

## NORMEN OP HET GEBIED VAN ETHIEK EN NALEVING VOOR LEVERANCIERS VAN BAXTER

HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXTER ONZE AMBITIE INTEGER ZAKEN TE DOEN DELEN

---

Deze normen op het gebied van ethiek en naleving (de "Normen") gelden voor alle individuen en/of organisaties die zaken doen met Baxter, waaronder organisaties die namens Baxter contact onderhouden met overheidsinstanties, overheidsfunctionarissen of medewerkers in de gezondheidszorg, verkooptransacties uitvoeren, producten distribueren, producten van Baxter promoten, diensten verlenen en grondstoffen, actieve ingrediënten, componenten, eindproducten of andere producten leveren (gezamenlijk: "Leveranciers").

### NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN NORMEN

- Leveranciers moeten zich houden aan de toepasselijke wetten, regels, voorschriften en ethische normen die gelden in de Verenigde Staten en het land waarin zij werken, alsmede aan deze bedrijfsnormen.

### VERBOD OP STEEKPENNINGEN, SMEERGELD, ONWETTIGE BETALINGEN EN ANDERE CORRUPTE PRAKTIJKEN

- Het is Leveranciers verboden om direct of indirect iets van waarde te betalen, te verstrekken of te beloven aan een andere partij met als doel om:
  - Zaken te winnen of te behouden, of een handeling of beslissing van een overheidsfunctionaris, politieke partij, kandidaat voor een politiek ambt of functionaris van een publieke internationale organisatie te beïnvloeden;
  - Een oneigenlijk voordeel te behalen; of
  - Handelingen van een individu, klant, bedrijf of vertegenwoordiger van het bedrijf op illegale wijze te beïnvloeden.
- Hoewel Baxter de plaatselijke handelsgebruiken en marktpraktijken in acht neemt, zullen noch Baxter noch enige Leverancier deelnemen aan corrupte, onethische of illegale praktijken, zelfs als de plaatselijke wetgeving deze toestaat.
- Leveranciers moeten ook alle toepasselijke beleidslijnen van Baxter volgen, die te vinden zijn via de volgende link: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.

### NAUWKEURIGHEID VAN BEDRIJFSGEGEVENS

- Leveranciers moeten een nauwkeurige en transparante boekhouding en administratie bijhouden die transacties en betalingen waarheidsgetrouw weergeven.
- Alle financiële boeken en dossiers moeten de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen naleven.
- De administratie van de Leverancier moet in alle materiële opzichten nauwkeurig zijn:
  - De administratie moet leesbaar en transparant zijn en de transacties en betalingen waarheidsgetrouw weergeven.
  - Het personeel en/of de systemen van de Leverancier die verantwoordelijk zijn voor de registratie van gegevens mogen geen informatie achterhouden, niet registreren of onjuiste gegevens invoeren.
  - Documentatie moet aan Baxter ter beschikking worden gesteld volgens de voorwaarden van de overeenkomst met de Leverancier.

### INTERACTIE MET DE MEDISCHE GEMEENSCHAP

- Bij interactie met de medische gemeenschap (waaronder zorgverleners, gezondheidszorgorganisaties, patiënten, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en betalende partijen) namens Baxter, moeten alle Leveranciers zich houden aan alle op hen van toepassing zijnde gedragsnormen voor de bedrijfstak (zoals AdvaMed, MedTech en de EFPIA-praktijkcode) en aan alle actieve overeenkomsten met Baxter.
- Elke voorziening die namens Baxter aan een lid van de medische gemeenschap wordt verstrekt, moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en branchevoorschriften in het land waar het betreffende lid van de medische gemeenschap woont en/of zijn of haar ambt beoefent, en aan alle toepasselijke beleidslijnen en normen van Baxter met betrekking tot deze interacties, die te vinden zijn via de volgende link: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.
- Betalingen of andere voorzieningen mogen nooit worden gebruikt als steekpenning, beloning, aansporing of verkoopstimulus.

### EERLIJKE CONCURRENTIE EN ANTITRUST

- Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van eerlijke concurrentie en antitrust naleven.

### INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

- Alle Leveranciers die vertrouwelijke informatie met Baxter uitwisselen, moeten vooraf een vertrouwelijkheidsovereenkomst met Baxter sluiten.
- Vertrouwelijke informatie mag alleen worden uitgewisseld voor zover nodig om aan de contractuele prestatie-eisen te voldoen.
- Leveranciers mogen de intellectuele eigendommen of vertrouwelijke informatie van Baxter of andere informatie die zij verkrijgen in het kader van de activiteiten van Baxter (met inbegrip van door Leveranciers ontwikkelde informatie en informatie met betrekking tot producten, klanten, Leveranciers, prijzen, kosten, knowhow, strategieën, programma's, processen en praktijken) niet delen.

**NORMEN OP HET GEBIED VAN ETHIEK EN NALEVING VOOR LEVERANCIERS VAN BAXTER**

HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXTER ONZE AMBITIE INTEGER ZAKEN TE DOEN DELEN

---

- Leveranciers moeten onbevoegde bekendmaking van vertrouwelijke informatie van Baxter, al dan niet onopzettelijk, onmiddellijk melden via de Ethics & Compliance-hulplijn op [baxter.ethicspoint.com](https://baxter.ethicspoint.com).

**GEGEVENSBESCHERMING**

- De Leverancier moet zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, ook als het gaat om de internationale overdracht van persoonsgegevens, en de rechtsinstrumenten voor dergelijke overdrachten en de vereisten in verband met die rechtsinstrumenten (bijvoorbeeld dat de Leverancier een effectbeoordeling van de overdracht uitvoert om het aangaan van de EU-standaardcontractbepalingen te vergemakkelijken).
- De Leverancier moet Baxter redelijkerwijs medewerking en steun verlenen bij de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere vereisten, waaronder de rechten van betrokkenen, het uitvoeren van beoordelingen van de gevolgen van de gegevensoverdracht (en het op verzoek verstrekken van dergelijke beoordelingen) en het reageren op vragen of onderzoeken van de overheid, regelgevende instanties of andere gegevensbeschermingsautoriteiten.
- De Leverancier mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens de instructies van Baxter om de diensten uit te voeren die zijn vastgelegd in een onderliggende schriftelijke overeenkomst en/of privacycontract, en niet voor aanvullende of andere onafhankelijke doeleinden die geen verband houden met de geleverde diensten.
- De Leverancier moet schriftelijke contracten aangaan met onderaannemers, subverwerkers of agenten die helpen bij het verlenen van diensten aan Baxter, die ten minste dezelfde bescherming voor persoonsgegevens bevatten als het contract met Baxter.
- De Leverancier moet zorgen voor passende technische, administratieve en procedurele maatregelen om de veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
- De Leverancier moet alle persoonsgegevens teruggeven of vernietigen bij de beëindiging van de diensten en overeenkomstig het onderliggende contract.
- De Leverancier moet ongeoorloofde verwerking, gebruik, openbaarmaking, vernietiging, wijziging, toegang of verlies, of vermoede of daadwerkelijke inbreuk op persoonlijke gegevens van Baxter onmiddellijk en tijdig melden via de Ethics & Compliance-hulplijn op [baxter.ethicspoint.com](https://baxter.ethicspoint.com).

**RICHTLIJNEN VOOR PRAKTIJEN OP HET GEBIED VAN WERKGELEGENHEID**

- Leveranciers moeten zich houden aan het wereldwijde mensenrechtenbeleid van Baxter, dat een nultolerantiebeleid omvat ten aanzien van kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie, intimidatie of vergelding bij alle activiteiten of verbintenissen. Het wereldwijde mensenrechtenbeleid van Baxter is te vinden op <https://www.baxter.com/policies-positions/global-human-rights>.
- Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van werkgelegenheid naleven.
- Leveranciers mogen geen verboden drugs, waaronder marihuana, bezitten, gebruiken of verspreiden, en deze ook niet bij zich dragen, gebruiken of verspreiden op het terrein van Baxter, of werkzaamheden voor Baxter verrichten onder invloed van alcohol of drugs.
- Leveranciers mogen geen producten of diensten produceren of vervaardigen (of daarin materialen verwerken die zijn geproduceerd of vervaardigd) in strijd met wetten op het gebied van mensenrechten van werknemers, met inbegrip van mensenhandel en slavernij. Vaste fulltimewerknemers moeten ten minste achttien jaar oud zijn. Leveranciers moeten gevallen van deeltijdwerk, zomerbanen of stageprogramma's voor personen jonger dan achttien jaar melden aan het management van Baxter.

**BELANGENVERSTRENGELING**

- Belangenverstremgeling ontstaat wanneer persoonlijke belangen of activiteiten het vermogen om in het beste belang van Baxter te handelen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Situaties die kunnen leiden tot belangenverstremgeling zijn onder meer:
  - Een aanzienlijke financieel belang hebben in een bedrijf dat met Baxter concurreert, zaken doet of wil doen. Een aanzienlijk financieel belang omvat stemrecht of eigendom van meer dan 1% van het uitstaande kapitaal van een bedrijf, of een belang dat meer dan 5% van de totale activa van de investeerder vertegenwoordigt.
  - Het verlenen van vergelijkbare diensten aan directe concurrenten van Baxter, met toegang tot vertrouwelijke of concurrerende informatie.
  - Wanneer familieleden van een Leverancier (of partners of degenen die persoonlijk dicht bij een Leverancier staan) voor Baxter, een andere Leverancier, een klant of een concurrent van Baxter werken.
- Leveranciers moeten alle schijnbare of werkelijke gevallen van belangenverstremgeling melden aan het management van Baxter. Ook kan Baxter zich het recht voorbehouden de nodige maatregelen te nemen als dit niet gebeurt. Als het management van Baxter een schijnbaar of werkelijk geval van belangenverstremgeling goedkeurt, moet het goedkeuringsbesluit worden gedocumenteerd.

**MOBIELE APPARATEN, ELEKTRONISCHE MEDIA, INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK**

In omstandigheden waarin Leveranciers toegang hebben tot de elektronische omgeving van Baxter (intranet, e-mail, voicemail of andere), moeten Leveranciers:

- De vertrouwelijke informatie en elektronische media van Baxter beschermen;

**NORMEN OP HET GEBIED VAN ETHIEK EN NALEVING VOOR LEVERANCIERS VAN BAXTER**

HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXTER ONZE AMBITIE INTEGER ZAKEN TE DOEN DELEN

---

- Gegevens versleutelen of met een wachtwoord beveiligen;
- Mobiele apparaten bij u houden of vergrendelen tijdens het reizen;
- Voldoen aan de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
- Deze hulpmiddelen alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden; en
  - Niet bewust materiaal downloaden, bekijken of doorsturen van discriminerende, intimiderende, bedreigende, seksuele, pornografische, racistische, seksistische, lasterlijke of anderszins beledigende aard. Elektronische media mogen hoofdzakelijk voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
  - Beschermde informatie (persoonlijk of handelsgeheim) delen op een manier waarmee rekening gehouden wordt met de gevoeligheid van de informatie, de mogelijkheid van ongeoorloofde toegang en de naleving van de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het geheimhouden van het/de door Baxter verstrekte wachtwoord(en).
  - Beseffen dat documenten, software, e-mails en andere webpagina's schadelijke computervirussen in het netwerk van Baxter kunnen brengen. Daarnaast mogen ze niet bewust bestanden of programma's op de systemen van Baxter loskoppelen, decomprimeren, uitvoeren/opstarten of installeren of bijlagen openen die schadelijke computervirussen bevatten. Download of verspreid geen materiaal van het internet zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.
  - Zich houden aan het tijdschema en de methoden voor het bewaren en verwijderen van bedrijfsgegevens van Baxter die op elektronische media zijn opgeslagen.

**NALEVING VAN HANDELSVOORSCHRIFTEN**

- Leveranciers moeten zich houden aan de letter en geest van alle toepasselijke import- en exportcontroles, sancties en andere wetten inzake naleving van handelsvoorschriften van de Verenigde Staten en de wetten van het toepasselijke land of de toepasselijke landen waar de transactie(s) plaatsvindt/plaatsvinden. Specifiek stemmen Leveranciers ermee in redelijke zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de partijen waarmee zij samenwerken in het kader van hun samenwerking met Baxter. Vervolgens stemmen de Leveranciers ermee in om op geen enkele wijze zaken te doen met partijen voor wie de toepasselijke wetgeving geldt, met inbegrip van partijen die onder de wetgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of enige andere toepasselijke wetgeving opereren.
- Leveranciers die producten en/of diensten leveren aan Baxter gaan ermee akkoord geen producten en/of diensten te leveren die afkomstig zijn van gesanctioneerde partijen of gesanctioneerde rechtsgebieden, tenzij dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan en op voorwaarde dat Baxter hiervoor toestemming heeft verleend.

**MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID**

- Van Leveranciers wordt verwacht dat ze alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.
- Leveranciers die met Baxter werken of op een locatie van Baxter aanwezig zijn, moeten zodanig werken dat hun eigen veiligheid en die van anderen wordt gewaarborgd en dat de toepasselijke beleidslijnen van Baxter en de vereisten van de overheid op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid worden nageleefd. De beleidsbepalingen van Baxter met betrekking tot milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties zijn te vinden via de volgende link: <https://www.baxter.com/beleid/posities/ehss-beleid>. Alle milieu-, gezondheids- of veiligheidsrisico's, bijna-ongevallen en/of noodsituaties die mogelijk gevolgen hebben voor Baxter, moeten onmiddellijk aan Baxter worden gemeld.
- Leveranciers die met Baxter samenwerken, mogen geen apparatuur, chemicaliën of andere materialen ter plaatse brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Baxter.
- Leveranciers die met Baxter samenwerken, mogen geen afvalwater, afval of luchtmissies genereren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Baxter.

**GESCHENKEN EN AMUSEMENT**

- Geschenken en amusement zijn niet noodzakelijk voor een zakelijke relatie met Baxter en worden ten zeerste afgeraden.
- Het geven van een geschenk, een vorm van amusement of voorkeursbehandeling met de bedoeling de objectiviteit van de besluitvorming van een medewerker van Baxter te beïnvloeden, is ongepast en uitdrukkelijk verboden.
- Medewerkers van Baxter accepteren in geen geval:
  - reizen of overnachtingen die geen verband houden met een door de Leverancier gesponsord evenement;
  - maaltijden, of kaartjes voor sportevenementen of theatervoorstellingen waarbij de Leverancier niet aanwezig is;
  - extravagant amusement, zoals kaartjes voor een Wereldbekerwedstrijd, de World Series of de Super Bowl, of een diner in het duurste of meest exclusieve restaurant van de stad;
  - "volwassenenamusement" van welke aard dan ook;
  - contant geld of een equivalent daarvan, zoals een cadeau- of een waardebon;
  - persoonlijke kortingen of gratis goederen of diensten van Leveranciers die anders niet beschikbaar zijn voor alle medewerkers van Baxter op dezelfde geografische locatie;
  - prijzen gesponsord door een Leverancier; merkloze geschenken boven de nominale waarde (bijv. iPads, computers, mobiele telefoons, andere persoonlijke elektronica, dure alcohol, enz;)

## **NORMEN OP HET GEBIED VAN ETHIEK EN NALEVING VOOR LEVERANCIERS VAN BAXTER**

HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE LEVERANCIERS VAN BAXTER ONZE AMBITIE INTEGER ZAKEN TE DOEN DELEN

---

- geschenken, amusement of zakelijke voordelen, indien in het kader van het besluitvormingsproces tijdens een actief selectieproces of een vernieuwing van een Leverancier (bv. request for information, request for quote, request for proposal, contractonderhandelingen, enz.)
- In zeldzame en zeldzame gevallen mogen medewerkers van Baxter zeer bescheiden geschenken, amusement of andere zakelijke gunsten accepteren als dit de zakelijke relatie helpt te verbeteren en zij in staat zijn om deze in gelijke mate te beantwoorden.
- Medewerkers van Baxter mogen Leveranciers niet om geschenken vragen, ook als het gaat om geschenken ter ondersteuning van goede doelen.

### **BRONNEN**

- Aanvullende informatie over Baxters beleid en procedures voor Leveranciers is te vinden op: <http://www.baxter.com/partners-suppliers>; <https://www.baxter.com/policies-positions>; en <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.
- Als u een mogelijke overtreding van deze normen of wangedrag met betrekking tot de activiteiten van Baxter of met betrekking tot activiteiten die door een Leverancier voor Baxter of namens Baxter worden uitgevoerd ter ore komt, (zoals corruptie, omkoping, belangenverstreming of ander onethisch of illegaal gedrag), meld dit dan via de Ethics & Compliance-hulplijn van Baxter op: [baxter.ethicspoint.com](http://baxter.ethicspoint.com) .