

ETHIK & COMPLIANCE-STANDARDS FÜR BAXTER-LIEFERANTEN

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE BAXTER-LIEFERANTEN UNSERE VERPFLICHTUNG ZU EINEM INTEGREN GESCHÄFTSGEBAREN TEILEN

Diese Ethik- und Compliance-Normen (die „Normen“) gelten für alle Personen und/oder Organisationen, welche Geschäfte mit Baxter tätigen, einschließlich solchen, die im Namen von Baxter mit Regierungsbehörden, Regierungsbeamten oder Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen Geschäfte tätigen, Produkte anbieten, Baxter-Produkte bewerben, Dienstleistungen, Rohstoffe, aktive Wirkstoffe, Komponenten, fertige Waren oder andere Produkte anbieten (allgemein „Anbieter“).

EINHALTUNG DER GELTENDEN GESETZE, VORSCHRIFTEN, & NORMEN

- Lieferanten müssen die geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und ethischen Standards der Vereinigten Staaten und des Landes, in dem sie tätig sind, sowie die vorliegenden Standards einhalten.

VERBOT VON BESTECHUNGSGELDERN, SCHMIERGELDERN, UNRECHTMÄßIGEN ZAHLUNGEN UND ANDEREN KORRUPTEN PRAKTIKEN

- Den Lieferanten ist es untersagt, direkt oder indirekt irgendetwas von Wert an eine Partei zu zahlen, bereitzustellen oder zu versprechen, um Folgendes zu erreichen:
 - Gewinnung oder Beibehaltung von Geschäften oder Beeinflussung von Handlungen oder Entscheidungen eines Regierungsbeamten, einer politischen Partei, eines Bewerbers für ein politisches Amt oder eines Beamten einer öffentlichen internationalen Organisation;
 - Einen unzulässigen Vorteil zu erlangen; oder
 - Illegale Beeinflussung der Handlungen einer Person, eines Kunden, eines Unternehmens oder eines Unternehmensvertreters.
- Baxter hält sich zwar an die örtlichen Geschäftsgepflogenheiten und Marktpraktiken, aber weder Baxter noch ein Lieferant darf sich an korrupten, unethischen oder illegalen Praktiken beteiligen, selbst wenn diese nach den örtlichen Gesetzen zulässig sind.
- Die Lieferanten müssen auch alle geltenden Baxter-Richtlinien befolgen, die unter folgendem Link zu finden sind: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.

GENAUIGKEIT DER GESCHÄFTSAUFZEICHNUNGEN

- Die Lieferanten sind verpflichtet, genaue und transparente Bücher und Aufzeichnungen zu führen, die die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen widerspiegeln.
- Alle Finanzbücher und -unterlagen müssen den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen.
- Die Aufzeichnungen der Lieferanten müssen in allen wesentlichen Aspekten korrekt sein:
 - Die Aufzeichnungen müssen lesbar und transparent sein und die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen widerspiegeln.
 - Das Personal und / oder die Systeme des Lieferanten, die für die Aufzeichnungen verantwortlich sind, dürfen keine Informationen vorenthalten, Informationen nicht aufzeichnen oder falsche Einträge vornehmen.
 - Die Aufzeichnungen müssen Baxter gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit dem Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.

INTERAKTIONEN MIT DER MEDIZINISCHEN COMMUNITY

- Wenn sie im Namen von Baxter mit der medizinischen Community (einschließlich Fachleuten des Gesundheitswesens, Organisationen des Gesundheitswesens, Patienten, Patientenorganisationen, Regierungsbeamten und Kostenträgern) in Verbindung treten, müssen alle Lieferanten sämtliche für sie geltenden Verhaltensstandards der Branche (wie AdvaMed, MedTech und EFPIA Code of Practice) und alle aktiven Vereinbarungen mit Baxter einhalten.
- Jede Leistung, die einem Angehörigen der medizinischen Community im Namen von Baxter zur Verfügung gestellt wird, muss allen geltenden gesetzlichen und branchenspezifischen Anforderungen des Landes entsprechen, in dem der Angehörige der medizinischen Community seinen Wohnsitz hat und/oder als Arzt tätig ist, und sie muss allen geltenden Baxter-Richtlinien und -Standards entsprechen, die diese Interaktionen regeln. Mehr dazu finden Sie unter folgendem Link: <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.
- Zahlungen oder andere Vorteile dürfen niemals als Bestechung, Belohnung, Anreiz oder Verkaufsanreiz verwendet werden.

FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT

- Die Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften über fairen Wettbewerb und das Kartellrecht einhalten.

GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

- Alle Lieferanten, die verpflichtet sind, vertrauliche Informationen mit Baxter auszutauschen sind verpflichtet, im Voraus eine Geheimhaltungsvereinbarung mit Baxter abzuschließen.

ETHIK & COMPLIANCE-STANDARDS FÜR BAXTER-LIEFERANTEN

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE BAXTER-LIEFERANTEN UNSERE VERPFLICHTUNG ZU EINEM INTEGREN GESCHÄFTSGEBAREN TEILEN

- Der Austausch vertraulicher Informationen ist auf das Maß beschränkt, das zur Erfüllung der vertraglichen Leistungsanforderungen erforderlich ist.
- Die Lieferanten dürfen das geistige Eigentum oder die vertraulichen Informationen von Baxter oder andere Informationen, die sie über die Geschäftstätigkeiten von Baxter erfassen, nicht weitergeben (einschließlich der von den Lieferanten entwickelten Informationen und Informationen über Produkte, Kunden, Lieferanten, Preisgestaltung, Kosten, Know-how, Strategien, Programme, Verfahren und Praktiken).
- Lieferanten müssen die unbefugte Offenlegung vertraulicher Informationen von Baxter, ob versehentlich oder nicht, unverzüglich über die Ethics & Compliance Helpline melden, unter [baxter.ethicspoint.com](https://www.baxter.ethicspoint.com).

DATENSCHUTZ

- Der Lieferant muss bei der Verarbeitung personenbezogener Daten alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten, auch in Bezug auf die grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten, sowie die Rechtsinstrumente für solche grenzüberschreitenden Übermittlungen und die mit diesen Rechtsinstrumenten verbundenen Anforderungen (z. B. die Durchführung einer Folgenabschätzung für die Übermittlung durch den Lieferanten, um den Abschluss der EU-Standardvertragsklauseln zu erleichtern).
- Der Lieferant muss in angemessener Weise mit Baxter zusammenarbeiten und Baxter bei der Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und anderer Anforderungen unterstützen, einschließlich der Rechte der betroffenen Personen, der Durchführung von Folgenabschätzungen für den Datentransfer (und der Bereitstellung solcher Abschätzungen auf Anfrage) und der Beantwortung von Anfragen oder Untersuchungen von Regierungs-, Aufsichts- oder anderen Datenschutzbehörden.
- Der Lieferant darf personenbezogene Daten nur nach Auftrag von Baxter verarbeiten, um die Dienstleistungen zu erbringen, die in einer zugrundeliegenden schriftlichen Vereinbarung und/oder einem Datenschutzvertrag dargelegt sind, und nicht für zusätzliche oder andere unabhängige Zwecke, die nicht mit den erbrachten Dienstleistungen zusammenhängen.
- Der Lieferant muss mit allen Subunternehmern, Unterverarbeitern oder Vertretern, die bei der Erbringung von Dienstleistungen für Baxter behilflich sind, schriftliche Verträge abschließen, die mindestens den gleichen Schutz personenbezogener Daten umfassen wie der Vertrag mit Baxter.
- Der Lieferant muss die Umsetzung angemessener technischer, administrativer und verfahrenstechnischer Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten.
- Bei Beendigung der Dienste und gemäß dem zugrunde liegenden Vertrag muss der Anbieter alle personenbezogenen Daten zurückgeben oder vernichten.
- Der Lieferant muss jede unbefugte Verarbeitung, Nutzung, Offenlegung, Zerstörung, Veränderung, jeden Zugriff oder Verlust sowie jede vermutete oder tatsächliche Verletzung der Datenschutzbestimmungen von Baxter unverzüglich und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen über die Ethics & Compliance Helpline unter [baxter.ethicspoint.com](https://www.baxter.ethicspoint.com) melden.

LEITLINIEN FÜR BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN

- Die Lieferanten müssen die globale Menschenrechtspolitik von Baxter einhalten, die eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Belästigung oder Vergeltungsmaßnahmen bei allen Geschäften und Tätigkeiten umfasst. Die globale Menschenrechtspolitik von Baxter finden Sie unter <https://www.baxter.com/policies-positions/global-human-rights>.
- Die Lieferanten müssen alle geltenden Arbeitsgesetze und -vorschriften einhalten.
- Lieferanten dürfen keine illegalen Drogen, einschließlich Marihuana, besitzen, konsumieren oder in Umlauf bringen, keine legalen Drogen auf dem Gelände von Baxter besitzen, konsumieren oder in Umlauf bringen und keine Arbeiten für Baxter unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ausführen.
- Die Lieferanten dürfen keine Produkte oder Dienstleistungen produzieren oder herstellen (oder Materialien darin einbauen, die produziert oder hergestellt wurden), die gegen Gesetze verstoßen, die die Menschenrechte der Arbeitnehmer regeln, einschließlich Menschenhandel und Sklaverei. Reguläre Vollzeitbeschäftigte müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Lieferanten müssen die Geschäftsleitung von Baxter über Teilzeitarbeit, Sommerjobs oder Ausbildungsprogrammen für Personen unter 18 Jahren informieren.

INTERESSENKONFLIKTE

- Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn persönliche Interessen oder Aktivitäten die Fähigkeit beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, im besten Interesse von Baxter zu handeln. Einige Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten sind unter anderem Folgende:
 - Eine erhebliche finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, das mit Baxter im Wettbewerb steht, Geschäfte tätigt oder anstrebt. Eine erhebliche finanzielle Beteiligung umfasst die Stimmrechtskontrolle oder den Besitz von mehr als 1 % des ausstehenden Kapitals eines Unternehmens oder eine Investition, die mehr als 5 % des Gesamtvermögens des Investors ausmacht.
 - Erbringung ähnlicher Dienstleistungen für direkte Wettbewerber von Baxter, die Zugang zu vertraulichen oder wettbewerbsrelevanten Informationen haben.
 - Wenn Familienmitglieder eines Lieferanten (oder eines Lebenspartners oder einer Personen, die einem Lieferanten persönlich nahe stehen) für Baxter, einen anderen Baxter-Lieferanten, einen Baxter-Kunden oder einen Baxter-Wettbewerber arbeiten.
- Die Lieferanten müssen alle offensichtlichen oder tatsächlichen Interessenkonflikte gegenüber der Geschäftsleitung von Baxter offenlegen; andernfalls behält sich Baxter das Recht vor, erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Wenn das Baxter-Management einen scheinbaren oder tatsächlichen Konflikt genehmigt, muss die Genehmigungsentscheidung dokumentiert werden.

ETHIK & COMPLIANCE-STANDARDS FÜR BAXTER-LIEFERANTEN

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE BAXTER-LIEFERANTEN UNSERE VERPFLICHTUNG ZU EINEM INTEGREN GESCHÄFTSGEBAREN TEILEN

NUTZUNG VON MOBILGERÄTEN, ELEKTRONISCHEN MEDIEN, INTERNET UND E-MAIL

In den Fällen, in denen die Lieferanten Zugang zur elektronischen Umgebung von Baxter haben (Intranet, E-Mail, Voicemail oder andere), müssen die Lieferanten Folgendes tun:

- Die vertraulichen Informationen und elektronischen Medien von Baxter schützen;
- Daten verschlüsseln oder mit einem Passwort schützen;
- Mobile Geräte bei sich tragen oder einschließen, wenn Sie unterwegs sind;
- Die lokalen Datenschutzgesetze einhalten;
- Diese Tools nur für geschäftliche Zwecke von Baxter verwenden; sowie
 - Nicht wissentlich diskriminierendes, belästigendes, bedrohliches, sexuelles, pornografisches, rassistisches, sexistisches, verleumderisches oder anderweitig beleidigendes Material herunterladen, es nicht aufrufen und nicht weiterleiten. Die elektronischen Medien müssen in erster Linie für geschäftliche Zwecke genutzt werden.
 - Übermitteln Sie geschützte Informationen (personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse) auf eine Art und Weise, die der Sensibilität der Informationen, der Möglichkeit des unbefugten Zugriffs und der Einhaltung der örtlichen Datenschutzgesetze Rechnung trägt. Die Lieferanten sind für die Geheimhaltung der von Baxter vergebenen Passwörter verantwortlich.
 - Machen Sie sich bewusst, dass Dokumente, Software, E-Mails und andere Webseiten schädliche Computerviren in das Baxter-Netzwerk einschleppen können. Es ist verboten, wissentlich Dateien oder Programme auf den Systemen von Baxter zu entpacken, zu dekomprimieren, auszuführen/zu starten oder zu installieren oder Anhänge zu öffnen, die schädliche Computerviren enthalten. Laden Sie kein Material aus dem Internet herunter und verbreiten Sie es nicht, wenn der Urheberrechtsinhaber nicht zugestimmt hat.
 - Halten Sie sich an den Zeitplan und die Methoden für die Aufbewahrung und Löschung von Unternehmensdaten von Baxter, die auf elektronischen Medien gespeichert sind.

EINHALTUNG DER HANDELSVORSCHRIFTEN

- Die Lieferanten müssen alle geltenden Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen, Sanktionen und sonstigen Gesetze der Vereinigten Staaten sowie die Gesetze des Landes/der Länder, in dem/denen die Transaktion(en) stattfindet/stattfinden, nach bestem Wissen und Gewissen einhalten. Insbesondere verpflichten sich die Lieferanten, die Parteien, mit denen sie im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Baxter zu tun haben, einer angemessenen Sorgfaltspflicht zu unterziehen. Darüber hinaus verpflichten sich die Lieferanten, keine Geschäfte mit Parteien zu tätigen, die nach geltendem Recht sanktioniert sind, einschließlich Parteien, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs oder nach dem Recht anderer Länder sanktioniert sind.
- Lieferanten, die Baxter mit Produkten und / oder Dienstleistungen beliefern, verpflichten sich, keine Produkte und / oder Dienstleistungen von sanktionierten Parteien oder aus sanktionierten Ländern zu liefern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht und nach Einholung der Zustimmung von Baxter zulässig.

UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit einhalten.
- Lieferanten, die mit Baxter zusammenarbeiten oder an einem Baxter-Standort tätig sind, müssen so arbeiten, dass ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleistet ist und die geltenden Baxter-Richtlinien sowie die behördlichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Richtlinien von Baxter zu Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsfragen finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.baxter.com/policies-positions/ehss-policy>. Alle damit zusammenhängenden Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken, Beinaheunfälle und / oder Notfälle, die sich auf Baxter auswirken können, müssen Baxter unverzüglich gemeldet werden.
- Lieferanten, die mit Baxter zusammenarbeiten, dürfen ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung von Baxter keine Geräte, Chemikalien oder andere Materialien an den Standort bringen.
- Lieferanten, die mit Baxter zusammenarbeiten, dürfen ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung von Baxter keine Abwässer, Abfälle oder Luftemissionen erzeugen.

GESCHENKE & BEWIRTUNG

- Geschenke und Bewirtung sind nicht erforderlich, um Geschäfte mit Baxter zu tätigen, und werden ausdrücklich abgelehnt.
- Die Gewährung von Geschenken, Bewirtung oder Vorzugsbehandlung mit der Absicht, die Objektivität der Entscheidungsfindung eines Baxter-Mitarbeiters zu beeinflussen, ist unangemessen und ausdrücklich verboten.
- Baxter-Mitarbeiter dürfen Folgendes niemals annehmen:
 - Reisen oder Unterkünfte, die nicht im Zusammenhang mit einer vom Lieferanten gesponserten Veranstaltung stehen;

ETHIK & COMPLIANCE-STANDARDS FÜR BAXTER-LIEFERANTEN

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE BAXTER-LIEFERANTEN UNSERE VERPFLICHTUNG ZU EINEM INTEGREN GESCHÄFTSGEBAREN TEILEN

- Mahlzeiten oder Eintrittskarten für Sportveranstaltungen oder künstlerische Darbietungen, bei denen der Lieferant nicht anwesend sein wird;
 - Extravagante Unterhaltungsangebote, wie z. B. Eintrittskarten für die Fußballweltmeisterschaft, die World Series oder den Super Bowl, oder ein Abendessen im teuersten oder exklusivsten Restaurant der Stadt;
 - "Erwachsenenunterhaltung" jeglicher Art;
 - Bargeld oder ein Bargeldäquivalent, wie eine Geschenkkarte, ein Geschenkgutschein oder ein Gutschein;
 - Persönliche Rabatte oder kostenlose Waren / Dienstleistungen von Lieferanten, die sonst nicht für alle Baxter-Beschäftigten am selben Standort verfügbar sind;
 - Preise, die von einem Anbieter gesponsert wurden; Geschenke ohne Markenzeichen mit hohem Wert (z. B. iPads, Computer, Mobiltelefone oder sonstige persönliche Elektronik, hochwertiger Alkohol usw.);
 - Geschenke, Bewirtung oder geschäftliche Gefälligkeiten, wenn sie an der Entscheidungsfindung während eines aktiven Auswahlverfahrens oder einer Erneuerung eines Lieferanten beteiligt sind (z. B. Informationsanforderung, Angebotsanforderung, Ausschreibung, Vertragsverhandlung usw.).
- In seltenen Fällen können Baxter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sehr bescheidene Geschenke, Bewirtungen oder andere geschäftliche Gefälligkeiten annehmen, wenn dies zur Verbesserung der Geschäftsbeziehung beiträgt und sie in der Lage wären, eine gleichwertige Gegenleistung zu erbringen.
 - Baxter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter dürfen Lieferanten nicht um Geschenke bitten, auch nicht um Geschenke zur Unterstützung wohltätiger Zwecke.

ZUSÄTZLICHES MATERIAL

- Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren von Baxter für Zulieferer finden Sie unter: <http://www.baxter.com/partners-suppliers>; <https://www.baxter.com/policies-positions>; und <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>.
- Wenn Ihnen ein möglicher Verstoß gegen diese Standards oder ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit den Geschäften von Baxter oder mit Aktivitäten, die von einem Lieferanten für Baxter oder im Namen von Baxter durchgeführt werden, bekannt ist (wie z. B. Korruption, Bestechung, Interessenkonflikte oder sonstiges unethisches oder illegales Verhalten), melden Sie dies bitte über die Ethik-Helpline von Baxter & Compliance: baxter.ethicspoint.com.