

## STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXTER

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A CONDURRE GLI AFFARI CON INTEGRITÀ

---

I presenti standard etici e di conformità (gli "Standard") si applicano a tutte le persone e/o organizzazioni che intrattengono rapporti commerciali con Baxter, compresi quelli che interagiscono, per conto di Baxter con enti pubblici, funzionari statali o operatori sanitari, effettuano vendite, distribuiscono prodotti, promuovono prodotti Baxter, forniscono servizi, materie prime, ingredienti attivi, componenti, prodotti finiti o altri prodotti (collettivamente indicati come "Fornitori").

### OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI STANDARD VIGENTI

- I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi, le norme, i regolamenti e gli standard etici degli Stati Uniti e del Paese in cui operano, nonché i presenti Standard.

### DIVIETO DI TANGENTI, MAZZETTE, PAGAMENTI ILLECITI E ALTRE PRATICHE DI CORRUZIONE

- Ai fornitori è vietato pagare, fornire pagamenti o promettere, direttamente o indirettamente, di pagare o fornire beni di valore a qualsiasi parte al fine di:
  - Acquisire o mantenere relazioni commerciali, o influenzare le azioni o le decisioni di funzionari statali, partiti politici, candidati a una carica politica o funzionari di un'organizzazione pubblica internazionale;
  - Ottenere un vantaggio improprio; o
  - Influenzare illegalmente l'azione di individui, clienti, aziende o rappresentanti aziendali;
- Sebbene Baxter osservi le consuetudini commerciali e le pratiche di mercato locali, né Baxter né alcun Fornitore parteciperanno a pratiche corrotte, non etiche o illegali, anche se consentite dalla legislazione locale.
- I fornitori dovranno inoltre attenersi a tutte le politiche Baxter applicabili, consultabili al seguente link: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.

### ACCURATEZZA DEI REGISTRI AZIENDALI

- I Fornitori devono tenere libri e registri contabili accurati e trasparenti, che riflettano le transazioni e i pagamenti effettivi.
- Tutti i libri e i registri contabili devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati.
- I registri dei Fornitori devono essere accurati sotto tutti gli aspetti rilevanti:
  - I registri devono essere leggibili, trasparenti e riflettere le transazioni e i pagamenti effettivi.
  - Il personale e/o i sistemi responsabili dei Fornitori per la redazione dei registri non devono nascondere informazioni, non registrarle, o inserirle in modo errato.
  - I registri devono essere messi a disposizione di Baxter secondo i termini e le condizioni dell'accordo con il Fornitore.

### RELAZIONI CON LA COMUNITÀ MEDICA

- Nelle relazioni con la comunità medica (compresi gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie, i pazienti, le organizzazioni di pazienti, i funzionari statali e gli enti erogatori) per conto di Baxter, i Fornitori devono attenersi a tutti gli standard di condotta del settore che li interessano (come i Codici di comportamento AdvaMed, MedTech e EFPIA), nonché a tutti gli accordi attivi con Baxter.
- Qualsiasi prestazione fornita a un membro della comunità medica per conto di Baxter deve essere conforme a tutti i requisiti legali e di condotta del settore vigenti nel Paese in cui il membro della comunità medica risiede e/o esercita la professione medica, e deve essere conforme alle politiche e agli standard Baxter applicabili che regolano tali relazioni, consultabili al seguente link: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.
- I pagamenti o altri benefit non possono mai essere utilizzati come tangenti, ricompense, incentivi o incentivi alle vendite.

### CONCORRENZA LEALE E ANTITRUST

- I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

### PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

- Tutti i Fornitori che richiedono lo scambio di informazioni riservate con Baxter sono tenuti a sottoscrivere preventivamente un accordo di riservatezza con l'Azienda.
- Lo scambio di informazioni riservate è limitato a quanto necessario per soddisfare i requisiti per la prestazione previsti dal contratto.
- I Fornitori non dovranno condividere la proprietà intellettuale o le informazioni riservate di Baxter, o qualsiasi altra informazione acquisita in relazione all'attività di Baxter (comprese le informazioni sviluppate dai Fornitori e quelle relative a prodotti, clienti, fornitori, prezzi, costi, know-how, strategie, programmi, processi e pratiche).

**STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXTER**

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A CONDURRE GLI AFFARI CON INTEGRITÀ

---

- I Fornitori devono segnalare immediatamente la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate di Baxter, sia essa involontaria o meno, attraverso la linea telefonica per l'Etica e la conformità all'indirizzo [baxter.ethicspoint.com](https://www.baxter.com/ethicspoint).

**PRIVACY DEI DATI**

- Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di privacy dei dati quando tratta informazioni personali, anche in relazione al trasferimento transfrontaliero di informazioni personali, e agli strumenti legali per suddetti trasferimenti transfrontalieri, nonché i requisiti relativi a tali strumenti legali (ad esempio, il Fornitore deve eseguire una valutazione dell'impatto del trasferimento per facilitare la stipula delle Clause contrattuali standard dell'UE).
- Il Fornitore deve ragionevolmente collaborare e supportare Baxter nel rispetto delle leggi in materia privacy e di altri requisiti applicabili, compresi i diritti degli interessati, nella conduzione di valutazioni d'impatto del trasferimento (fornendo tali valutazioni su richiesta) e nella risposta ad accertamenti o indagini governative, normative o di altre autorità preposte alla protezione dei dati.
- Il Fornitore può trattare i dati personali solo in conformità alle istruzioni di Baxter per lo svolgimento dei servizi illustrati in un accordo e/o contratto sulla privacy scritto, e non per finalità accessorie o indipendenti non correlate ai servizi forniti.
- Il Fornitore deve stipulare contratti scritti con eventuali subappaltatori, subprocessori o agenti che lo assistono nell'esecuzione dei servizi prestati a Baxter, che dovranno contenere quantomeno la stessa tutela dei dati personali prevista dal contratto con Baxter.
- Il Fornitore deve assicurare l'attuazione delle dovute garanzie tecniche, amministrative e procedurali in relazione al trattamento dei dati personali.
- Il Fornitore deve restituire o distruggere tutte le informazioni personali al momento della cessazione dei servizi e in conformità con il contratto preesistente.
- Il fornitore è tenuto a segnalare immediatamente eventuali trattamenti, utilizzi, divulgazioni, distruzioni, alterazioni, accessi o perdite non autorizzati, o violazioni sospette o effettive delle informazioni personali relative a Baxter in modo tempestivo e in conformità alle leggi in materia di privacy dei dati applicabili, attraverso la linea telefonica per l'Etica e la conformità all'indirizzo [baxter.ethicspoint.com](https://www.baxter.com/ethicspoint).

**LINEE GUIDA SULLE PRATICHE DI LAVORO**

- I fornitori devono rispettare la Politica globale sui diritti umani di Baxter, che include una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile, del lavoro forzato o vincolato, della discriminazione, delle molestie o delle ritorsioni in qualsiasi attività o impiego. La Politica globale sui diritti umani di Baxter è consultabile all'indirizzo <https://www.baxter.com/policies-positions/global-human-rights>.
- I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di occupazione.
- I Fornitori non potranno possedere, assumere o distribuire sostanze stupefacenti illegali, compresa la marijuana, né possedere, assumere o distribuire illegalmente sostanze stupefacenti legali all'interno delle strutture Baxter, né lavorare per Baxter sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.
- I Fornitori non dovranno produrre o fabbricare prodotti o servizi (o incorporarvi materiali prodotti o fabbricati) in violazione delle leggi che regolano i diritti umani dei lavoratori, compresi il traffico di esseri umani e la schiavitù. I dipendenti regolari a tempo pieno devono avere almeno 18 anni. I Fornitori devono comunicare alla direzione di Baxter l'esistenza di impieghi part-time, estivi o di programmi di apprendistato per persone di età inferiore ai 18 anni.

**CONFLITTI DI INTERESSE**

- Un conflitto di interessi si verifica quando interessi o attività personali influenzano, o sembrano influenzare, la capacità di agire nell'interesse di Baxter. Alcune situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi includono, a titolo esemplificativo:
  - Avere un investimento finanziario significativo in qualsiasi azienda che sia in concorrenza, intrattenga affari o cerchi di intrattenere affari con Baxter. Un interesse finanziario significativo comprende il diritto di voto o la proprietà di oltre l'1% del capitale in circolazione di un'azienda o un investimento che rappresenta oltre il 5% dell'attivo totale dell'investitore.
  - Fornire servizi simili a concorrenti diretti di Baxter, con accesso a informazioni riservate o sulla concorrenza.
  - Quando i membri della famiglia di un Fornitore (o i conviventi, o coloro che sono personalmente vicini a un Fornitore) lavorano per Baxter, un altro fornitore di Baxter, un cliente di Baxter o un concorrente di Baxter.
- I Fornitori sono tenuti a comunicare alla direzione di Baxter eventuali conflitti di interesse, apparenti o reali; diversamente, Baxter si riserva il diritto di intraprendere le azioni necessarie in caso di mancata comunicazione. Se la direzione di Baxter approva un conflitto apparente o reale, l'approvazione deve essere documentata.

**DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI ELETTRONICI, USO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA**

Nel caso in cui i Fornitori abbiano accesso all'ambiente elettronico di Baxter (Intranet, e-mail, segreteria telefonica o altro), i Fornitori saranno tenuti a:

- Proteggere le informazioni riservate e i supporti elettronici di Baxter;
- Crittografare o proteggere con password i dati;
- Tenete con sé i dispositivi mobili, o chiusi a chiave quando sono in viaggio;

**STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXTER**

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A CONDURRE GLI AFFARI CON INTEGRITÀ

---

- Rispettare le normative locali sulla protezione dei dati;
- Utilizzare questi strumenti solo per scopi aziendali afferenti a Baxter; e
  - Non scaricare, visualizzare o inoltrare consapevolmente materiali di natura discriminatoria, molesta, minacciosa, sessuale, pornografica, razzista, sessista, diffamatoria o altrimenti offensiva. I supporti elettronici devono essere utilizzati principalmente per scopi commerciali.
  - Comunicare informazioni protette (personali o segreti commerciali) tenendo conto della sensibilità delle informazioni, della possibilità di accesso non autorizzato e della conformità alla legislazione locale in materia di protezione dei dati. I fornitori sono tenuti a mantenere segrete le password fornite da Baxter.
  - Si noti che documenti, software, e-mail e altre pagine web possono introdurre nella rete di Baxter dannosi virus informatici. Non rimuovere, decomprimete, eseguire/avviare o installare consapevolmente file o programmi sui sistemi di Baxter o aprire allegati che contengono virus informatici dannosi. Non scaricare o diffondere materiale da Internet senza il consenso del titolare del copyright.
  - Rispettare i tempi e le modalità di conservazione ed eliminazione dei dati aziendali Baxter memorizzati su supporti elettronici.

**CONFORMITÀ COMMERCIALE**

- I Fornitori devono rispettare la forma e la sostanza di tutti i controlli sulle importazioni e sulle esportazioni, le sanzioni applicabili e le altre leggi sulla conformità commerciale degli Stati Uniti, nonché le leggi del Paese o dei Paesi in cui avvengono le transazioni. In particolare, i Fornitori si impegnano a condurre ragionevoli verifiche (due diligence) sulle parti con cui interagiscono in relazione al loro impegno con Baxter. Inoltre, i Fornitori si impegnano a non intrattenere alcun tipo di attività commerciale con soggetti sanzionati dalle normative vigenti, compresi i soggetti sanzionati dalle leggi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Regno Unito o da qualsiasi altra giurisdizione applicabile.
- I Fornitori che forniscono a Baxter prodotti e/o servizi si impegnano a non fornire prodotti e/o servizi provenienti da soggetti o territori sanzionati, salvo non sia consentito dalla legge applicabile e dopo aver ottenuto il consenso di Baxter.

**AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

- I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza.
- I Fornitori che collaborano con Baxter, o che si trovano in una sede Baxter, devono lavorare in modo da garantire la propria e l'altrui sicurezza, e in conformità alle politiche Baxter applicabili e ai requisiti governativi in materia di ambiente, salute e sicurezza. Le politiche Baxter in materia di ambiente, salute e sicurezza sono disponibili al seguente link: <https://www.baxter.com/policies-positions/ehss-policy>. Tutti i pericoli per l'ambiente, la salute o la sicurezza, i near miss e/o le emergenze che possono ripercuotersi su Baxter devono essere immediatamente segnalati a Baxter.
- I Fornitori che collaborano con Baxter non devono portare in loco attrezzature, sostanze chimiche o altri materiali senza l'esplicita previsa autorizzazione di Baxter.
- I Fornitori che collaborano con Baxter non devono rilasciare acque reflue, rifiuti o emissioni atmosferiche senza la previa autorizzazione di Baxter.

**REGALI E INVITI**

- Regali e inviti non sono necessari per intrattenere affari con Baxter e sono altamente sconsigliati.
- Fare regali, inviti o trattamenti preferenziali con l'intento di influenzare l'obiettività decisionale di un dipendente Baxter è inappropriato ed espressamente vietato.
- I dipendenti Baxter non accetteranno mai:
  - viaggi o soggiorni non associati a un evento sponsorizzato dal Fornitore;
  - pasti, o biglietti per eventi sportivi o spettacoli artistici in cui il Fornitore non sarà presente;
  - inviti eccessivi, come: biglietti per la Coppa del Mondo, World Series o Super Bowl, o cene nel ristorante più costoso o esclusivo della città;
  - intrattenimento "per adulti" di qualsiasi tipo;
  - in contanti o mezzi equivalenti, come carte regalo, un buoni regalo o voucher;
  - sconti personali o beni/servizi gratuiti da parte dei Fornitori non altrimenti disponibili per tutti i dipendenti Baxter nella stessa area geografica;
  - premi sponsorizzati da un Fornitore; regali non di marca oltre il valore nominale (ad esempio, iPad, computer, telefoni cellulari, altri prodotti elettronici personali, alcolici di alta gamma, ecc.);
  - regali, inviti o cortesie commerciali se coinvolti nel processo decisionale durante una procedura di selezione attiva o di rinnovo di un Fornitore (ad esempio, richiesta di informazioni, richiesta di preventivo, richiesta di offerta, negoziazione del contratto, ecc.)
- In casi rari e poco frequenti, i dipendenti Baxter possono accettare regali, inviti o altre cortesie commerciali di modesta entità, se ciò contribuisce a migliorare il rapporto commerciale e se gli stessi sono in grado di ricambiare in egual misura.
- I dipendenti Baxter non sono autorizzati a sollecitare i Fornitori a fare regali, compresi quelli a sostegno di opere di beneficenza.