



QUESTION  
D'ÉTHIQUE,  
NOTRE RÉPONSE  
EST TOUJOURS  
LA MÊME



C O D E   D E   C O N D U I T E

## Notre intégrité

Le succès de Baxter repose sur sa responsabilité personnelle pour les résultats et son intégrité. Les patients, les médecins, les clients, les organismes de contrôle, les investisseurs et nos employés comptent sur l'intégrité de notre travail chaque jour :

**INTÉGRITÉ** sur le lieu de travail

**INTÉGRITÉ** en matière de recherche et développement

**INTÉGRITÉ** lors de la fabrication

**INTÉGRITÉ** quant à nos produits

**INTÉGRITÉ** en matière de ventes et de marketing

**INTÉGRITÉ** dans nos relations avec toutes les communautés

Chez Baxter, l'intégrité est synonyme d'honnêteté et de loyauté.  
Nous tenons nos promesses. Nous encourageons les questions.  
Nous apprécions les débats et nous respectons les exigences juridiques.

**L'intégrité au service de notre métier. L'intégrité au service de la réussite.**



***Baxter***



## Éthique et Compliance dans tout ce que nous accomplissons

LA MISSION DE BAXTER EST SIMPLE : SAUVER ET PRÉSERVER DES VIES.

Nous mettons tout en œuvre chaque jour afin de remplir cette mission : en nous appuyant sur des atouts remarquables, parmi lesquels un portefeuille diversifié de produits médicaux essentiels...des positions de leader dans nos branches clés... une présence internationale dans plus de 100 pays... et notre réputation de marque de santé de confiance, forgée au cours de nombreuses décennies.

Nos patients, clients, investisseurs, organismes de contrôle et employés comptent sur nous pour appliquer les normes les plus strictes en matière d'éthique et d'intégrité dans l'ensemble de nos pratiques commerciales. C'est pourquoi le principe fondateur de nos valeurs culturelles est « Éthique et Compliance dans tout ce que nous accomplissons ». Nos partenaires au niveau mondial attendent de nous que nous soyons à la hauteur de ce principe sans faillir, et nous devons exiger de même en retour.

Faire avancer notre culture fondée sur l'éthique et mener nos activités en adoptant la bonne attitude relève de la responsabilité de chacun chez Baxter. Chaque employé est invité à poser des questions et faire part de ses inquiétudes afin de se conformer à notre Code de conduite. Il est de la responsabilité de chaque directeur d'établir un cadre de travail où de telles questions et inquiétudes sont les bienvenues et prises au sérieux.

Familiarisez-vous avec notre Code de conduite. Cherchez des réponses à vos questions. Gardons l'éthique et la compliance à l'esprit dans tout ce que nous accomplissons. Notre société deviendra ainsi plus solide, plus compétitive et plus durable.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Notre Code est organisé en quatre sections :

Le chapitre **Notre société** fournit les principes qui régissent les activités de pratiquement tous les employés.

Le chapitre **Nos produits** fournit les principes qui régissent les activités de recherche, de développement et de fabrication de nos produits.

Le chapitre **Nos clients** fournit les principes qui régissent les activités de vente et de marketing de nos produits.

Le chapitre **Notre monde** fournit les principes qui régissent nos relations avec les investisseurs, les organismes de régulation et les autres partenaires externes.

#### POUR LE TRAVAIL

*Outre les règles de base définies dans le Code, nous avons identifié des règlements applicables, les experts à consulter pour obtenir de l'aide et des endroits où rechercher des informations complémentaires pour aider les employés à prendre les décisions idoines.*

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| <b>LETTRE DU PDG</b> .....  | 4  |
| <b>NOTRE SOCIÉTÉ</b> .....  | 6  |
| Attentes générales .....  | 7  |
| Les bonnes pratiques d'emploi....   | 8  |
| Actifs et propriété de Baxter.....  | 9  |
| Exactitude des données<br>d'entreprise .....  | 10 |
| Conflits d'intérêts .....   | 11 |
| Confidentialité des données.....  | 12 |
| Cadeaux et divertissement<br>des employés.....  | 13 |
| <b>NOS PRODUITS</b> .....   | 15 |
| Éthique en matière de<br>sciences de la vie.....  | 16 |
| Protection des patients<br>et fabrication de produits<br>de qualité .....   | 17 |
| Environnement,<br>santé et sécurité.....  | 18 |
| Fournisseurs .....  | 19 |
| <b>NOS CLIENTS</b> .....  | 20 |
| Relation avec<br>les professionnels de la santé....   | 21 |
| Interactions avec les patients ....   | 22 |
| Publicité et promotion .....  | 23 |
| Interdiction des<br>pratiques de corruption .....   | 24 |
| Conformité concurrentielle<br>et lois antitrust.....  | 25 |
| Conformité commerciale .....  | 26 |
| Veille stratégique.....   | 27 |
| <b>NOTRE MONDE</b> .....  | 28 |
| Informations d'initiés<br>et opérations sur titres.....   | 29 |
| Communication avec<br>les médias et les investisseurs....   | 30 |
| Affaires publiques et<br>activités politiques.....  | 31 |
| Informations aux<br>organisations<br>gouvernementales.....  | 32 |
| Faire part des inquiétudes et<br>adopter la bonne attitude.....   | 33 |
| Conseil d'administration,<br>Comité du règlement public et<br>Bureau de la responsabilité<br>de la société de Baxter..... | 35 |



## Notre société

- 7 *Attentes générales*
- 8 *Les bonnes pratiques d'emploi*
- 9 *Actifs et propriété de Baxter*
- 10 *Exactitude des données d'entreprise*
- 11 *Conflits d'intérêts*
- 12 *Confidentialité des données*
- 13 *Cadeaux et divertissement des employés*

**CHACUN D'ENTRE NOUS, DANS TOUS SES FAITS ET GESTES, EST LE GARDIEN DE LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ. BAXTER AGIT CONFORMÉMENT AUX CODES D'ÉTHIQUE. NOS ACTIONS INDIVIDUELLES, QUELLE QUE SOIT LEUR AMPLEUR, DÉTERMINENT LA FORCE DE LA RÉPUTATION DE BAXTER.**



# Attentes générales

La réputation de Baxter se forge au travers de notre conduite business individuelle. Chaque interaction avec nos partenaires est l'occasion pour nous de prouver que l'intégrité est un point essentiel à notre réussite professionnelle, que « l'intégrité est au service de notre métier ».

Nous ne modifions pas nos normes pour ressembler à celles des autres. Nous ne compromettons pas nos valeurs pour atteindre des objectifs financiers.

Un comportement professionnel éthique fait partie du travail de tout un chacun :

## RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS

- ❖ *Comprendre et se conformer à toutes les normes du Code de conduite s'appliquant à votre travail chez Baxter.*
- ❖ *Empêcher toute violation de la conformité et protéger la réputation de Baxter en encourageant de façon active un comportement éthique.*
- ❖ *Consulter votre direction, le service Éthique et Compliance, le service juridique ou les experts en la matière lorsque vous avez un doute sur l'action de conformité correcte à prendre.*
- ❖ *Si vous pensez ou suspectez qu'un comportement n'est pas conforme aux normes, faites-le immédiatement savoir via les ressources indiquées dans le présent Code de conduite, notamment la ligne d'Éthique et de Compliance.*
- ❖ *Fournissez une coopération totale et honnête pour toute enquête sur une violation supposée du Code de conduite ou des règlements et procédures de Baxter.*

## RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA DIRECTION

- ❖ *Incitez les personnes avec lesquelles vous travaillez à faire preuve d'intégrité dans leur travail.*
- ❖ *Créez un environnement ouvert pour aider les autres à poser des questions de conformité sans hésitation.*

Étant donné que les normes et règlements correspondants peuvent changer de temps en temps, nous sommes chacun chargés de connaître et de nous conformer aux lois, règles, régulations, normes, règlements et procédures en vigueur qui régissent notre travail. La version la plus récente du présent document se trouve sur la page d'accueil Éthique et Compliance du site intranet de Baxter.

Les employés de Baxter qui ne respectent pas les lois, règles, régulations, normes, règlements et procédures en vigueur s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à licenciement.

## PRINCIPES DE BASE

### INTÉGRITÉ ET CONFORMITÉ

Les employés de Baxter sont personnellement responsables d'atteindre leurs objectifs avec intégrité et conformément au règlement et aux exigences juridiques de Baxter.

### COMMUNICATION OUVERTE

Les employés de Baxter sont responsables d'encourager des débats ouverts, honnêtes et complets concernant tout problème de conformité au règlement ou aux exigences juridiques de Baxter.

### QUESTIONS

Les employés de Baxter sont responsables de poser et de répondre aux questions de conformité au règlement ou aux exigences juridiques de Baxter, le cas échéant.

### SIGNALEMENT DE VIOLATIONS

Les employés de Baxter sont tenus de signaler toute violation suspectée d'un règlement ou d'exigences juridiques de Baxter à la direction, au service juridique, au service financier, aux ressources humaines ou à la ligne d'Éthique et de Compliance.

### COOPÉRATION

Les employés de Baxter sont tenus de fournir leur coopération totale lors d'un audit, d'une évaluation de conformité ou d'une enquête interne en fournissant des informations franches, exactes et complètes.

### AUCUNE RÉTORSION

Les employés de Baxter ne peuvent pas punir ou employer des mesures de rétorsion envers toute personne ayant fait part en toute bonne foi d'une inquiétude concernant la conformité au règlement ou aux exigences juridiques de Baxter.



# Les bonnes pratiques d'emploi

L'une des plus grandes forces ou richesses de Baxter, ce sont ses équipes compétentes, motivées et diverses. Au strict minimum, les employés de Baxter sont tenus de se traiter avec dignité et respect.

## DIVERSITÉ ET NON-DISCRIMINATION

Baxter s'engage à attirer, motiver et conserver une main d'œuvre ouverte et diversifiée. Dans cet esprit, nos règlements interdisent toute discrimination fondée sur l'origine, la couleur de peau, la religion, le genre, la nationalité, l'âge, un handicap, l'orientation sexuelle ou tout autre domaine protégé par la loi.

## HARCÈLEMENT

Baxter fournit un lieu de travail sécurisé. Baxter ne tolère aucun harcèlement ou aucune intimidation verbale ou physique.

## DROGUE ET ALCOOL

Les employés de Baxter ne peuvent pas posséder, utiliser ou vendre des substances illégales sur les sites de Baxter ou réaliser leur activité professionnelle sous l'influence de l'alcool ou l'utilisation de substances illégales. Baxter peut demander aux employés de passer des contrôles anti-drogue sur le lieu de travail.

## ÂGE MINIMUM D'EMPLOI

Les employés réguliers à temps plein doivent être âgés de 18 ans minimum. Baxter ne fabrique et ne distribue aucun produit via une main d'œuvre forcée ou le travail des enfants.

Toute violation de ces normes doit être signalée au manager des employés, au représentant des ressources humaines ou du service juridique, au département d'Éthique et de Compliance ou à tout directeur.

## Q&R

Mon collègue plaisante sur l'orientation sexuelle et l'origine d'un autre collègue. Est-ce normal ?

Non, ce comportement n'est pas conforme à nos valeurs. Demandez à votre directeur ou au représentant des ressources humaines de résoudre le problème.

Mon chef d'équipe boit quelques bières le midi au déjeuner. Quel est le problème ?

La consommation de boissons alcoolisées fausse le jugement d'une personne et entraîne des risques de sécurité sur le lieu de travail. Sauf autorisation expresse, les employés ne sont pas autorisés à consommer de l'alcool sur le lieu de travail.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Égalité des chances face à l'emploi
- Interdiction des drogues et de l'alcool
- Interdiction du harcèlement sur le lieu de travail
- Âge minimum d'emploi

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet sur les règlements des ressources humaines
- Intégration mondiale et diversité sur le site intranet de Baxter
- Centre RH Baxter à l'adresse [BaxHR4U@baxter.com](mailto:BaxHR4U@baxter.com) ou (aux États-Unis et à Porto Rico) au numéro 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

### CONTACTS

- Service des ressources humaines
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance

# Actifs et propriété de Baxter

Les employés de Baxter doivent conserver, préserver et protéger la propriété physique et intellectuelle et les actifs financiers de Baxter.

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

La propriété intellectuelle et les informations confidentielles de Baxter sont des actifs de valeur. Les employés sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour optimiser la valeur de ces actifs et/ou pour en maintenir la confidentialité.

Par exemple, les employés doivent conserver la confidentialité des innovations pour lesquelles Baxter demande ou a demandé une protection par brevet, respecter les plans de la société concernant l'utilisation de ses marques de commerce ou de service, et respecter toute stratégie concernant les documents protégés par des droits d'auteur. Pour préserver les droits de Baxter, les secrets commerciaux doivent être rigoureusement protégés.

Il est interdit de divulguer les informations confidentielles en dehors de Baxter sans avoir signé un accord de confidentialité approuvé par le service juridique. Vos obligations de confidentialité se poursuivent après votre départ de Baxter.

Dans bien des circonstances, les informations confidentielles peuvent également être restreintes au sein de Baxter. Le partage de ces informations est limité aux personnes qui doivent être informées, et la sécurité de ces informations doit être garantie avec un accès limité aux tiers.

Les informations financières de Baxter sont confidentielles. Il est interdit de les divulguer en dehors de l'entreprise sans autorisation.

Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles de Baxter, accidentelle ou non, doit être immédiatement signalée au service juridique.

## PRODUITS

Vous devez protéger, stocker et transporter les produits conformément aux exigences de votre service.

## PROPRIÉTÉ PHYSIQUE ET INVENTAIRE

Les locaux et les équipements doivent être correctement entretenus et sécurisés contre le vol et le mauvais usage. Les sites de Baxter ne peuvent être utilisés que dans le but de conduire des activités de l'entreprise, sauf approbation des superviseurs appropriés.

## UTILISATION DE DISPOSITIFS MOBILES, DE SUPPORTS ÉLECTRONIQUES, D'INTERNET ET DU COURRIER ÉLECTRONIQUE

Il s'agit d'outils essentiels à nos activités. Les employés de Baxter sont tenus de protéger avec soin ces outils.

Prendre les précautions nécessaires pour protéger les informations professionnelles confidentielles et les dispositifs mobiles, tels que les ordinateurs portables, les disques durs externes, les téléphones portables, etc. contre le vol et tout accès non autorisé.

- ❖ *Chiffrez ou protégez les données par mot de passe ;*
- ❖ *gardez les dispositifs mobiles avec vous ou verrouillez-les lors de vos déplacements ;*
- ❖ *protégez les informations confidentielles de Baxter et les supports électroniques ;*
- ❖ *conformez-vous aux lois locales sur la protection des données ;*
- ❖ *utilisez ces outils principalement à des fins professionnelles ; l'utilisation ponctuelle à des fins personnelles est autorisée ;*
- ❖ *utilisez ces outils conformément au Règlement sur l'utilisation acceptable de l'information et des technologies.*

Baxter surveille les communications électroniques conformément aux lois en vigueur.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur les autorisations
- Notes de frais globales : Règlement en matière de fraude, d'abus et d'usage abusif
- Règlement sur l'utilisation acceptable mondiale de l'information et des technologies
- Règlements sur l'information et la sécurité mondiales

### RESSOURCES

- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel Procédures et règlements financiers)
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet sur la propriété intellectuelle
- Site intranet sur la protection de l'information
- Site intranet du service juridique
- Site intranet du service financier
- Site intranet sur la sécurité d'entreprise
- Procédure de notification de perte ou de vol de données ou d'équipement
- Accords sur le traitement des données tels que l'Accord pour les associés professionnels, l'Accord de sous-traitance du site intranet sur la protection globale des données de Baxter

### CONTACTS

- Service juridique
- Sécurité d'entreprise
- Service Éthique et Compliance
- Services mondiaux d'assistance informatique

## Q&R

Je soupçonne qu'un ancien collègue, qui travaille désormais pour un concurrent, a partagé des données marketing de Baxter avec son nouvel employeur. Si c'est le cas, quelle mesure devrais-je prendre ?

Si vous connaissez quelqu'un qui abuse ou divulgue de façon inappropriée la propriété intellectuelle ou les informations confidentielles de Baxter, ou si vous avez une bonne raison de croire que cela se produit, signalez-le immédiatement à un représentant du service juridique.

J'ai perdu mon ordinateur portable qui contient des informations professionnelles de Baxter. Que dois-je faire ?

Signalez-le immédiatement à votre directeur, aux services mondiaux d'assistance informatique, au service de sécurité ou à la [ligne d'Éthique et de Compliance](#).

# Exactitude des données d'entreprise

Les activités de Baxter sont strictement réglementées. De nombreux partenaires, aussi bien internes et externes à Baxter, comptent sur l'intégrité de nos données d'entreprise. Toute inexactitude fait courir des risques juridiques à la société et menace notre avantage concurrentiel.

Les employés de Baxter sont tenus d'enregistrer les informations de façon exacte et complète, et conformément aux exigences de Baxter. Les données d'origine (le résultat d'une observation et activité d'origine) doivent être enregistrées avec exactitude, telles qu'elles ont été observées et ne peuvent être arrondies (en dehors des spécifications), devinées ou modifiées de quelque manière que ce soit. Les données suivantes doivent être traitées avec attention, qu'il s'agisse de données papier ou électroniques :

- ❖ *données financières, notamment les états financiers, les entrées comptables et les informations détaillées de justification ;*

- ❖ *données sur la fabrication et la recherche, notamment les données de production, les données sur la qualité et les résultats de recherches ;*
- ❖ *données remplies avec des agences gouvernementales ou requises par celles-ci ;*
- ❖ *autres données professionnelles, notamment les plannings et autres dépenses professionnelles.*

## GESTION DES DONNÉES

La préservation des données est essentielle dans notre métier. La suppression régulière des données qui ne sont plus nécessaires permet d'améliorer notre fonctionnement.

Pour veiller à la bonne gestion des données, chaque employé de Baxter doit :

- ❖ *conserver les données conformément au règlement de gestion des données en vigueur ou au système qualité de son activité, sa région ou son poste ;*
- ❖ *passer en revue les documents qu'elle contrôle au moins une fois par an pour s'assurer que des données inutiles ne sont pas créées ou conservées ;*
- ❖ *conserver tous les documents concernant tout litige en cours ou à venir, et tout audit ou enquête gouvernementaux.*

## Q&R

Je crains que le rapport de ventes trimestriel de ma région ne soit pas exact. Que dois-je faire ?

Discutez ouvertement avec votre directeur.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise, contactez votre représentant d'audit interne d'entreprise ou le service Éthique et Compliance.

Je soupçonne un de mes homologues d'enregistrer des données erronées dans un document de contrôle qualité mais je n'ai aucune preuve. Devrais-je faire part de mes soupçons ?

Oui, vous devez immédiatement faire part de vos inquiétudes à votre directeur. Il est absolument indispensable que les données de qualité soient exactes et complètes dans la mesure où les données inexactes peuvent compromettre notre produit et faire courir un risque inutile à l'entreprise.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel Procédures et règlements financiers)
- Demandez à votre division ou à vos représentants une copie du règlement sur la gestion des données appropriée, ou consultez le Règlement sur la gestion mondiale des données.

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet du service financier
- Site intranet du service juridique

### CONTACTS

- Représentant financier de votre division
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance

### LISTE DE VÉRIFICATION

- ✓ *Les données d'origine sont 100 % exactes.*
- ✓ *Vérifiez que les informations sont exhaustives et complètes.*
- ✓ *La documentation se conforme aux règlements, procédures, réglementations ou exigences juridiques en vigueur.*

# Conflits d'intérêts

Il peut y avoir conflit d'intérêts lorsque les intérêts privés d'un employé ou d'un sous-traitant interfèrent, ou semble interférer, avec les intérêts de Baxter. Les employés doivent travailler de façon objective et efficace pour Baxter.

## **Il peut y avoir conflit d'intérêts financier**

lorsque vous ou un parent avez des intérêts financiers, occupez un poste ou un rôle dans le Conseil d'administration d'un concurrent, fournisseur, distributeur, organisme de santé ou sous-traitant de Baxter.

Il peut y avoir conflit d'intérêts financier lorsque vous ou un parent possédez directement ou indirectement un « investissement financier considérable » au sein d'une société concurrente, partenaire ou qui cherche à faire affaires avec Baxter.

Il y a « investissement financier considérable » si :

- ❖ *l'employé ou le parent possède plus de 1 % du capital financier d'une société ; et/ou*
- ❖ *l'investissement représente plus de 5 % de l'ensemble des actifs d'un employé ou du parent.*

## **Il peut y avoir conflit d'intérêts interne**

lorsqu'un membre de la famille, un partenaire civil ou une personne entretenant une relation personnelle étroite (i) travaille dans votre service, (ii) fait partie du même organigramme, (iii) travaille dans l'équipe de votre direction, ou (iv) a de l'influence ou une autorité décisionnaire quant à l'un ou l'autre des postes. Faites part de cette relation à votre directeur pour déterminer s'il y a conflit et connaître les mesures à prendre.

## **Il peut y avoir conflit d'intérêt**

lorsque vous occupez un deuxième emploi ou activité pouvant entrer en conflit avec vos responsabilités envers Baxter.

Il peut y avoir conflit d'intérêts d'opportunités d'entreprise lorsque vous profitez d'opportunités personnelles grâce à des informations obtenues via Baxter. Les employés ne peuvent pas profiter personnellement d'opportunités découvertes dans le cadre de leur travail avec Baxter ou divulguées dans la propriété, les informations ou les postes de Baxter. Les employés ne peuvent pas entrer en concurrence avec Baxter et, en général, les employés ont le devoir de favoriser les intérêts légitimes de Baxter lorsqu'une opportunité se présente.

Dans toutes les situations susmentionnées, les employés de Baxter doivent faire part de tout conflit potentiel ou réel à la direction. Lorsque la direction de Baxter approuve un conflit potentiel ou réel, la décision d'approbation doit être documentée.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Conflits d'intérêts
- Règlement sur l'embauche de proches

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Votre directeur
- Ressources humaines
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance

### LISTE DE VÉRIFICATION

- ✓ **Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez un intérêt financier, possédez ou dirigez, ou bien travaillez pour un fournisseur, consultant, distributeur ou tout autre tiers qui fait, a fait ou a l'intention de faire des affaires avec Baxter ?**
- ✓ **Est-ce qu'une personne avec laquelle vous entretenez une relation étroite travaille pour un fournisseur, consultant, distributeur ou tout autre tiers qui fait, a fait ou a l'intention de faire des affaires avec Baxter ?**
- ✓ **Est-ce que vous ou un membre de votre famille possédez un intérêt financier considérable ou travaillez pour un concurrent de Baxter ?**

**Si vous avez répondu oui à l'une des questions ci-dessus, il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Vous devez en faire part et en discuter avec votre directeur et le documenter de façon appropriée.**

## Q&R

Le cousin de mon directeur est notre manager des ressources humaines.  
Que dois-je faire ?

Signalez-le au chef de votre directeur ou au service Éthique et Compliance. Ils sauront déterminer si ce conflit doit être divulgué ou approuvé.

# Confidentialité des données

Baxter préserve la confidentialité des données personnelles de ses patients, employés et clients. Le règlement mondial sur la confidentialité des données de la société définit les normes en matière de protection des données personnelles et guide les opérations mondiales de la société dans le but de suivre des contrôles similaires pour la protection des informations médicales des patients et les données personnelles. Tous les employés de Baxter sont tenus de suivre une formation en ligne sur ce règlement.

**Les informations médicales protégées (PHI) et les informations personnelles (PI) sont par exemple :**

- ❖ Nom complet, adresse, téléphone, adresse électronique, informations de paiement du patient ;
- ❖ informations médicales des patients gérées dans les dispositifs médicaux – y compris identificateur de dispositif, adresse IP, adresse électronique ;
- ❖ nom complet, adresse, téléphone, adresse électronique, identifiant national tel que le numéro de sécurité sociale de l'employé.

**Les employés, partenaires commerciaux et fournisseurs de services de Baxter doivent protéger les PHI et les PI comme suit :**

- ❖ comprendre les obligations juridiques et contractuelles de l'utilisation de PHI et de PI ;
- ❖ recueillir, utiliser et communiquer les PHI et PI conformément aux lois de confidentialité des données en vigueur ;
- ❖ protéger les PHI et les PI à l'aide d'outils technologiques approuvés par le service informatique de Baxter tels que BaxSecure, GlobalScape et l'encodage.

## Q&R

Quelles mesures dois-je prendre en cas de vol ou de perte de PHI ou de PI ?

Faites en part immédiatement à votre directeur, aux services mondiaux d'assistance et à [Privacy@Baxter.com](mailto:Privacy@Baxter.com).

Mon projet nécessite un transfert de données d'un pays à un autre. Dois-je demander l'autorisation de l'autorité locale de protection des données ?

Les règlements en matière de confidentialité des données des différents pays nécessitent de remplir des exigences spécifiques en matière de confidentialité des données avant ou pendant le transfert de données. Veuillez contacter le directeur de la protection des données, les directeurs régionaux de la protection des données ou le responsable local de la protection des données pour plus d'informations.

Mon projet inclut l'analyse des données issues des informations médicales des patients ou d'informations personnelles. Dois-je suivre des règles spécifiques et demander l'autorisation ?

Le responsable global de la franchise en question approuve le projet d'analyse de données incluant des données de PHI/PI. Veuillez contacter le responsable global de la protection des données pour plus de détails.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur la confidentialité des données
- Règlements sur l'information et la sécurité mondiales

### RESSOURCES

- Procédure de notification de perte ou de vol de données ou d'équipement
- Site intranet sur la protection globale des données
- Site intranet sur la sécurité des dispositifs médicaux
- Site intranet sur la sécurité de l'information

### CONTACTS

- [Privacy@Baxter.com](mailto:Privacy@Baxter.com)
- Services d'assistance (GHDS) 1.888.661.4437 aux États-Unis ou 1.512.891.2072 en dehors des États-Unis
- Sécurité informatique chez Baxter
- Sécurité d'entreprise chez Baxter

### POUR PRENDRE DES DÉCISIONS AVISÉES

*Pour recueillir, stocker, utiliser et communiquer des informations médicales protégées (PHI) et des informations personnelles (PI), prendre en compte les questions suivantes :*

- Ai-je un contrat légal approprié de traitement des données ? Veuillez consulter un conseiller juridique Baxter pour plus d'informations.
- Ai-je informé les individus requis ? Veuillez consulter le centre RH Baxter (pour les employés) ou le service médical de Baxter (pour les patients).
- Dois-je recevoir l'approbation de l'autorité locale de protection des données ? Veuillez consulter un conseiller juridique Baxter local pour plus d'informations.
- Ai-je terminé les évaluations de la sécurité nécessaires ? Veuillez contacter l'équipe chargée de la sécurité informatique.

# Cadeaux et divertissement des employés

Dans de nombreuses cultures, l'échange de cadeaux, aussi modestes soient-ils, et les divertissements font partie intégrante des affaires. Toutefois, en fournissant ou acceptant des cadeaux inappropriés et des activités de divertissement, vous risquez de nuire aux affaires et à la réputation de Baxter. De plus, ceci peut être illégal.

## CE QUE VOUS POUVEZ ACCEPTER

En règle générale, il est permis d'accepter des cadeaux et divertissements modestes, si ceux-ci aident à améliorer les relations professionnelles, politiques ou communautaires. Les employés de Baxter peuvent accepter des repas modestes, des divertissements ou de petits cadeaux tant que ceux-ci ne sont pas offerts pendant le processus de prise de décision des achats ou du contrat avec un accord (implicite ou explicite) d'achat.

Dans certaines circonstances, les employés de Baxter peuvent accepter des cadeaux d'entreprise d'une grande valeur afin de se conformer aux coutumes locales ; ceci est acceptable à condition que le cadeau devienne la propriété de Baxter.

## CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS ACCEPTER

- ❖ *sorties, voyages ou logements extravagants à l'occasion d'événements parrainés par des fournisseurs ;*
- ❖ *billets pour des événements sportifs ou des représentations artistiques où la personne offrant le cadeau n'est pas présente ;*
- ❖ *« prix » sponsorisés par une entité commerciale ;*
- ❖ *cadeaux d'une valeur que vous ne pourriez offrir en réciproque.*

En outre, les employés de Baxter ne sont pas autorisés à solliciter des cadeaux ou à demander aux fournisseurs et autres associés professionnels de soutenir des causes caritatives.

## POUR PRENDRE DES DÉCISIONS AVISÉES

Les employés du gouvernement, docteurs, médecins cliniciens, spécialistes de la passation de marchés, etc., doivent demander des conseils juridiques avant de mener des activités impliquant cadeaux et divertissement.

Pour les autres, l'échange de cadeaux modestes, divertissements et autres cadeaux professionnels est en général permis si :

- ceci est autorisé par la loi, les réglementations et normes industrielles en vigueur ;
- la raison du cadeau ou du divertissement est appropriée ;
- ceci permet légitimement d'améliorer les relations professionnelles, politiques ou communautaires ;
- vous pourriez offrir un cadeau de même valeur ;
- vous n'êtes pas impliqué dans le processus de prise de décision des achats ou d'approvisionnement en cours ;
- votre capacité à agir dans le meilleur intérêt de Baxter n'est pas compromise ;
- vous ne donnez pas l'impression de donner ou d'accepter un pot-de-vin ou une contrepartie.

## Q&R

Un fournisseur m'a proposé quatre billets qu'il ne peut utiliser pour un événement sportif local. Puis-je les accepter ?

Non. Ce n'est pas en assistant à un événement sans le fournisseur que vous aurez l'occasion de renforcer vos relations professionnelles.

Puis-je assister à l'événement avec le fournisseur ?

Vous pouvez y assister tant que la valeur du billet est modeste, tant que vous allez discuter de votre relation professionnelle légitime et tant que le fournisseur ne répond pas actuellement à une demande de prix. Assurez-vous de vérifier auprès du règlement sur les cadeaux et les divertissements de votre division.



## CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR

Dans notre secteur, des règles strictes régissent notre capacité à offrir des cadeaux ou toute autre chose ayant une valeur (repas, divertissement, produits gratuits par exemple) aux médecins, employés d'hôpitaux, partenaires professionnels et représentants du gouvernement. De telles activités sont régies par les normes *Relation avec les professionnels de la santé* et *Interdiction des pratiques de corruption* mentionnées dans la section « Nos clients » du présent code.

### **Si vous offrez un cadeau à un professionnel de la santé aux États-Unis :**

Vous devez vous conformer au règlement mondial sur les interactions.

### **Si vous offrez un cadeau à un professionnel de la santé en dehors des États-Unis :**

Vous devez vous conformer au règlement mondial sur les interactions concernant les cadeaux, offres et immobilisations

financières aux professionnels de la santé résidant ou pratiquant la médecine dans les pays en question.

### **Lors de l'échange de cadeaux ou de divertissement avec des associés professionnels non gouvernementaux, les employés de Baxter doivent :**

- ❖ *se conformer aux lois et réglementations locales ou aux règlements régionaux ou des divisions plus rigoureux ;*
- ❖ *s'assurer que la valeur des cadeaux est raisonnable et habituelle ;*
- ❖ *adhérer au règlement sur les cadeaux de l'entité recevant le cadeau ;*
- ❖ *ne pas échanger d'argent liquide, de cartes-cadeaux ou d'équivalents en liquide ;*
- ❖ *éviter de donner l'impression de donner ou d'accepter un pot-de-vin ou une contrepartie ;*
- ❖ *éviter toute confusion, agir comme si l'échange se faisait en public ;*
- ❖ *éviter de compromettre leur capacité ou l'impression de pouvoir prendre des décisions dans le meilleur intérêt de Baxter.*

## Q&R

Après avoir assisté à une réunion sur le secteur d'activité, on m'informe que j'ai gagné un appareil photo numérique professionnel. Puis-je le garder ?

Non. Baxter ne conseille pas la participation à des tirages au sort car les « gagnants » sont souvent tirés au sort par le sponsor qui pourra essayer d'influencer une décision d'achat ou une faveur. Toute récompense obtenue à l'occasion d'événements payés par Baxter est la propriété de Baxter.

Un fournisseur potentiel a offert à chaque membre de l'équipe un sac cadeau. Pouvons-nous l'accepter ?

Non. Vous ne pouvez pas accepter de cadeau lorsque vous êtes impliqué dans une décision d'achat ou un processus d'approvisionnement.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions
- Règlement sur la non-sollicitation
- Règlement mondial de Baxter sur le déplacement professionnel et les indemnités

### RESSOURCES

- Normes [Relation avec les professionnels de la santé](#) et [Interdiction des pratiques de corruption](#) figurant dans le présent document
- Normes d'éthique en matière de vente au gouvernement des États-Unis
- Procédure d'information et de divulgation des conflits d'intérêts sur le site intranet Éthique et Compliance
- Site intranet en matière de vente au gouvernement
- Site intranet sur les réglementations des soins de santé et manuel de stratégie
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet des citoyens du monde
- Site intranet sur la gestion des fournisseurs et des achats internationaux
- Site intranet du Règlement mondial sur les interactions

### CONTACTS

- Service juridique
- Représentant financier
- Service Éthique et Compliance
- Vice-président des achats internationaux
- Baxter International Foundation

# Nos produits

- 16 *Éthique en matière de sciences de la vie*
- 17 *Protection des patients et fabrication de produits de qualité*
- 18 *Environnement, santé et sécurité*
- 19 *Fournisseurs*



**LES NORMES CULTURELLES** PEUVENT VARIER SELON LES PAYS MAIS BAXTER EST INTRAITABLE AVEC SES CROYANCES ET PRINCIPES. NOUS NE BAFOUERONS JAMAIS NOS PRINCIPES POUR DEVANCER LA CONCURRENCE SUR UN MARCHÉ. C'EST ÇA NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L'INTÉGRITÉ. CELA DONNE AUX PRODUITS DE BAXTER UN AVANTAGE CONCURRENTIEL.



# Éthique en matière de sciences de la vie

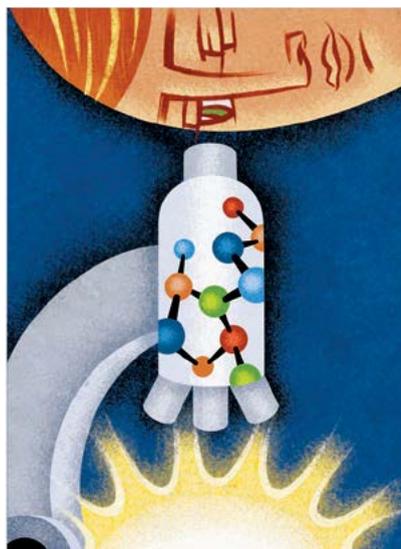
Le savoir-faire de Baxter en matière de développement de produits médicaux est indispensable pour sauver et préserver des vies. Baxter reconnaît également qu'il faut soigneusement prendre en compte les risques et les bénéfices pour les patients et la société avant de prendre la décision de commercialiser un produit ou un traitement médical.

Les recherches réalisées par Baxter ou au nom de Baxter doivent :

- ❖ *se conformer aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux normes professionnelles et éthiques acceptées ;*
- ❖ *protéger la vie, la santé, l'intimité et la dignité des personnes participant aux essais cliniques ;*
- ❖ *limiter au maximum l'utilisation d'animaux dans les recherches et se conformer aux normes les plus élevées en matière de soins des animaux lors de recherches où aucune autre alternative scientifique valable n'existe.*

Baxter s'engage à partager des informations sur les essais cliniques, notamment les informations sur le protocole et les résultats, quels qu'en soient les résultats, dans des registres d'essais cliniques publiquement accessibles ([www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) ; EU PAS Register), comme la loi l'exige. Les informations sur le protocole de l'essai clinique transmises à la base de données EudraCT sont rendues publiques via le registre d'essais cliniques à l'adresse [www.clinicaltrialsregister.eu](http://www.clinicaltrialsregister.eu). Nous partageons également ces informations relatives aux essais cliniques avec les communautés scientifiques et médicales et le grand public par le biais de publications dans des revues examinées par des pairs et des présentations lors de conférences scientifiques et médicales ainsi qu'avec les enquêteurs impliqués dans nos essais cliniques.

Ces principes éthiques s'appliquent aux travaux réalisés sous la tutelle de Baxter par des organismes de recherche sous-traitants, des consultants externes et des fournisseurs tiers.



## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur les soins aux patients et l'utilisation d'animaux dans les recherches, les essais et la formation

### RESSOURCES

- Déclarations de bioéthique
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet sur la gestion des fournisseurs et des achats
- Site intranet du Directeur scientifique

### CONTACTS

- Département des sciences de la vie et des opérations
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance

## Q&R

Nous souhaiterions effectuer un essai clinique de phase III dans un pays où nous n'allons pas vendre le produit. Est-ce acceptable ?

Non. Les normes internationales régissant les essais cliniques découragent les entreprises à mener des essais cliniques sur des marchés où le produit ne sera pas mis à disposition.

Les organismes de recherche sous-traitants, engagés pour réaliser des recherches au nom de Baxter, sont-ils obligés de se conformer au règlement de Baxter ?

Oui. Toute recherche effectuée sous la tutelle de Baxter ou en son nom doit être conforme au règlement de Baxter.

Nous souhaiterions effectuer un essai clinique dans un pays et demander l'aide d'un organisme de recherche clinique. Avons-nous besoin de l'approbation en dehors du pays ?

Oui. Si le pays a besoin d'effectuer des études cliniques, veuillez contacter l'équipe en charge des sciences de la vie et des opérations. Le pays doit passer par un processus formel appelé BaxSSR et l'équipe en charge des sciences de la vie et des opérations l'appliquera aux études cliniques si elles sont approuvées.

# Protection des patients et fabrication de produits de qualité

L'aspect primordial de notre métier consiste à fournir des produits de préservation de la vie sûrs et efficaces. Baxter s'est forgé une réputation en commercialisant sans cesse des produits de qualité. Afin de préserver la confiance de nos clients, tous les employés de Baxter doivent montrer leur dévouement sans faille envers la qualité.

Les employés de Baxter doivent :

- ❖ *fournir des services de qualité conformes au système de qualité d'entreprise de Baxter ;*
- ❖ *être des champions de la qualité des produits et des systèmes ;*
- ❖ *respecter les engagements envers les organismes de réglementation ;*
- ❖ *faire tout de suite part des problèmes de qualité à leurs managers et/ou au service qualité approprié ;*
- ❖ *signaler sous un jour ouvré toute réclamation concernant un produit au service de surveillance des produits ;*
- ❖ *signaler sous un jour ouvré tout événement indésirable provenant de n'importe quelle source au service de la sécurité des patients mondial ;*
- ❖ *comprendre dans leur ensemble, être formé et respecter les procédures de fonctionnement standard (PFS) de leur service.*

## Q&R

Je crains qu'un de nos nouveaux employés ne réalise pas le nombre requis d'inspections. Que dois-je faire ?

Vous devez immédiatement en informer votre manager et le directeur de la qualité de sorte que la situation soit réglée de façon appropriée.

J'ai trouvé des données de test suspectes. Mon manager affirme que nous pouvons nous en occuper en interne. Dois-je informer d'autres personnes du problème ?

Oui. Le service de conformité de qualité mondiale doit être immédiatement informé du problème.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur la qualité

### RESSOURCES

- Exigences du manuel de qualité
- Site intranet sur la qualité
- Site intranet sur les affaires réglementaires et la pharmacovigilance
- Site intranet sur l'intégrité de la marque
- Site intranet du Règlement mondial sur la sécurité des patients

### CONTACTS

- Représentant de la gestion de la qualité
- Représentant du système de qualité
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance
- Surveillance des produits (plaintes concernant un produit)  
Tél. : 1-800-437-5176  
Fax : 1-224-270-4022 ou  
E-mail : [corporate\\_product\\_complaints\\_round\\_lake@baxter.com](mailto:corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com)
- Sécurité des patients mondiale (médicaments/produits pharmaceutiques)  
Tél. : 1-847-948-4977 (États-Unis uniquement)  
Pour les rapports en dehors des États-Unis, veuillez contacter votre représentant GPS local ou notre organisation mondiale à l'adresse [Global\\_Pharmacovigilance\\_deerfield@baxter.com](mailto:Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com)



# Environnement, santé et sécurité

Baxter s'efforce d'agir comme leader mondial en matière d'environnement, santé et sécurité (ESS). Nous avons créé des règlements ESS afin de :

- ❖ *protéger les employés, le voisinage et l'environnement ;*
- ❖ *gérer les problèmes d'ESS, notamment la conformité aux règlements, à l'aide de normes et systèmes de gestion éprouvés ;*
- ❖ *optimiser les ressources, réduire les coûts et limiter les effets indésirables et les risques d'ESS pouvant être associés à nos produits, services et opérations ;*
- ❖ *assurer la promotion des pratiques et des collectivités durables.*

Nous devons comprendre et respecter toutes les exigences d'ESS de Baxter et du gouvernement. Nous devons travailler d'une manière qui garantisse notre sécurité personnelle et la sécurité de nos collègues. Tout accident, urgence ou non-conformité connu en rapport avec des exigences juridiques ou règlements doit être immédiatement signalé et résolu.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité
- Manuel EHS Requirements (Exigences ESS)

### RESSOURCES

- Site intranet sur l'environnement, la santé et la sécurité

### CONTACTS

- Votre directeur ESS régional
- Service Éthique et Compliance

## Q&R

Dois-je signaler un léger accident du travail pouvant réduire à néant les excellents chiffres de sécurité de mon site ?

Oui. Les performances ESS doivent reposer sur des rapports fidèles. N'oubliez pas qu'une personne doit pouvoir bénéficier d'une attention médicale rapide lorsque ceci est nécessaire.

Si je suis obligé d'effectuer une procédure de sécurité une fois par semaine et indiquer l'avoir fait, puis-je sauter une ou deux semaines si je suis persuadé que rien n'a changé depuis la dernière procédure ?

Non. Les procédures obligatoires ne sont pas facultatives. Pour toute question concernant une procédure, consultez votre directeur ou révisez la procédure.

Puis-je remettre une mise à niveau d'équipement d'environnement coûteuse à l'année prochaine, lorsque mon budget sera plus élevé, même si le délai de conformité aura alors expiré ?

Non. Baxter s'engage à se conformer aux exigences juridiques. Vous pouvez toutefois contacter le service juridique de Baxter qui passera en revue les différentes alternatives, comme l'obtention d'une allocation supplémentaire.



## Fournisseurs

Baxter compte sur son réseau de fournisseurs pour livrer des produits de qualité à ses clients. Il est indispensable que tous les fournisseurs de Baxter partagent notre engagement de conduire le business avec intégrité.

Lors de la négociation ou de la collaboration avec un fournisseur, les employés de Baxter doivent :

- ❖ *définir clairement les exigences et respecter des règles de mise en concurrence justes et équitables ;*
- ❖ *s'assurer que les fournisseurs sont réputés et qualifiés ;*
- ❖ *s'assurer que l'embauche d'un fournisseur ne crée pas un conflit d'intérêts, qu'il soit réel ou apparent ;*
- ❖ *évaluer, approuver et contractualiser avec les fournisseurs avant d'acheter tout matériel, composant, produit ou service auprès d'eux, conformément aux exigences de Baxter ;*
- ❖ *faire figurer dans tout accord les règles d'Éthique et de Compliance de Baxter pour les fournisseurs ou les propres normes d'éthique et de compliance du fournisseur lorsque ces normes répondent aux attentes de Baxter ;*
- ❖ *obtenir l'autorisation du service Communication de Baxter Global avant d'effectuer une déclaration publique concernant un partenaire professionnel ;*
- ❖ *adhérer au règlement sur les achats internationaux.*

## Q&R

Je ne suis pas entièrement convaincu de la qualité et la provenance du produit d'un fournisseur. Que dois-je faire ?

Informez immédiatement la direction et les services de qualité des fournisseurs mondiaux.

Puis-je fournir à une œuvre caritative extérieure la liste de nos fournisseurs dans le cadre d'une campagne de financement ?

Non. Les listes de fournisseurs sont des ressources de grande valeur considérées confidentielles. Les listes de fournisseurs ne doivent être divulguées à aucun tiers en dehors de Baxter sans autorisation expresse de la direction.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Justification pour des études précliniques externes
- Règlement sur la représentation externe de Baxter
- Règlement sur la non-sollicitation
- Règlement sur les achats internationaux

### RESSOURCES

- Règles d'Éthique en matière de sciences de la vie, de conflits d'intérêts, cadeaux et divertissement, et interdiction des pratiques de corruption contenues dans le présent document
- Règles d'Éthique et de Compliance de Baxter pour les fournisseurs
- Site des partenaires et fournisseurs sur [www.baxter.com](http://www.baxter.com)
- Sites intranet sur la gestion des fournisseurs, des achats internationaux et de la chaîne logistique
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet Éthique et Compliance
- Site intranet des citoyens du monde
- Site intranet de recherche et développement
- Site intranet du Directeur scientifique global

### CONTACTS

- Vice-président de la gestion des achats internationaux et des fournisseurs
- Qualité des fournisseurs mondiale
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance





## Nos clients

- 21 *Relation avec les professionnels de la santé*
- 22 *Interactions avec les patients*
- 23 *Publicité et promotion*
- 24 *Interdiction des pratiques de corruption*
- 25 *Conformité concurrentielle et lois antitrust*
- 26 *Conformité commerciale*
- 27 *Veille stratégique*

**DANS NOTRE MÉTIER, NOUS POUVONS SAUVER DES VIES EN ADOPTANT LA BONNE ATTITUDE. EN REVANCHE, DE MAUVAISES DÉCISIONS POURRAIENT PROVOQUER DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ. DANS UN MÉTIER TEL QUE CELUI DE BAXTER, LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS SONT CRUCIALES. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LES PRATIQUES DE VENTE ET LES RÈGLEMENTS SUR LES FOURNISSEURS DE BAXTER DOIVENT DISPOSER DE LIMITES D'ÉTHIQUE CLAIREMENT DÉFINIES AFIN D'AIDER LES EMPLOYÉS À TRAITER CHAQUE COMMANDE AVEC INTÉGRITÉ.**



# Relation avec les professionnels de la santé

Les relations de Baxter avec les professionnels de la santé sont strictement réglementées et appliquées aux quatre coins de la planète. Un professionnel de la santé correspond à tout individu ou entité, directement ou indirectement impliqué dans l'approvisionnement en soins de santé, et pouvant acheter, prescrire, prêter, recommander ou utiliser les produits Baxter.

Les règles qui régissent le paiement ou l'approvisionnement de tout élément de valeur, tels que des cadeaux, repas, honoraires ou frais d'hospitalité, sont complexes et diffèrent selon les pays. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions financières importantes, voire des sanctions pénales. Il est important de comprendre et de se conformer à toutes les règles en vigueur.

Baxter a rédigé des règlements spécifiques qui régissent nos interactions avec les professionnels de la santé dans toutes les régions du monde. Tout paiement ou avantage offert à un professionnel de la santé doit se conformer au règlement du pays ou de la région dans lequel le professionnel de la santé réside et/ou pratique la médecine.

## **Aux États-Unis, dans les territoires américains et à Porto Rico :**

❖ *Notre conduite est régie par le règlement mondial sur les interactions et les règlements de soins de santé des États-Unis. Contactez le service juridique ou le service Éthique et Compliance pour plus d'informations.*

## **En dehors des États-Unis :**

❖ *En France, la GIP régit ce type d'activités. Contactez un membre du service juridique, du service Éthique et Compliance ou du service financier pour plus d'informations.*

En général, tout paiement ou avantage offert à un professionnel de la santé doit se conformer aux normes suivantes :

- ❖ *Tous les paiements et autres transferts de valeur doivent être documentés avec exactitude et transparence.*
- ❖ *Les paiements ne doivent jamais, directement ou indirectement, être liés aux ventes ou à d'autres décisions ayant effet sur la société sans l'accord du service juridique.\**
- ❖ *Les paiements doivent être effectués en échange de services légitimes, ou dans le cadre de recherches ou formations légitimes, qui présentent un intérêt pour Baxter ou pour la communauté scientifique dans son ensemble.*
- ❖ *Baxter ne doit pas payer plus que la juste valeur du marché pour des services ou plus que nécessaire pour apporter son soutien à des recherches et formations cliniques ou médicales.*

\*Quelques pays en dehors des États-Unis peuvent autoriser de tels paiements dans des circonstances particulières. Il est obligatoire d'obtenir une autorisation légale.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions
- Règlements de soins de santé des États-Unis
- Règlement mondial sur les contributions

### RESSOURCES

- Site intranet du Règlement mondial sur les interactions
- Site intranet sur les réglementations des soins de santé aux États-Unis
- Manuel sur les règlements de soins de santé des États-Unis
- Site intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Service juridique
- Conseiller juridique du pays
- Conseiller régional Éthique et Compliance
- Service juridique

## Q&R

Baxter peut-il embaucher un médecin pour lui fournir des services de consulting ?

Oui, tant que la société en a un besoin légitime ; le médecin doit disposer des compétences pour fournir ces services ; le paiement de ces services ne doit pas dépasser la juste valeur du marché ; l'accord doit être documenté dans un contrat approuvé par le service juridique de Baxter; et Baxter doit en faire une utilisation appropriée.

Un médecin a insinué que si je lui payais des honoraires de consulting, il achèterait davantage de nos produits. Que dois-je faire ?

Déclinez l'offre du médecin et informez votre manager. Baxter ne paiera des services uniquement si la société en a légitimement besoin, besoins identifiés à l'avance.

Puis-je inviter un professionnel de la santé à assister à un événement sportif avec moi ?

Non. Ce type d'activité est totalement interdit.

## Interactions avec les patients

Baxter emploie des professionnels de la santé – médecins, infirmières – qui interagissent directement avec les patients, que ce soit dans les cliniques, les centres de formation ou au domicile du patient (en raison des offres de soins à domicile en forte croissance). Lorsque nos employés ou ceux sous-traités par Baxter interagissent avec les patients, ils sont tenus de traiter les patients avec courtoisie, respect et dignité, quels que soient leur origine, leur couleur de peau, leur genre, leur âge, leurs convictions religieuses ou leur orientation sexuelle, de la même manière que nous interagissons avec nos collègues. Par ailleurs, si l'interaction a lieu au domicile du patient, nous sommes tenus de faire preuve du même respect envers la famille, les amis et les effets personnels du patient que celui dont nous faisons preuve en milieu clinique.

Tous les professionnels de la santé employés par Baxter titulaires d'un numéro d'enregistrement clinique professionnel sont tenus de travailler conformément au code déontologique de l'organisme d'enregistrement et au Code de conduite de Baxter, et d'appliquer le plus strict des deux. L'ensemble du personnel Baxter qui interagit avec des patients est responsable de sa propre sécurité ainsi que de la sécurité et du bien-être des patients en accord avec notre mission, à savoir fournir des services et produits de haute qualité qui contribuent à sauver et préserver des vies.

Toutes les interactions avec les patients doivent respecter la relation et la confiance établies entre les patients et leur fournisseur de soins de santé. Aucune pression ne doit être exercée sur un patient afin qu'il poursuive l'utilisation de produits Baxter. Toutes les informations concernant les produits Baxter doivent être honnêtes, étayées par des preuves cliniques, pondérées et conformes. La seule exception à la fourniture d'informations conformes est lorsqu'un professionnel de la santé Baxter répond à une requête non sollicitée concernant une utilisation hors AMM. Tout document justificatif fourni aux patients doit avoir été approuvé par le circuit d'approbation adéquat pour le pays dans lequel il est utilisé.

### CONFIDENTIALITÉ DES PATIENTS

Toute information personnelle susceptible d'être utilisée pour identifier des patients individuels, leur état de santé ou leurs traitements doit demeurer confidentielle et être préservée conformément au règlement mondial sur la confidentialité des données. Pour plus d'informations, rendez-vous à la section Confidentialité des données du présent Code de conduite.

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions
- Règlement mondial sur la confidentialité des données

### RESSOURCES

- Site intranet du Règlement mondial sur la sécurité des patients

# Publicité et promotion

Nos clients n'ont aucune raison de remettre en cause la crédibilité de Baxter car Baxter s'engage à décrire de façon honnête et précise ses produits et ses services.



## PUBLICITÉ ET CONCURRENCE

Les employés de Baxter ne doivent pas critiquer de façon injuste les produits ou services des concurrents. En outre, les employés ne peuvent réaliser des comparaisons de sécurité et d'efficacité des produits sans données cliniques appropriées pour soutenir leur thèse. Dans certains pays, il est strictement interdit de faire des commentaires sur un concurrent ou leurs produits ou services. Il faut porter une attention particulière sur de tels cas pour garantir la conformité juridique.

## PROMOTION

Tous les documents promotionnels de Baxter, notamment la publicité, la documentation et les déclarations publiques sur les produits et les services, doivent être fidèles et non équivoques, et comprendre un aperçu équilibré des risques et des avantages. Les documents doivent être étayés par du back up approprié comme des études cliniques par exemple et ne doivent pas contenir d'informations erronées ou mensongères.

## NON-CONFORMITÉ

Les employés de Baxter ont l'interdiction de promouvoir des produits avant leur approbation ou pour une utilisation n'ayant pas été autorisée par les organismes de réglementation appropriés. Les plaintes de conformité sont celles qui se rapportent à la copie approuvée de l'étiquette du produit.

## Q&R

De nombreux médecins utilisent nos produits pour une procédure en particulier, même si ils n'ont pas été approuvés pour cette utilisation. Puis-je discuter de l'utilisation de notre produit pour cette procédure avec mes clients ?

**Non.** Les employés de Baxter n'ont pas le droit de promouvoir nos produits pour des utilisations ou emplois pour lesquels ils ne sont pas approuvés ou indiqués. Aux États-Unis, toute question ou requête concernant les utilisations non conformes de nos produits doivent être envoyées au service des affaires médicales. En dehors des États-Unis, il est préférable d'envoyer les questions au service des affaires médicales de votre pays ou région. Mais si nécessaire, vous pouvez répondre à des requêtes non sollicitées pour fournir des informations de non-conformité, à condition que les réponses soient factuelles et non promotionnelles et que vous documentiez les requêtes et les réponses.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions
- Fourniture de produits gratuits à des fins promotionnelles aux HCP aux États-Unis

### RESSOURCES

- Site intranet sur les affaires réglementaires mondiales
- Site intranet sur les réglementations des soins de santé et manuel de stratégie aux États-Unis

### CONTACTS

- Service des affaires réglementaires mondial / Équipe de publicité et de promotion
- Équipe des affaires médicales
- Service juridique
- Service Éthique et Compliance
- Service juridique

# Interdiction des pratiques de corruption

Les exigences juridiques de tous les pays où Baxter fait des affaires interdisent le versement de paiements illégaux aux représentants du gouvernement. Dans de nombreux pays du monde, les représentants du gouvernement comprennent les professionnels de la santé, tels que des médecins et des administrateurs d'hôpitaux travaillant dans le secteur public.

Il est interdit aux employés de Baxter de payer directement ou indirectement toute chose de valeur à un représentant du gouvernement pour :

- ❖ *gagner ou conserver un marché ou pour influencer illégalement les actions ou les décisions d'un représentant du gouvernement, d'un parti politique, d'un candidat à un bureau politique ou d'un représentant d'une organisation internationale publique ;*
- ❖ *gagner un avantage illégal ;*
- ❖ *influencer de façon illégale les actions d'un individu, d'un client, d'une société ou d'un représentant d'une société.*

## EXACTITUDE DES DONNÉES ENREGISTRÉES

Tous les représentants, employés et agents de Baxter sont tenus de conserver des données exactes et transparentes des transactions et paiements effectués, conformément au système de contrôles comptables internes de Baxter.

## SOUS-TRAITANCE DE TIERS

Baxter parvient souvent à répondre aux besoins des patients par l'intermédiaire de partenariats avec des tiers, tels que des agents, représentants, sous-traitants indépendants, consultants, distributeurs et fournisseurs. Pour préserver la relation de confiance entre Baxter et ses partenaires, les employés de Baxter qui sélectionnent et surveillent les relations tierces doivent :

- ❖ *mener des enquêtes préalables sur les partenaires tiers pour s'assurer qu'ils sont réputés et qualifiés ;*
- ❖ *documenter les relations avec des tiers par écrit et s'assurer que toutes les transactions sont effectuées avec transparence ;*
- ❖ *vérifier que Baxter ne paie pas plus que la juste valeur du marché pour les produits et services ;*
- ❖ *s'assurer que les tiers ne sont pas engagés pour réaliser des activités au nom de Baxter que les employés de Baxter ont interdiction de réaliser directement ;*
- ❖ *adhérer au Règlement international anti-corruption de tiers de Baxter disponible sur le site intranet sur les règlements d'entreprise.*

## SOUS-TRAITANCE AU GOUVERNEMENT

Les employés de Baxter impliqués dans la vente de produits à des organisations gouvernementales sont également chargés de s'assurer de la conformité avec les lois spéciales et réglementations en matière de vente au gouvernement dans les différentes parties du monde. Informez le service juridique en cas de vente au gouvernement.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions
- Règlement mondial sur les contributions
- Règlement international anti-corruption de tiers

### RESSOURCES

- Normes sur l'[exactitude des données d'entreprise](#) et les [fournisseurs](#) contenues dans le présent document
- Site intranet du service financier
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet sur les réglementations des soins de santé aux États-Unis
- Site intranet en matière de vente au gouvernement
- Site intranet sur le règlement international anti-corruption de tiers
- Site intranet du Règlement mondial sur les interactions
- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel Procédures et règlements financiers)
- Normes d'éthique en matière de vente au gouvernement des États-Unis

### CONTACTS

- Conseiller régional Éthique et Compliance
- Service juridique
- Auditeur d'entreprise
- Service des ventes au gouvernement

## Q&R

Un agent embauché pour aider à enregistrer les produits Baxter a demandé 45 000 euros supplémentaires pour « faire bouger les choses ». Dois-je m'inquiéter ?

Absolument. Baxter ne peut fournir de fonds supplémentaires sans comprendre de façon claire l'objectif et l'utilisation de ces fonds. Nous devons nous assurer que ces fonds ne seront pas utilisés comme pot-de-vin ou pour toute autre utilisation illégale. Contactez le service juridique ou le service Éthique et Compliance pour savoir comment faire face à la situation.

# Conformité concurrentielle et lois antitrust

Baxter croit en la concurrence libre et loyale. Nous vendons nos produits en fonction de leur qualité, efficacité et prix. En général, les normes suivantes régissent notre comportement. Contactez le service juridique pour obtenir des explications et la pré-approbation d'exceptions.

## COMMUNICATION AVEC LES CONCURRENTS

**Ne partagez pas** les informations suivantes avec les concurrents :

- ❖ *informations confidentielles, comme les informations sur les prix, les ventes, le marketing, les stocks, la production, les coûts de fourniture, la R&D ou l'approvisionnement ;*
- ❖ *les clauses des contrats avec des clients, fournisseurs ou sous-traitants ;*
- ❖ *les soumissions, devis, propositions de prix ou réponses à des appels d'offres et demandes de prix avec les clients et agences gouvernementales ;*

- ❖ *si vous avez refusé ou si vous refuseriez de traiter avec un client, un fournisseur ou un sous-traitant.*

## COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS OU DISTRIBUTEURS

**Ne partagez pas** les informations suivantes avec les clients ou distributeurs :

- ❖ *si Baxter refuserait de traiter avec le concurrent d'un client/distributeur ;*
- ❖ *les prix que Baxter facture à un concurrent du client.*

## CERTAINES MÉTHODES DE VENTES SONT ILLÉGALES

- ❖ *Offre groupée : demander aux clients d'acheter un produit à condition qu'ils puissent acheter un autre produit, ou offrir une remise sur un produit à condition qu'ils achètent ou s'engagent à acheter un groupe de produits.*
- ❖ *Prix de revente minimum : décider avec un client/distributeur d'un prix de revente minimum qu'il peut facturer pour un produit Baxter qu'il achète.*
- ❖ *Contrats d'exclusivité : créer un accord ou un contrat de distribution d'exclusivité avec un client/distributeur.*

Veuillez contacter le service juridique si une activité entre dans ces catégories.

## Q&R

Un représentant commercial concurrent souhaiterait échanger des informations sur les prix à titre informatif uniquement. Est-ce acceptable ?

**Non.** L'échange d'informations sur les tarifs pourrait constituer (ou être perçu comme) une preuve d'entente sur les prix.

Un représentant commercial concurrent souhaite savoir si nous devons « coordonner » nos offres envoyées à une agence gouvernementale. Est-ce acceptable ?

**Non.** La coordination d'offres pourrait constituer une « entrave à la concurrence » et entraîner des sanctions pénales. Contactez le service juridique immédiatement après avoir reçu une telle demande.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur la conformité concurrentielle

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Normes d'éthique en matière de vente au gouvernement des États-Unis

### CONTACTS

- Service juridique
- Service Éthique et Compliance

# Conformité commerciale

Baxter s'engage à se conformer aux réglementations commerciales en vigueur, notamment les contrôles sur l'exportation et l'importation. Toute violation de ces lois remet en cause la capacité de Baxter à offrir un service honnête aux clients et peut soumettre Baxter à des amendes et autres sanctions.

La réglementation commerciale est un domaine complexe. Les employés doivent respecter le règlement sur le commerce international de Baxter. Nous encourageons les employés à poser des questions sur les règlements au service Éthique et Compliance.

Voici quelques exemples de réglementations importantes à respecter :

## SANCTIONS

Les États-Unis imposent des sanctions et limites commerciales à un certain nombre de pays. Pour connaître les sanctions américaines contre les pays et autres sanctions, reportez-vous à la liste de sanctions du Office of Foreign Asset Control du U.S. Department of Treasury ou contactez le service juridique.

## Liste Noire

Interdit de faire affaires avec des individus, groupes ou organisations désignés comme terroristes, soutenant le terrorisme, les trafiquants de drogues, etc.

## ACTIVITÉS INTERDITES

Interdit de réaliser des transactions avec des « utilisateurs finaux » pouvant être impliqués dans la création d'armes chimiques ou biologiques, le développement de missiles balistiques et dans des activités nucléaires sensibles dans certains pays.

## RESTRICTIONS ANTI-BOYCOTT

Interdit le soutien au boycott d'Israël organisé par la ligue arabe.

## PRODUITS ET TECHNOLOGIES INTERDITS

Nécessite une licence d'exportation pour certains produits, logiciels et technologies même lorsqu'ils sont expédiés à un client approprié dans un pays ami pour une utilisation pacifique. Le transfert de données techniques à des citoyens étrangers, y compris les employés de Baxter résidant aux États-Unis, est considéré comme une exportation.

## CLASSIFICATION DES MARCHANDISES

Nécessite que les marchandises importées soient classées de façon précise et qu'un numéro tarifaire correct leur soit attribué afin de déterminer les taxes dues.

## ÉVALUATION

Il est interdit de procéder à la sous-évaluation des marchandises dans des documents commerciaux dans le but de réduire les taxes dues.

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Conformité commerciale - Règlement sur les contrôles des exportations et les sanctions économiques

### RESSOURCES

- Chaîne d'approvisionnement mondiale de Baxter - Site intranet sur le commerce international et la douane
- U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security ([www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov))
- Liste des sanctions du Office of Foreign Asset Control (<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>)

### CONTACTS

- Service Éthique et Compliance
- Groupe des douanes et commerce international de Baxter

### QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE

- La transaction implique-t-elle d'expédier des produits, de faire des affaires ou de partager des technologies avec des individus ou organisations situés dans des pays restreints ou interdits ?
- Suis-je au courant d'une transaction commerciale pouvant impliquer un accord de boycott ou une demande d'informations sur le boycott ?
- Suis-je au courant d'une transaction pouvant impliquer des documentations inexactes, notamment des informations sur les tarifs inexactes ou des évaluations inexactes ?
- Suis-je informé si une personne se rendant sur mon site ou dans mon bureau vient d'un pays restreint ou interdit, ou faisant partie de la liste noire ?
- La transaction soulève-t-elle des soupçons si la destination finale n'est pas identique à ce que le document indique ? Par exemple, l'expédition comprend-elle des équipements électriques pour un pays utilisant du 110 Volts mais la destination indiquée sur le document utilise du 220 Volts ?

Si vous avez répondu oui à l'une des questions ci-dessus, faites part de votre inquiétude à un membre du groupe des douanes et commerce international, du service juridique ou du service Éthique et Compliance pour en discuter davantage.

# Veille stratégique

Les informations constituent un élément important dans l'environnement international et évolutif dans lequel nous faisons notre métier. Baxter s'engage à obtenir les informations de veille stratégique nécessaires au bon fonctionnement et à la réussite de ses activités de façon à la fois légale et éthique.

Les employés et agents de Baxter ne peuvent compromettre l'intégrité de la société dans le but d'obtenir des informations de veille stratégique en prenant part à l'une ou l'autre des activités suivantes :

- ❖ *fraude ou fausses déclarations ;*
- ❖ *techniques invasives telles que l'entrée illégale ou la violation de territoire ;*
- ❖ *utilisation de cadeaux, pots-de-vin ou coercition pour obtenir des informations confidentielles ;*
- ❖ *sollicitation ou acceptation d'informations protégées par des lois sur les secrets commerciaux ;*

- ❖ *violation d'accords de non-divulgaration légitimes ;*
- ❖ *utilisation de tiers pour mener à bien des activités que les employés de Baxter ont interdiction de réaliser.*

## LISTE DE VÉRIFICATION

**Les employés de Baxter assistent régulièrement à des foires commerciales pour connaître les dernières tendances industrielles. Lors de ce type d'événements, les employés doivent garder à l'esprit certaines règles de base :**

- ✓ ***Les employés de Baxter doivent porter des étiquettes avec leur nom qui décrivent de façon précise l'affiliation de l'employé à Baxter.***
- ✓ ***Les employés de Baxter ne sont pas autorisés à obtenir des informations lors de foires commerciales en émettant de fausses déclarations ou autres tromperies.***
- ✓ ***Les employés de Baxter ne sont pas autorisés à entrer dans des zones privées ou réservées aux personnes détenant une invitation, sans autorisation.***

## Q&R

On m'a demandé d'obtenir des informations sur un concurrent. En ce faisant, je devrais violer les règlements de Baxter. Puis-je embaucher un consultant tiers pour obtenir ces informations ?

**Non. Vous ne pouvez pas embaucher de tiers pour mener à bien des activités que les employés de Baxter ne sont pas autorisés à réaliser.**

Un de mes bons amis, un médecin, a accès à des documents confidentiels sur un concurrent. Pendant une visite commerciale de routine à l'hôpital, le médecin m'a proposé de partager le document du concurrent avec moi. Que dois-je faire ?

**Indiquez poliment mais fermement au médecin que vous ne souhaitez voir aucune information confidentielle sur un concurrent.**

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur la veille concurrentielle et stratégique

### RESSOURCES

- Normes sur les [relations avec les professionnels de la santé](#) et [Interdiction des pratiques de corruption](#) figurant dans le présent document
- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet en matière de vente au gouvernement
- Site intranet sur la veille concurrentielle mondiale Renal\_
- Normes d'éthique en matière de vente au gouvernement des États-Unis

### CONTACTS

- Service juridique
- Service Éthique et Compliance



## Notre monde

- 29 *Informations d'initiés et opérations sur titres*
- 30 *Communication avec les médias et les investisseurs*
- 31 *Affaires publiques et activités politiques*
- 32 *Informations aux organisations gouvernementales*
- 33 *Faire part des inquiétudes et adopter la bonne attitude*
- 35 *Conseil d'administration, Comité du règlement public et Bureau de la responsabilité de la société de Baxter*



**LORS DE NOTRE COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS POUR CRÉER UN MONDE PLUS DURABLE, LA SOCIÉTÉ BAXTER NE PERD JAMAIS DE VUE QU'ELLE SOUHAITE RÉALISER SES ACTIVITÉS CORRECTEMENT.**

# Informations d'initiés et opérations sur titres

Baxter divulgue régulièrement au grand public des informations importantes concernant la société. Ces informations doivent être complètes, justes, exactes, opportunes et compréhensibles.

Avant que Baxter n'ait rendu publiques des informations importantes sur la société, les employés doivent en préserver la confidentialité et ne pas les utiliser pour leurs propres gains personnels. La loi des États-Unis interdit d'acheter ou de vendre des actions de Baxter sur la base d'informations matérielles non publiques.

Dans le cadre de leur travail, les employés de Baxter peuvent également recevoir des informations matérielles non publiques concernant d'autres sociétés. Les employés doivent préserver la confidentialité de ces informations et ne peuvent spéculer sur les actions d'autres sociétés sur la base de ces informations. De plus, les employés ne doivent pas s'engager dans certaines activités commerciales agressives en rapport avec les actions de Baxter (notamment la vente à découvert, les activités de couverture, l'achat d'actions de Baxter sur marge et la promesse d'actions de Baxter en garantie).

Les employés du niveau du vice-président ou du supérieur, ainsi que les employés qui ont régulièrement accès à des informations matérielles non publiques sont sujets à des obligations supplémentaires, notamment des restrictions sur les transactions de dérivés et, dans certains cas, des « fenêtres » trimestrielles fermées ou une obligation de faire approuver les transactions par l'équipe juridique. Ces obligations, ainsi que de plus amples informations sur les transactions en règle générale, sont mentionnées dans le Securities Trading Policy (Règlement des opérations sur titres) de Baxter.

## LES INFORMATIONS « MATÉRIELLES », QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les informations matérielles sont des informations que les investisseurs en bourse pourraient considérer comme importantes. Plus précisément, des informations sont matérielles lorsqu'il est fort probable qu'un actionnaire raisonnable puisse les considérer comme importantes dans le cadre d'une décision d'investissement ou lorsqu'elles sont considérées comme ayant considérablement modifié l'ensemble des informations disponibles.

Exemples d'informations pouvant être matérielles :

- *acquisitions ou désinvestissement de sociétés, de gammes de produits ou de technologies ;*
- *nouveaux produits ou recherches, ou initiatives cliniques ;*
- *résultats et tendances financières ;*
- *avancées importantes en matière de réglementation, litige et contrat.*

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Securities Trading Policy (Règlement des opérations sur titres)
- Règlement sur la divulgation

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Secrétaire général
- Service juridique

## Q&R

Je souhaite vendre mon stock d'actions Baxter. Ai-je le droit ?

Vous pouvez tant que vous ne possédez aucune information matérielle non publique.

De plus, vous n'êtes pas soumis aux approbations préalables et autres restrictions appliquées.

Pour toute question concernant les informations en votre possession, contactez l'équipe du secrétaire général.

N'hésitez pas à contacter l'équipe du secrétaire général pour toute question.

# Communication avec les médias et les investisseurs

La réputation de Baxter dépend de l'utilisation de canaux appropriés de discussion et de la divulgation d'informations précises, opportunes et cohérentes.

Seules certaines personnes sont autorisées par Baxter à s'exprimer devant les médias et la communauté financière.

À moins d'avoir expressément été autorisé à vous exprimer au nom de Baxter, vous devez renvoyer toute requête des médias au service de communication d'entreprise, et toute requête de la communauté financière au service des relations avec les investisseurs d'entreprise.

## Q&R

Quelles informations sont couvertes par le règlement sur la divulgation ?

Le règlement couvre toute information fournie à toute personne de la communauté financière (c'est-à-dire toute personne pouvant échanger des titres de Baxter, notamment les actionnaires et les professionnels du marché des titres).

Selon le règlement sur la divulgation, qui est autorisé à s'exprimer devant la communauté financière au nom de Baxter ?

Seuls le PDG, le directeur financier, le trésorier et le vice-président des relations avec les investisseurs sont autorisés à s'exprimer devant la communauté financière. Ces personnes peuvent de temps à autres désigner d'autres personnes pour s'exprimer au nom de Baxter conformément au règlement sur la divulgation. Une telle autorisation doit être donnée par écrit.

## LISTE DE VÉRIFICATION

**Avant de vous exprimer devant les médias ou la communauté financière, ou à l'occasion d'événements où ils seront présents, répondez aux questions suivantes :**

✓ *Avez-vous reçu une autorisation pour vous exprimer au nom de Baxter, soit de la part du service de communication d'entreprise, soit de la part du service des relations avec les investisseurs d'entreprise ?*

**Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, répondez aux questions suivantes :**

✓ *Avez-vous consulté les règlements de Baxter pour vous exprimer devant les médias et la communauté financière ?*

✓ *Les informations que vous avez l'intention de fournir sont-elles déjà du domaine public ? Si ce n'est pas le cas, possédez-vous l'autorisation écrite vous permettant de partager ces informations avec des tiers ?*

✓ *Les informations que vous êtes sur le point de présenter ont-elles été examinées par un représentant du service juridique, des communications d'entreprise ou des relations avec les investisseurs afin de vérifier qu'aucune information matérielle qui n'a pas encore été rendue publique ne sera communiquée ?*

**Si vous avez répondu « non » à l'une ou l'autre des questions ci-dessus, vous devez obtenir l'autorisation du service de communication d'entreprise ou du service des relations avec les investisseurs d'entreprise afin de pouvoir divulguer les informations.**

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur la représentation externe de Baxter
- Règlement sur la divulgation

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise
- Site intranet sur les communications d'entreprise
- Site intranet sur l'identité d'entreprise

### CONTACTS

- Service de communication d'entreprise
- Service des relations avec les investisseurs d'entreprise
- Service juridique



# Affaires publiques et activités politiques

Dans le monde entier, Baxter s'engage régulièrement dans des activités politiques appropriées, tels que du lobbying législatif et une réflexion sur le pouvoir administratif, afin de mettre à bien les intérêts de la société et des patients que nous servons.

Les règles régissant la participation à des processus politiques diffèrent selon les pays, sont complexes et sont associées à des sanctions lourdes en cas de violation. En général, de telles activités doivent être menées en accord avec l'équipe des affaires publiques et gouvernementales de Baxter (Government Affairs and Public Policy, GAPP).

## Règles générales concernant le lobbying

Où que vous vous trouviez, vous êtes tenu de consulter tout d'abord votre représentant GAPP avant de mener des activités pour influencer une décision gouvernementale dans les domaines suivants :

- ❖ législation et réglementations ;
- ❖ soumissions, contrats et bourses ;
- ❖ tout autre domaine d'un intérêt quelconque pour Baxter, à l'exception des demandes d'informations, des inspections, des enquêtes et des litiges.

## Règles générales sur les contributions politiques

Où que vous vous trouviez, vous êtes tenu de consulter votre représentant GAPP ou représentant du service juridique avant d'apporter une contribution monétaire au nom de Baxter à une campagne politique, à un parti politique ou à tout événement ou entité sous la direction d'un représentant gouvernemental.

## Règles générales sur les cadeaux aux représentants gouvernementaux

Où que vous vous trouviez, le règlement de Baxter sur l'offre de cadeaux aux représentants du gouvernement établit des limites.

Vous êtes tenu de consulter et de suivre les règlements de Baxter sur les cadeaux et divertissement et sur l'anti-corruption, et de formuler toute question auprès du service juridique ou du service Éthique et Compliance.

## Règles supplémentaires pour les activités politiques aux États-Unis

- ❖ *Le lobbying fédéral et national : doit être conforme au règlement sur les affaires publiques et gouvernementales.*
- ❖ *Contributions politiques d'entreprise : en général, Baxter ne peut faire de contributions monétaires ou en nature à des candidats fédéraux ou à leurs campagnes, sauf par l'intermédiaire de BAXPAC.*
- ❖ *Plus de 20 états interdisent à Baxter de faire des contributions d'entreprise. Toute contribution apportée à des candidats nationaux ou locaux ou à toute autre campagne politique doit être approuvée par le GAPP.*
- ❖ *Voyages, cadeaux et repas : il est extrêmement difficile pour Baxter de couvrir des dépenses pour des cadeaux ou des déplacements. De telles activités doivent être approuvées par le GAPP.*

## Activités politiques personnelles

Baxter encourage ses employés à mener des activités politiques personnelles s'ils le souhaitent, à condition que :

- ❖ *leurs activités soient purement personnelles et non au nom de Baxter ;*
- ❖ *les contributions aux campagnes politiques nationales effectuées par des personnes occupant un poste de niveau directeur soient approuvées par le GAPP au préalable afin d'assurer la conformité aux nouvelles lois nationales ;*
- ❖ *les locaux de Baxter ne soient pas utilisés ;*
- ❖ *les activités n'interfèrent pas avec les responsabilités professionnelles de l'employé.*

## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Règlement mondial sur les interactions

### RESSOURCES

- Site intranet sur les affaires publiques et gouvernementales aux États-Unis
- Normes sur les cadeaux et le divertissement contenues dans le présent document

### CONTACTS

- Représentant des affaires publiques et gouvernementales dans votre région
- Service juridique

## Q&R

Puis-je utiliser les locaux de Baxter pour assurer la promotion de candidats politiques ?

Non.

Puis-je apporter de l'argent des fonds Baxter pour un candidat politique ?

Non, pas aux États-Unis. En dehors des États-Unis, vous devez vous entretenir avec votre représentant GAPP en premier lieu.

Puis je recommander un candidat politique à mes collègues et leur demander de faire un don à la campagne électorale ?

Oui, s'ils ne sont pas sous votre reporting.

# Informations aux organisations gouvernementales

Les activités de Baxter sont extrêmement réglementées. Il se peut que les gouvernements nous demandent des informations de manière régulière. Nous coopérerons pour répondre aux requêtes légitimes d'informations via les canaux appropriés.

- ❖ *Toutes les demandes d'informations de routine formulées par une agence gouvernementale doivent être signalées au conseiller juridique responsable de l'unité ou du poste, à moins que le service juridique n'ait autorisé une autre unité ou un autre poste à s'occuper seul de ce genre de requêtes.*
- ❖ *Les citations à comparaître, injonctions et demandes de dépositions, témoignages, entretiens ou documents doivent être signalés à l'avocat responsable de l'unité ou du poste, qui à son tour doit en informer le conseiller juridique en chef.*
- ❖ *Toute demande soudaine d'inspection des locaux de Baxter ou d'exécution d'un mandat de perquisition doit être immédiatement signalée au conseiller juridique de votre unité ou poste qui informera le conseiller juridique en chef. Vous devez autoriser l'accès lorsque la loi le requiert.*
- ❖ *Toute demande d'informations émanant du Congrès des États-Unis doit être signalée au Bureau du conseiller général ou au vice-président des affaires publiques et gouvernementales qui prendra les mesures nécessaires.*

## Q&R

Que dois-je faire si un représentant de la loi me contacte et demande des informations sur Baxter ?

Vous devez immédiatement contacter le service juridique avant de fournir des informations. Expliquez au représentant des autorités qu'un règlement de Baxter stipule que le service juridique soit informé avant de pouvoir fournir des informations. Le service juridique évaluera la demande et estimera s'il est nécessaire d'émettre une autorisation pour divulguer les informations demandées.

## POUR LE TRAVAIL

### RESSOURCES

- Site intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Conseiller juridique en chef
- Vice-président du service Éthique et Compliance
- Conseiller en chef sur les règlements
- Vice-président des affaires publiques et gouvernementales



# Faire part des inquiétudes et adopter la bonne attitude

Dans le monde complexe et extrêmement régulé de Baxter, il peut s'avérer difficile de prendre la bonne décision. Parfois, vous pouvez avoir besoin de conseils ou d'aide afin de résoudre un problème. Nous vous conseillons de demander des informations ou de l'aide sur nos règles d'éthique et de compliance.

Baxter vous encourage à exprimer de façon ouverte vos questions et inquiétudes afin de vous éviter de prendre de mauvaises décisions ou mesures pouvant entrer en conflit avec les normes en vigueur. Les employés de Baxter ont l'obligation de signaler toute violation potentielle des normes concernant les affaires financières de Baxter, les pratiques comptables, les problèmes d'audit, la corruption, la fraude ou d'autres problèmes graves où l'intérêt de la société ou l'intégrité morale ou physique de nos employés ou actifs sont en jeu.

Nous encourageons nos employés, dans une première étape, à consulter la direction locale ou les ressources locales pour obtenir de l'aide lors de la résolution de problèmes. Vous pouvez également contacter le service Éthique et Compliance, le conseiller régional Éthique et Compliance ou le Corporate Responsibility Office (Bureau de la responsabilité de la société) par l'intermédiaire de la [ligne d'Éthique et de Compliance](#).

Baxter a mis en place un environnement de non-rétorsion, permettant aux employés et autres partenaires d'évoquer des problèmes d'éthique et de compliance en toute bonne foi. La politique de non-rétorsion est activement soutenue par la direction de Baxter et est strictement appliquée.

## **LIGNE D'ÉTHIQUE ET DE COMPLIANCE**

Les représentants de la [ligne d'Éthique et de Compliance](#) sont disponibles 24h/24 et 7j/7 dans les langues les plus courantes. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne ou composer le numéro gratuit de votre pays indiqué sur le site Web.

Lors de l'utilisation de la [ligne d'Éthique et de Compliance](#), l'identité des individus est traitée de manière confidentielle et partagée avec un nombre limité de personnes qui ont besoin d'être au courant et qui sont responsables des rapports et des enquêtes. Vos données personnelles seront conservées et utilisées conformément au *Règlement mondial sur la confidentialité des données* de Baxter et aux lois sur la confidentialité des données. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier sauf indication contraire des lois spécifiques ou réglementations de ce pays.

Utilisez ces ressources lors d'une prise de décision pour maintenir la réputation de Baxter, leader d'entreprise responsable dont les employés sont respectés pour leurs performances et leur intégrité.

## Q&R

Tout le monde dans mon service sait que nous ne nous conformons pas aux procédures de fonctionnement standard en matière de conformité. Je suis sûr que quelqu'un va le signaler à la ligne d'Éthique et de Compliance. Dois-je vraiment signaler ce problème ?

Oui, tous les employés ont l'obligation de signaler une violation potentielle de notre Code de conduite et faire en sorte que les objectifs de Baxter soient reconnus et appréciés dans le monde entier. Vous ne pouvez pas espérer qu'une autre personne le fasse à votre place.

Je crains que ma carrière à Baxter ne prenne fin si j'évoque un problème d'éthique et de compliance sans preuves concrètes du méfait. Quelles assurances me donnez-vous pour que cela ne se produise pas ?

La direction de Baxter s'engage à préserver un environnement ouvert où les problèmes d'éthique et de compliance peuvent être évoqués en bonne foi sans conséquences négatives envers la personne qui les évoque. La direction de Baxter interviendra rapidement en cas de représailles et prendra des mesures correctives immédiates. La rétorsion de la part d'un employé de Baxter est une attitude non tolérée au sein de la société.

### RESSOURCES DISPONIBLES POUR SIGNALER UN PROBLÈME D'ÉTHIQUE ET DE COMPLIANCE



## POUR LE TRAVAIL

### RÈGLEMENTS

- Code de conduite de Baxter

### RESSOURCES

- Site intranet Éthique et Compliance

### PERSONNES À CONTACTER POUR FAIRE PART D'UNE QUESTION OU D'UNE INQUIÉTUDE RELATIVE À LA CONFORMITÉ

- Votre chef, manager ou directeur de division
- Les experts en la matière, tels que le service juridique, RH, contrôleur, vice-président de la qualité, etc.
- Conseiller régional Éthique et Compliance
- Service Éthique et Compliance
- Site intranet Éthique et Compliance
- Bureau de la responsabilité de la société  
P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, USA  
E-mail : [corporate\\_responsibility\\_office\\_deerfield@baxter.com](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)  
Fax confidentiel : 1-224-948-2867
- Ligne d'Éthique et de Compliance  
[www.baxter.com](http://www.baxter.com)  
Tél. aux États-Unis : 1-844-294-5418  
Tél. international : consultez [www.baxter.com](http://www.baxter.com) pour obtenir le numéro gratuit dans votre pays.

# Conseil d'administration, Comité du règlement public et Bureau de la responsabilité de la société de Baxter

Le conseil d'administration de Baxter reconnaît l'importance de disposer d'une base organisationnelle solide pour préserver un environnement éthique et nous aider à obtenir des résultats en toute intégrité.

Le Public Policy Committee (Comité du règlement public) du conseil est chargé de s'assurer que Baxter fonctionne avec intégrité, dispose d'un programme de conformité efficace et agit comme un membre socialement responsable de notre communauté mondiale.

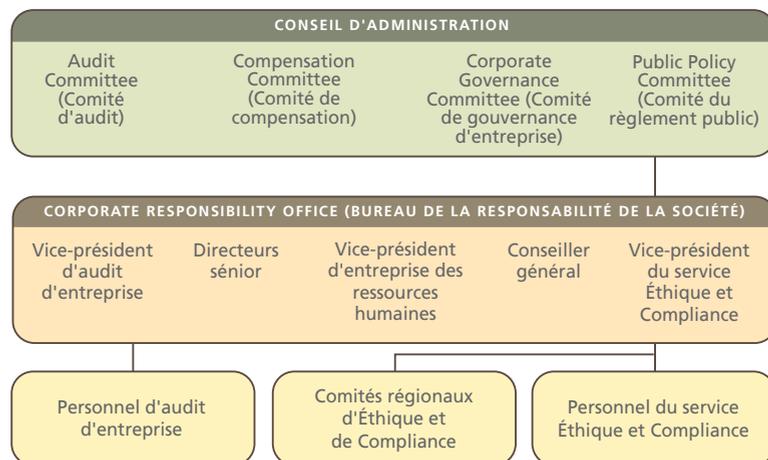
Le Public Policy Committee (Comité du règlement public) a créé le Corporate Responsibility Office (Bureau de la responsabilité de la société, CRO) en 1993. Le CRO est chargé de communiquer les règles d'éthique et de conformité de Baxter, de fournir de l'aide et des formations aux employés et directeurs, d'offrir aux employés plusieurs moyens de signaler leurs inquiétudes et de surveiller la conformité.

Toute exonération du Code de conduite de Baxter pour les cadres ou membres du conseil d'administration doit être approuvée par le conseil au complet. Toute exonération doit être immédiatement divulguée aux actionnaires, comme stipulé par la loi en vigueur et les règles de la bourse.

## QUEL RÔLE JOUE LE SERVICE ÉTHIQUE ET COMPLIANCE ?

**Le service Éthique et Compliance met en œuvre les activités du CRO. À l'aide de ses représentants en Asie, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, le service Éthique et Compliance est responsable du développement des règlements de conformité, de la formation, des évaluations de conformité, des conseils et des enquêtes.**

### STRUCTURE D'ÉTHIQUE ET DE COMPLIANCE DE BAXTER



## POUR LE TRAVAIL

### RESSOURCES

- Code de conduite de Baxter
- Site intranet Éthique et Compliance
- Charte du Public Policy Committee (Comité du règlement public)
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### CONTACTS

- Service Éthique et Compliance

## ***Baxter***

Les normes et règlements correspondants mentionnés dans le présent document sont sujets à des modifications ponctuelles. Les employés de Baxter sont chargés de connaître et de se conformer aux lois, réglementations, normes, règlements et procédures en vigueur qui régissent notre métier.

La version la plus récente du présent document se trouve sur la page d'accueil Éthique et Compliance du site intranet de Baxter.

Le présent document n'est pas un contrat d'embauche entre Baxter et ses employés.

**Baxter**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015, États-Unis

[www.baxter.com](http://www.baxter.com)



© Baxter International Inc., 2016.  
Tous droits réservés.