



IN SACHEN
ETHIK
KANN ES FÜR
UNS NUR EINE
ANTWORT
GEBEN



VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)

Unsere Integrität

Baxters Erfolg ist auf unserer persönlichen Verantwortlichkeit für Resultate und Integrität begründet. Patienten, Ärzte, Kunden, Behörden, Investoren und unsere Mitarbeiter verlassen sich täglich auf die Integrität unserer Arbeit:

INTEGRITÄT am Arbeitsplatz

INTEGRITÄT in Forschung und Entwicklung

INTEGRITÄT bei der Herstellung

INTEGRITÄT in unseren Produkten

INTEGRITÄT in Marketing und Verkauf

INTEGRITÄT in den Beziehungen der Gemeinschaft

Bei Baxter bedeutet Integrität, dass wir ehrlich und fair sind. Wie halten unsere Versprechen. Wir ermutigen Fragen. Wir schätzen Diskussionen und folgen den gesetzlichen Vorschriften.

Integrität in allen Bereichen. Integrität gewinnt in allen Bereichen.



Baxter



Ethik und Compliance bei allen unseren Tätigkeiten

DIE MISSION VON BAXTER IST EINFACH: LEBEN RETTEN UND ERHALTEN.

Dafür sorgen wir jeden Tag, weil wir über beachtliche Stärken verfügen, darunter ein diverses Portfolio, das sich auf medizinisch notwendige Produkte konzentriert ... marktführende Stellungen in unseren Franchisebereichen ... eine globale Präsenz in über 100 Ländern ... und unseren Ruf als vertrauenswürdige Marke im Gesundheitswesen, den wir uns über Jahrzehnte hinweg erworben haben.

Unsere Patienten, Kunden, Investoren, Behörden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen darauf, dass wir täglich die höchsten Standards der Geschäftsethik und Compliance erfüllen. Daher ist das Grundsatzprinzip unserer kulturellen Werte „Ethik und Compliance bei allen unseren Tätigkeiten“. Unsere globalen Entscheidungsträger erwarten von uns, dass wir dies stets vorleben, ebenso erwarten wir das Gleiche von anderen.

Bei Baxter ist jeder einzelne dafür verantwortlich, unsere Kultur der Ethik weiterzuentwickeln und unser Geschäft auf korrekte Weise zu tätigen. Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Fragen stellen und Bedenken äußern, sobald diese aufkommen, um sicherzustellen, dass wir Vertrauen in unser Verhalten haben können. Ebenso muss jeder Vorgesetzte eine Atmosphäre schaffen, in der derartige Fragen und Bedenken willkommen sind und ernst genommen werden.

Machen Sie sich mit unserem Verhaltenskodex vertraut. Suchen Sie Antworten auf alle ihre Fragen. Halten Sie sich bei allen Ihren Tätigkeiten an Ethik und Compliance. Dies macht uns zu einem stärkeren, wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Unternehmen.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, CHAIRMAN UND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Unser Verhaltenskodex ist in vier Schwerpunkte unterteilt:

Unser Unternehmen behandelt die Prinzipien, die für jeden Mitarbeiter gelten.

Unsere Produkte behandelt die Prinzipien für Forschung, Entwicklung und Herstellung unserer Produkte.

Unsere Kunden behandelt die Prinzipien für Marketing und Verkauf unserer Produkte.

Unsere Welt behandelt die Prinzipien unseres Umgangs mit Investoren, Regulierungsbehörden und anderen Außenstehenden.

IHRE HILFSMITTEL

Zusätzlich zu den im Kodex dargestellten Grundsatzregeln haben wir anwendbare Richtlinien, Fachexperten zur Hilfestellung und Quellen für weiterführende Informationen zusammengestellt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei zu helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.

Inhalt

MITTEILUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS	4
UNSER UNTERNEHMEN	6
Allgemeine Erwartungen	7
Personalpolitik	8
Baxters Betriebsvermögen.....	9
Korrekte Geschäftsunterlagen ..	10
Interessenkonflikte.....	11
Datenschutz	12
Geschenke und Bewirtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	13
UNSERE PRODUKTE	15
Wissenschaftsethik	16
Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten.....	17
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS).....	18
Lieferanten.....	19
UNSERE KUNDEN	20
Beziehung zu medizinischem Fachpersonal	21
Umgang mit Patienten.....	22
Werbung und Marketing	23
Korruptionsverbot.....	24
Einhaltung eines lautereren Wettbewerbs und des Kartellrechts	25
Einhaltung von Handelsbestimmungen	26
Geschäftsgeheimnisse.....	27
UNSERE WELT	28
Insiderinformationen und Wertpapierhandel	29
Mitteilungen für Medien und Investoren.....	30
Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivitäten.....	31
Informationen an Behörden und andere Regierungsorganisationen	32
Bedenken aussprechen und das Richtige tun.....	33
Der Vorstand von Baxter, das Public Policy Committee und das Corporate Responsibility Office	35



Unser Unternehmen

- 7 *Allgemeine Erwartungen*
- 8 *Personalpolitik*
- 9 *Baxters Betriebsvermögen*
- 10 *Korrekte Geschäftsunterlagen*
- 11 *Interessenkonflikte*
- 12 *Datenschutz*
- 13 *Geschenke und Bewirtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*

JEDER VON UNS IST BEI JEDER TÄTIGKEIT VERANTWORTLICH FÜR DEN RUF DES UNTERNEHMENS. BAXTER FÜHRT SEINE GESCHÄFTE AUF ETHISCHE WEISE DURCH. UNSERE INDIVIDUELLEN TÄTIGKEITEN, EGAL OB BEDEUTEND ODER UNBEDEUTEND, BESTIMMEN DIE STÄRKE DES RUFES VON BAXTER.



Allgemeine Erwartungen

Der gute Ruf von Baxter ist das Ergebnis individuellen Geschäftsgebarens. Jedes Zusammenwirken mit unseren Entscheidungsträgern ist für uns eine Gelegenheit zu zeigen, dass Integrität für unseren Erfolg wesentlich ist – eben „Integrität in allen Bereichen.“

Wir verraten unsere Prinzipien nicht, weil andere sich nicht so verhalten. Wir rücken nicht von unseren Standards ab, um finanzielle Ziele zu erreichen.

Ethisches Geschäftsgebaren gehört für jeden einzelnen mit zum Job:

PFLICHTEN DER MITARBEITER

- ❖ *Sie müssen ein Verständnis für den Verhaltenskodex entwickeln und diese Standards bei Ihrer Arbeit für Baxter einhalten.*
- ❖ *Sie müssen Verstöße gegen den Verhaltenskodex verhindern und den guten Ruf von Baxter schützen, indem Sie ethisches Verhalten aktiv unterstützen.*
- ❖ *Informieren Sie sich bei Ihren Vorgesetzten, der Abteilung für Ethik und Compliance, der Rechtsabteilung oder Fachleuten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen.*
- ❖ *Wenn Sie glauben, dass tatsächlich oder vermeintlich ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorliegt, melden Sie den Fall unverzüglich auf einem der in diesem Verhaltenskodex genannten Wege, etwa der Ethics and Compliance Helpline.*
- ❖ *Arbeiten Sie ehrlich und in vollem Umfang bei allen Nachforschungen hinsichtlich mutmaßlicher Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder die Unternehmenspolitik und Anweisungen von Baxter mit.*

ZUSÄTZLICHE PFLICHTEN FÜR VORGESETZTE

- ❖ *Regen Sie die Menschen in Ihrem Umfeld dazu an, Ergebnisse integer erzielen zu wollen.*
- ❖ *Schaffen Sie eine Atmosphäre des Vertrauens, in der andere darin unterstützt werden, Compliance-Fragen bedenkenlos und offen zu stellen.*

Da sich die Standards und die Unternehmenspolitik, -richtlinien und -anweisungen zu ihrer Unterstützung von Zeit zu Zeit ändern können, sind wir alle dafür verantwortlich, die jeweils aktuellen Gesetze, Vorschriften, Grundsätze, Richtlinien und Verfahren für unsere Arbeit zu kennen und zu befolgen. Die jeweils aktuellste Fassung dieses Dokuments finden Sie auch auf der Baxter-Intranetseite zum Thema Ethik und Compliance.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baxter, die sich nicht an bestehende Gesetze, Regeln, Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen halten, müssen mit arbeitsrechtlichen Schritten bis hin zu einer Kündigung rechnen.

DIE HAUPTPRINZIPIEN

INTEGRITÄT UND COMPLIANCE

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind persönlich dafür verantwortlich, ihre Ziele mit Integrität und unter Einhaltung (engl. Compliance) der Unternehmenspolitik von Baxter und der gesetzlichen Vorschriften zu erreichen.

OFFENE GESPRÄCHE

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, zu offenen, ehrlichen und ausführlichen Gesprächen über alle etwaigen Probleme im Zusammenhang mit der Einhaltung der Unternehmenspolitik von Baxter oder Gesetzen zu ermutigen.

FRAGEN STELLEN

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Fragen zur Einhaltung der Unternehmenspolitik von Baxter oder gesetzlicher Bestimmungen zu stellen und zu beantworten, sobald sie aufkommen.

VERSTÖSSE MELDEN

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bemerkte Verstöße gegen die Unternehmenspolitik von Baxter oder gesetzliche Bestimmungen an ihren Vorgesetzten, an die Rechts- oder die Finanzabteilung, an Human Resources oder die Ethics and Compliance Helpline melden.

ZUSAMMENARBEIT

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Kontrollen, Revisionen oder Betriebsprüfungen, einer Bewertung der Compliance oder bei internen Nachforschungen mit aufrichtigen, präzisen und vollständigen Angaben zu helfen.

KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich nicht an Personen rächen, die nach bestem Wissen und Gewissen Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Unternehmenspolitik von Baxter oder gesetzlicher Vorschriften vorgebracht haben.



Personalpolitik

Zu den größten Stärken von Baxter gehört die bestens qualifizierte, motivierte und vielfältige Belegschaft. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich daher gegenseitig stets mit Würde und Respekt behandeln.

VIELFALT STATT DISKRIMINIERUNG

Baxter setzt sich dafür ein, eine integrative und vielfältige Belegschaft anzuziehen, zu motivieren und zu halten. Als Teil dieser Verpflichtung verbietet unsere Unternehmenspolitik Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Veteranen-Status oder jeglicher anderer gesetzlich geschützter Grundlage.

BELÄSTIGUNG

Baxter bietet einen sicheren Arbeitsplatz. Baxter duldet keinerlei verbale oder körperliche Belästigung oder Einschüchterung.

DROGEN UND ALKOHOL

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baxter dürfen auf den Betriebsgrundstücken von Baxter keine Drogen besitzen, konsumieren oder illegal verkaufen oder ihre Arbeit unter Alkoholeinfluss oder der illegalen Anwendung von Drogen verrichten. Um einen drogen- und alkoholfreien Arbeitsplatz zu gewährleisten, kann Baxter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Drogen- und Alkoholtests verlangen.

MINDESTBESCHÄFTIGUNGSGALTER

Vollzeitangestellte müssen mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Baxter stellt keine Produkte mit Zwangs- und/oder Kinderarbeit und vertreibt auch keine Produkte, die unter derartigen Umständen hergestellt wurden.

Verstöße gegen diese Standards sollten dem oder der Vorgesetzten, Vertretern der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung, der Abteilung Ethik und Compliance oder sonstigen Vorgesetzten gemeldet werden.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
- Verbot von Drogen und Alkohol
- Verbot von Belästigung am Arbeitsplatz
- Mindestbeschäftigungsalter

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite der Personalabteilung (Human Resources)
- Intranetseite „Global Inclusion & Diversity at Baxter“
- Das Baxter HR Center unter BaxHR4U@baxter.com oder (in den USA und Puerto Rico) unter 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

KONTAKTE

- Personalabteilung (Human Resources)
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance

Fragen & Antworten

Einer meiner Mitarbeiter macht Witze über Herkunft und sexuelle Vorlieben von Kolleginnen und Kollegen. Ist das in Ordnung?

Nein. Dieses Verhalten entspricht nicht unseren Standards. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Vertreter der Personalabteilung (Human Resources) über die Situation.

Mein Schichtleiter trinkt zum Mittagessen ein paar Bierchen. Was ist daran so schlimm?

Der Konsum alkoholischer Getränke trübt das Urteilsvermögen und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko am Arbeitsplatz dar. Wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist, dürfen Mitarbeiter daher am Arbeitsplatz keinen Alkohol trinken.

Baxters Betriebsvermögen

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Kapital, geistiges Eigentum und Besitz von Baxter schonen, erhalten und schützen.

GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Das geistige Eigentum von Baxter und vertrauliche Informationen sind wertvolles Kapital. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gehalten, den Wert dieses Kapitals nach Kräften zu optimieren bzw. die Geheimhaltung zu gewährleisten.

Geheim gehalten werden müssen zum Beispiel Erfindungen, für die Baxter einen Patentschutz beantragt hat oder beantragen will. Gleiches gilt für Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung von Handels- oder Dienstleistungsmarken oder für etwaige Strategien mit Blick auf urheberrechtlich geschütztes Material. Zum Schutz der Rechte von Baxter müssen Geschäftsgeheimnisse strengstens überwacht und geschützt werden.

Ohne eine von der Rechtsabteilung genehmigte Vertraulichkeitsvereinbarung dürfen vertrauliche Informationen nicht mit Personen außerhalb Baxters geteilt werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit bleibt auch nach einem Ausscheiden bei von Baxter bestehen.

Es gibt etliche Situationen, bei denen vertrauliche Informationen auch innerhalb von Baxter restriktiv gehandhabt werden. Die Weitergabe derartiger Informationen ist beschränkt auf Personen, die Kenntnis dieser Informationen haben müssen. Die Informationen müssen sicher und mit beschränkten Zugriffsmöglichkeiten durch Dritte aufbewahrt werden.

Auch finanzielle Daten von Baxter sind vertraulich und sollten ohne Genehmigung niemandem außerhalb des Unternehmens mitgeteilt werden.

Jedwede nicht genehmigte Offenlegung von vertraulichen Baxter-Informationen – ob versehentlich oder absichtlich geschehen – muss unverzüglich der Rechtsabteilung gemeldet werden.

PRODUKTE

Sie müssen Produkte den Richtlinien Ihrer Abteilung entsprechend schützen, lagern und transportieren.

SACHBESITZ UND INVENTAR

Einrichtungen und Geräte müssen pfleglich behandelt und angemessen vor Diebstahl und Missbrauch geschützt werden. Sofern von der entsprechenden Stufe der Geschäftsleitung keine anderslautende Genehmigung vorliegt, darf Eigentum von Baxter nur für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens genutzt werden.

MOBILE GERÄTE, ELEKTRONISCHE MEDIEN, INTERNET UND E-MAIL

Niemand kommt heute mehr ohne diese Mittel der modernen Kommunikation aus. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch gehalten, bei der Verwendung von mobilen Geräten, elektronischen Medien, Internet und E-Mail Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Achten Sie auf angemessenen Schutz vertraulicher Geschäftsdaten und mobiler Geräte wie Laptops, externe Festplatten, Mobiltelefone usw. gegen Diebstahl und unerlaubten Zugriff.

- ❖ *Verschlüsseln Sie Daten oder sichern Sie sie mit einem Kennwort;*
- ❖ *Führen Sie mobile Geräte auf Reisen entweder mit sich oder schließen Sie sie weg;*
- ❖ *Schützen Sie vertrauliche Informationen und elektronische Medien von Baxter;*
- ❖ *Halten Sie sich an die örtlichen Datenschutzgesetze;*
- ❖ *Nutzen Sie diese Hilfsmittel in erster Linie geschäftlich. Nur in Ausnahmefällen ist eine private Nutzung gestattet und*
- ❖ *Nutzen Sie die Hilfsmittel gemäß den bei Baxter gültigen weltweiten Richtlinien zur akzeptablen Nutzung von Informationen und Technologie.*

Baxter überwacht im Rahmen geltender Gesetze den Einsatz elektronischer Kommunikation.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- **Genehmigungsrichtlinie**
- **Weltweite Spesenabrechnungen: Richtlinie zu Fälschung, falscher Anwendung und Missbrauch**
- **Weltweite Richtlinien zur akzeptablen Nutzung von Informationen und Technologie**
- **Weltweite Richtlinien zu Informationen und Sicherheit**

RESSOURCEN

- **Handbuch „Financial Policies and Procedures“**
- **Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien**
- **Intranetseite „Intellectual Property“**
- **Intranetseite „Information Protection“**
- **Intranetseite der Rechtsabteilung**
- **Intranetseite der Finanzabteilung**
- **Intranetseite „Corporate Safety and Security“**
- **Benachrichtigungsprozess für das Melden verlorener oder gestohlener Daten oder Geräte**
- **Verträge zur Datenverarbeitung wie das Business Associate Agreement, Sub-Processing Agreement von der Intranetseite von Baxter zum weltweiten Datenschutz**

KONTAKTE

- **Rechtsabteilung**
- **Unternehmenssicherheit**
- **Abteilung für Ethik und Compliance**
- **IT Global Help Desk Services**

Fragen & Antworten

Ich habe den Verdacht, dass ein ehemaliger Mitarbeiter, der inzwischen für die Konkurrenz arbeitet, seinem neuen Arbeitgeber Marketingdaten von Baxter mitgeteilt hat. Was soll ich machen – wenn überhaupt?

Wenn Sie gesicherte Erkenntnisse darüber haben, dass jemand geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen von Baxter missbräuchlich verwendet oder in unangemessener Weise offen legt oder triftige Gründe für diese Annahme haben, melden Sie Ihre Beobachtungen unverzüglich einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

Ich habe meinen Laptop mit Geschäftsdaten von Baxter verloren. Was soll ich machen?

Informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, IT Global Help Desk Services, den Sicherheitsdienst oder die [Ethics and Compliance Helpline](#).

Korrekte Geschäftsunterlagen

Die Geschäftstätigkeit von Baxter ist gesetzlich genau geregelt. Viele Entscheidungsträger innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens müssen sich auf die Vollständigkeit unserer Geschäftsunterlagen verlassen können. Ungenaue Unterlagen setzen Baxter rechtlichen Gefahren aus und gefährden unseren Wettbewerbsvorteil.

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Daten daher gemäß den Vorschriften bei Baxter präzise und vollständig aufzeichnen. Originaldaten (als Ergebnis einer erstmaligen Beobachtung und Aktivität) müssen dabei genau so aufgezeichnet werden, wie sie erstmalig beobachtet wurden. Sofern nicht anderweitig spezifiziert, dürfen sie nicht gerundet, geschätzt oder anderweitig verfälscht werden. Besondere Sorgfalt muss dabei folgenden Unterlagen (ob in elektronischer Form oder in Papierform) gewidmet werden:

- ❖ *Finanzunterlagen (Geschäftsberichte, Buchungen und Belege);*

- ❖ *Herstellungs- und Forschungsunterlagen (Produktionsdaten, Qualitätsaufzeichnungen und Ergebnisse von Funktionstests);*
- ❖ *Bei Regierungsbehörden eingereichte oder von Regierungsbehörden angeforderte Unterlagen;*
- ❖ *Andere Geschäftsunterlagen (Zeitangaben, Geschäftsausgaben).*

UNTERLAGENFÜHRUNG

Das Aufbewahren von Unterlagen ist in unserer Branche unabdingbar. Die routinemäßige Entsorgung nicht mehr benötigter Unterlagen verbessert unsere Geschäftstätigkeit.

Um eine adäquate Unterlagenführung zu gewährleisten, müssen Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- ❖ *Unterlagen gemäß den entsprechenden Regeln für die Unterlagenführung oder dem entsprechenden Qualitätssystem ihres Betriebs, ihrer Region oder Funktion führen;*
- ❖ *Ihrer Prüfung unterstehende Dokumente mindestens einmal jährlich prüfen und so sicherstellen, dass keine unnötigen Unterlagen erstellt oder aufbewahrt werden;*
- ❖ *Sämtliche Dokumente aufbewahren, die zu anhängigen oder zu erwartenden Verfahren und Regierungskontrollen oder -nachforschungen gehören.*

Fragen & Antworten

Ich habe den Verdacht, dass der Quartalsbericht für die Verkaufszahlen in meiner Region nicht korrekt ist. Was soll ich machen?

Sprechen Sie darüber ganz offen mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn Sie sich dann immer noch unwohl fühlen, setzen Sie sich mit dem Corporate Internal Audit oder der Abteilung für Ethik und Compliance in Verbindung.

Ich habe den Verdacht, dass ein mir gleichgestellter Kollege falsche Ergebnisse in ein Dokument zur Qualitätskontrolle einträgt, aber beweisen kann ich es nicht. Soll ich es trotzdem melden?

Ja. Sie müssen Ihren Verdacht unverzüglich Ihrem Vorgesetzten melden. Gerade Aufzeichnungen zur Qualität müssen präzise und vollständig sein. Ungenaue Aufzeichnungen könnten unser Produkt gefährden und das Unternehmen in unnötiger Weise haftbar machen.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Handbuch „Financial Policies and Procedures“
- Fragen Sie Vertreter Ihrer Abteilung, Geschäftseinheit oder Ihres Funktionsbereichs nach einem Exemplar der aktuellen Regeln zur Unterlagenführung oder sehen Sie die weltweiten Datenmanagement-Richtlinien ein.

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite der Finanzabteilung
- Intranetseite der Rechtsabteilung

KONTAKTE

- Vertreter der Geschäftseinheit Finanzen
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance

PRÜFLISTE

- ✓ *Die Wiedergabe der Originaldaten ist zu 100 % präzise.*
- ✓ *Die Daten sind allumfassend und vollständig.*
- ✓ *Die Unterlagenführung entspricht der geltenden Unternehmenspolitik, den geltenden Verfahren, Vorschriften und Gesetzen.*

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn die privaten Interessen von angestellten oder freien Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern den Interessen von Baxter widersprechen oder widersprechen könnten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen unvoreingenommen und wirtschaftlich für Baxter arbeiten können.

Finanzielle Interessenkonflikte können dann gegeben sein, wenn Sie selbst oder einer Ihrer Verwandten finanzielle Interessen, Arbeit oder einen Sitz in Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat eines Wettbewerbers, Lieferanten, Vertriebshändlers oder Anbieters von Baxter haben.

Ein finanzieller Interessenkonflikt kann potenziell auch dann vorliegen, wenn Sie selbst oder einer Ihrer Verwandten unmittelbar oder mittelbar in „erheblichem Umfang“ finanziell an einem Unternehmen beteiligt sind, das im Wettbewerb zu Baxter steht, geschäftliche Beziehungen zu Baxter unterhält oder anstrebt.

Eine „finanzielle Beteiligung in erheblichem Umfang“ liegt dann vor,

- ❖ wenn ein(e) Mitarbeiter(in) oder ein(e) Verwandte(r) mehr als 1 % der umlaufenden Aktien eines Unternehmens hält oder
- ❖ wenn die Beteiligung mehr als 5 % des Gesamtvermögens eines(r) Mitarbeiters(in) oder seines Verwandten ausmacht.

Interne Interessenkonflikte

können dann auftreten, wenn Sie und ein Familienmitglied, ein Mitglied Ihrer häuslichen Gemeinschaft oder eine andere Ihnen nahestehende Person (i) in der gleichen Abteilung arbeiten (ii) eine gemeinsame Berichtsstruktur haben, (iii) Mitglieder des gleichen Führungsteams sind oder (iv) Einfluss oder Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die jeweils andere Position haben. Legen Sie die Beziehungen zu den fraglichen Personen daher Ihrem Vorgesetzten gegenüber von Anfang an offen, um zu entscheiden, ob ein Konflikt vorliegt und was man im Zweifelsfall dagegen tun kann.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können dann auftreten, wenn Sie einem Zweitjob nachgehen oder ein eigenes Unternehmen haben, das Sie an der Ausübung Ihrer Pflichten gegenüber Baxter hindert.

Das Unternehmen betreffende Interessenkonflikte können dann auftreten, wenn Sie auf Grundlage von durch Baxter erlangten Informationen einen Vorteil aus persönlichen Möglichkeiten ziehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen für sich selbst keine Gelegenheit wahrnehmen, die sie durch die Benutzung von Baxter-Eigentum, Baxter-Daten oder ihre Position bei Baxter entdeckt haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen nicht in Wettbewerb zu Baxter treten und sind generell verpflichtet, die legitimen Interessen von Baxter zu unterstützen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt.

In all diesen Situationen müssen Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtliche vermeintlichen oder tatsächlichen Konflikte der Geschäftsleitung melden. Wenn die Geschäftsleitung von Baxter den vermeintlichen oder tatsächlichen Konflikt bestätigt, muss der Genehmigungsbeschluss dokumentiert werden.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Interessenkonflikte
- Grundsätze zur Beschäftigung von Verwandten

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

KONTAKTE

- Ihr(e) Vorgesetzte(r)
- Personalwesen
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance

PRÜFLISTE

- ✓ Haben Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder finanzielle Beteiligungen an Lieferanten, Beraterfirmen, Vertriebshändlern oder sonstigen Drittunternehmen, die geschäftliche Beziehungen zu Baxter unterhalten, unterhalten haben oder unterhalten wollen? Besitzen oder betreiben Sie ein solches Unternehmen?
- ✓ Arbeiten sonstige Personen, zu denen Sie eine enge Beziehung haben, für Lieferanten, Beraterfirmen, Vertriebshändlern oder sonstigen Drittunternehmen, die geschäftliche Beziehungen zu Baxter unterhalten, unterhalten haben oder unterhalten wollen?
- ✓ Haben Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder wesentliche finanzielle Beteiligungen an einem Wettbewerber von Baxter oder arbeiten für ihn?

Wenn Sie eine der obenstehenden Fragen mit ja beantwortet haben, könnten Sie sich in einem potenziellen Interessenkonflikt befinden, der Ihrem Vorgesetzten gegenüber offengelegt, mit ihm besprochen und entsprechend dokumentiert werden muss.

Fragen & Antworten

Der Cousin meines Vorgesetzten ist unser Personalchef. Was soll ich machen?

Informieren Sie den Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten oder die Abteilung Ethik und Compliance. Diese werden dann entscheiden, ob die erforderliche Offenlegung des verwandtschaftlichen Verhältnisses und eine Genehmigung vorliegen.

Datenschutz

Baxter respektiert die Datenschutz gegenüber seiner Patienten, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und seinen Kunden. Die weltweiten Datenschutzrichtlinien des Unternehmens definieren Baxters Datenschutzstandards Sie dienen als Leitlinie für die Kontrollen zum Schutz von personenbezogenen Daten und Patientendaten bei den Globalen Geschäften des Unternehmens. Alle Mitarbeiter von Baxter müssen eine Online-Schulung zu diesen Richtlinien durchführen.

Beispiele für geschützte Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogene Daten (PI) eines Patienten sind:

- ❖ *Vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zahlungsinformationen eines Patienten;*
- ❖ *Medizintechnische Geräte, die Gesundheitsdaten von Patienten aufzeichnen, einschließlich Identifikationsnummer, IP-Adresse und Webseitenadresse des Geräts;*

- ❖ *Vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, nationale Identifikationsnummer (z. B. Sozialversicherungsnummer) einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters.*

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baxter, Geschäftspartner und Dienstleistungserbringer müssen PHI und PI wie folgt schützen:

- ❖ *Verständnis der rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen zur Verwendung von PHI und PI*
- ❖ *Erhebung, Verwendung und Offenlegung von PHI und PI unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze*
- ❖ *Schutz von PHI und PI unter Verwendung der von Baxter IT genehmigten technologischen Hilfsmittel wie z. B. BaxSecure, GlobalScape und Encryption.*

Fragen & Antworten

Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn PHI oder PI verloren gegangen sind oder gestohlen wurden?

Melden Sie den Vorfall umgehend Ihrem Vorgesetzten, Baxter Help Desk and Privacy@Baxter.com.

Mein Projekt erfordert Datenübertragungen zwischen unterschiedlichen Ländern. Muss ich eine Genehmigung bei der örtlichen Datenschutzbehörde beantragen?

Die Datenschutzgesetze in unterschiedlichen Ländern erfordern vor oder während der Datenübertragung die Einhaltung spezifischer Datenschutzanforderungen. Bitte kontaktieren Sie für weitere Anweisungen den leitenden Datenschutzbeauftragten, die regionalen Datenschutzvorsitzenden oder den örtlichen Datenschutzbeauftragten.

Ich habe ein Projekt, das eine Datenanalyse von Patienten Gesundheitsdaten oder personenbezogene Daten enthält. Muss ich bestimmte Regeln einhalten und mir eine Genehmigung einholen?

Der globale Franchise-Vorstand der jeweiligen Franchise genehmigt das Datenanalyse-Projekt, bei dem PHI/PI-Daten beteiligt sind. Bitte kontaktieren Sie für weitere Anweisungen die globale Datenschutzstelle.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Weltweite Datenschutzrichtlinien
- Weltweite Richtlinien zu Informationen und Sicherheit

RESSOURCEN

- Benachrichtigungsprozess für das Melden verlorener oder gestohlener Geräte oder Daten
- Intranetseite „Global Privacy“
- Intranetseite „Medical Device Security“
- Intranetseite „Information Security“

KONTAKTE

- Privacy@Baxter.com
- Help Desk Services (GHDS) 1.888.661.4437 innerhalb der USA oder 1.512.891.2072 außerhalb der USA
- IT-Sicherheit bei Baxter
- Unternehmenssicherheit bei Baxter

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Beachten Sie bei der Erhebung, Speicherung, Verwendung und Offenlegung von geschützten Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogene Daten (PI) bitte Folgendes:

- Habe ich den korrekten gesetzlichen Vertrag zur Datenverarbeitung? Über Einzelheiten informiert Sie der Rechtsberater von Baxter.
- Habe ich die erforderlichen Personen benachrichtigt? Bitte setzen Sie sich mit der Personalabteilung (für Angestellte) oder der Marketingabteilung (für Patienten) von Baxter in Verbindung.
- Benötige ich die Genehmigung der örtlichen Datenschutzbehörde? Über Einzelheiten informiert Sie der örtliche Rechtsberater von Baxter.
- Habe ich alle nötigen Sicherheitsbeurteilungen durchgeführt? Bitte wenden Sie sich an das IT-Sicherheits-Team.

Geschenke und Bewirtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In vielen Kulturkreisen sind Gefälligkeiten wie kleinere Geschenke und Bewirtungen fester Bestandteil des Geschäftsgebarens. Die Annahme oder Vergabe unangemessener Geschenke und Bewirtungen kann sich allerdings auch negativ auf die Geschäfte und den guten Ruf von Baxter auswirken und sogar ungesetzlich sein.

WAS SIE ANNEHMEN DÜRFEN

Angenommene Geschenke oder Bewirtungen müssen mit der Geschäftstätigkeit von Baxter Zusammenhang stehen. Generell ist es zulässig, kleinere Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Gefälligkeiten anzunehmen, wenn das Geschenk oder die Bewirtung dabei helfen, geschäftliche, politische oder gesellschaftliche Beziehungen zu verbessern. Baxter-Beschäftigte dürfen kleine Mahlzeiten, Bewirtung oder kleinere Geschenke annehmen, so lange dies nicht im Verlauf der Entscheidung über einen Kauf oder eine (stillschweigende oder ausdrückliche) Vereinbarung zum Kauf geschieht.

Unter bestimmten Umständen dürfen Baxter-Beschäftigte Firmengeschenke von erheblichem Wert annehmen, um damit örtlichen Gepflogenheiten zu entsprechen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Geschenk zum Zwecke ordnungsgemäßer Rechnungslegung Eigentum von Baxter wird.

WAS SIE NICHT ANNEHMEN DÜRFEN

- ❖ *Bezahlte extravagante Freizeitveranstaltungen, Reisen oder Unterbringungen auf von Händlern oder Lieferanten gesponserten Veranstaltungen*
- ❖ *Eintrittskarten für Sport- oder Kunstveranstaltungen, bei denen der Spender nicht anwesend ist*
- ❖ *Von einer gewerblichen Instanz gesponserte „Preise“*
- ❖ *Geschenke in einem Gegenwert, den Sie nicht in gleicher Höhe erwidern könnten*

Zudem ist es Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gestattet, um Geschenke zu bitten, oder Lieferanten oder andere Geschäftspartner um die Unterstützung wohlthätiger Zwecke zu bitten.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Wenn Regierungsangestellte, wie Ärzte, Klinikmitarbeiter, Disponenten, Einkäufer o. ä., beteiligt sind, rückversichern Sie sich immer erst bei unserem Rechtsbeistand, ehe Sie sich an Handlungen beteiligen, die Geschenke und Bewirtung zum Inhalt haben.

Ansonsten sind kleinere Geschenke, Bewirtungen und andere geschäftliche Gefälligkeiten generell erlaubt, sofern:

- Sie gemäß geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchengrundsätzen gestattet sind;
- Der Grund für das Geschenk oder die Bewirtung angemessen ist;
- Sie in seriöser Weise helfen, geschäftliche, politische oder gesellschaftliche Beziehungen zu verbessern;
- Es Ihnen gestattet wäre, sich mit Geschenken im selben Gegenwert erkenntlich zu zeigen;
- Sie nicht in eine aktuelle Kaufentscheidung oder einen Beschaffungsprozess involviert sind;
- Ihre Fähigkeit, im Interesse von Baxter zu handeln, dadurch nicht beeinträchtigt wird;
- Dadurch nicht der Eindruck entsteht, sie könnten käuflich oder bestechlich sein.

Fragen & Antworten

Ein Lieferant hat mir vier Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung angeboten, zu der er nicht gehen kann. Darf ich die annehmen? Nein. Wenn Sie ohne den Lieferanten hingehen, hätten Sie ja keine Gelegenheit, eine seriöse Geschäftsbeziehung zu ihm aufzubauen.

Dürfte ich denn mit ihm zusammen hingehen? Das dürften Sie tun, so lange sich der Gegenwert der Eintrittskarten im Rahmen hält, Sie mit dem Lieferanten seriös über Geschäftliches zu sprechen gedenken und der Lieferant aktuell nicht an einer Ausschreibung beteiligt ist. Aber informieren Sie sich noch einmal über die Richtlinien für Geschenke und Bewirtung in Ihrem Geschäftsbereich, da diese Vorrang haben, wenn sie strenger sind.



WAS SIE VERSCHENKEN DÜRFEN

In unserer Branche gibt es besondere Regeln hinsichtlich der Vergabe von Geschenken oder Dingen von Wert (z. B. Essen, Bewirtung, Gratisprodukte) an Ärzte, Krankenhausbeschäftigte, Geschäftspartner und Regierungsvertreter. All diese Aktivitäten unterliegen den Richtlinien zu *Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal* und *Korruptionsverbot*, die Sie im Kapitel „Unsere Kunden“ dieses Kodex nachlesen können.

Wenn Sie medizinischem Fachpersonal in den USA etwas schenken:

Müssen Sie sich an die Regeln der Globalen Verhaltensrichtlinien.

Wenn Sie medizinischem Fachpersonal außerhalb der USA etwas schenken:

Müssen Sie sich an die Globalen Verhaltensrichtlinien, die Geschenke, Zuwendungen und

finanzielle Auslagen für medizinisches Fachpersonal oder Ärzte in diesen Ländern regeln.

Wenn Sie anderen nicht zur Regierung gehörigen Geschäftspartnern etwas schenken, müssen Sie als Baxter Mitarbeiterin und Mitarbeiter:

- ❖ *Örtliche Gesetze und Vorschriften sowie etwaige strengere Regelungen der jeweiligen Geschäftseinheit oder Region einhalten;*
- ❖ *Darauf achten, dass die Geschenke geschmackvoll, angemessen und vom Wert her üblich sind;*
- ❖ *Die Regelungen zu Geschenken von Instanzen befolgen;*
- ❖ *Kein Bargeld, Gutscheine oder geldwerte Leistungen verschenken;*
- ❖ *Den Eindruck vermeiden, Sie würden bestechen oder bestechlich sein;*
- ❖ *Peinlichkeiten vermeiden – verhalten Sie sich stets so, als könne die Schenkung öffentlich verfolgt werden;*
- ❖ *Den Eindruck vermeiden, dass Ihre Fähigkeit zur Entscheidungsfindung im Interesse von Baxter beeinträchtigt ist.*

Fragen & Antworten

Nach einem Branchentreffen wurde mir mitgeteilt, ich hätte eine Profi-Digitalkamera gewonnen. Darf ich die behalten?

Nein. Baxter ist gegen die Teilnahme an solchen Verlosungen und Lotterien, da die „Gewinner“ oft von einem Geldgeber ausgesucht werden, der damit eine Kaufentscheidung oder Ähnliches zu seinen Gunsten beeinflussen will. Preise, die auf von Baxter bezahlten oder von Baxter in den Aufwand gebuchten Veranstaltungen gewonnen wurden, sind Eigentum von Baxter.

Ein potenzieller Lieferant hat jedem Mitglied der Entscheidungskommission eine Geschenktasche gegeben. Dürfen wir diese annehmen?

Nein. Sie dürfen keine Geschenke annehmen, wenn Sie an einer Kaufentscheidung oder einem Beschaffungsprozess beteiligt sind.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Globale Verhaltensrichtlinien
- Policy zum Verbot von Kundenwerbungen
- Weltweite Baxter-Richtlinien zu Geschäftsreisen und Rückerstattung

RESSOURCEN

- Die Richtlinien [„Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal“](#) und [„Korruptionsverbot“](#) in diesem Dokument
- Die „Sales Ethics Standards“ der US-Regierung
- Informationen zu Interessenkonflikten und Offenlegungsprozess auf der Intranetseite der Abteilung für Ethik und Compliance
- Intranetseite „Government Sales“
- Intranetseite und Textbuch „Healthcare Regulations“
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Global Citizens“
- Intranetseite „Global Purchasing and Supplier Management“
- Intranetseite „Global Interactions Policy“

KONTAKTE

- Rechtsabteilung
- Vertreter der Abteilung Finanzen (Finance)
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Vizepräsident von Global Purchasing
- Baxter International Foundation

Unsere Produkte

- 16 *Wissenschaftsethik*
- 17 *Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten*
- 18 *Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)*
- 19 *Lieferanten*



KULTURELLE GEPFLOGENHEITEN
KÖNNEN VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH SEIN, ABER FÜR BAXTER GIBT ES FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE, DIE UNVERRÜCKBAR SIND. DIESE PRINZIPIENTREUE VERRATEN WIR AUCH NICHT, UM IN BESTIMMTEN MÄRKTEN KONKURRIEREN ZU KÖNNEN. DAS IST UNSER EINSATZ FÜR INTEGRITÄT UND DADURCH HABEN BAXTER-PRODUKTE EINEN WETTBEWERBSVORTEIL.



Wissenschaftsethik

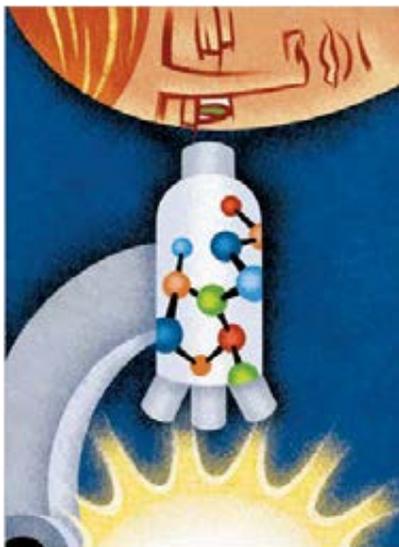
Die Kompetenz von Baxter auf dem Gebiet der Entwicklung von medizinischen Produkten ist ein wichtiger Bestandteil unserer Aufgabe, Leben zu retten, zu verlängern und Lebensqualität zu verbessern. Zudem hat Baxter erkannt, dass wir Chancen und Risiken für Patienten und Gesellschaft sorgfältig abwägen müssen, ehe wir ein medizinisches Produkt oder eine Behandlungsform auf den Markt bringen.

Von Baxter oder unter der Leitung von Baxter durchgeführte Forschung muss deshalb:

- ❖ *Geltenden Gesetzen, Vorschriften und allgemein gültigen ethischen und beruflichen Standards entsprechen*
- ❖ *Leben, Gesundheit, Privatsphäre und Würde der Teilnehmer an klinischen Studien schützen und*
- ❖ *Weitestmöglich auf Tierversuche verzichten und in Fällen, da es dazu keine wissenschaftliche Alternative gibt, einen gewissenhaften Umgang und die höchsten Standards pflegen.*

Baxter hat sich wie vom Gesetz gefordert verpflichtet, Informationen aus klinischen Studien einschließlich Informationen zum Prüfplan und zu den Ergebnissen unabhängig davon, wie die Ergebnisse ausfallen, in den öffentlich zugänglichen Registern für klinische Studien (www.clinicaltrials.gov; EU PAS Register) zu veröffentlichen. Informationen zum Prüfprotokoll klinischer Studien, die an die EudraCT Datenbank gesendet wurden, werden über das klinische Studienregister unter www.clinicaltrialsregister.eu öffentlich zugänglich gemacht. Wir teilen diese klinischen Studieninformationen auch mit der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit, indem wir sie in von Experten begutachtete Fachzeitschriften veröffentlichen und auf wissenschaftlichen und medizinischen Konferenzen präsentieren. Wir teilen Sie auch mit den Prüfärzten, die an unseren klinischen Studien teilgenommen haben.

Diese ethischen Grundsätze erstrecken sich auch auf Arbeiten, die unter Leitung von Baxter von externen Auftragsforschungsinstituten, Beratern, und Drittanbietern durchgeführt werden.



IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Richtlinien zur humanen Pflege und Verwendung von Tieren in Forschung, bei Tests und Schulungen

RESSOURCEN

- Positionsaussage zu Bioethik
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Purchasing and Supplier Management“
- Intranetseite „Chief Scientific Officer“

KONTAKTE

- Abteilung „Life Sciences and Operations“
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance

Fragen & Antworten

Wir tragen uns mit dem Gedanken an eine klinische Studie der Phase III in einem Land, in dem wir das Produkt aber nicht verkaufen werden. Ist das in Ordnung? Nein. In den internationalen Standards für klinische Studien wird ausdrücklich davon abgeraten, klinische Studien in Gebieten durchzuführen, in denen das Produkt nicht verkauft werden wird.

Müssen sich auch Auftragsforschungsinstitute, die für Forschungen im Namen von Baxter unter Vertrag genommen wurden, an die Richtlinien von Baxter halten?

Ja. Selbstverständlich müssen alle Forschungen unter Leitung von Baxter oder im Namen von Baxter unter Einhaltung der Richtlinien von Baxter erfolgen.

Wir planen die Durchführung einer klinischen Studie in einem bestimmten Land und möchten bei einem Auftragsforschungsinstitut um Hilfe anfragen. Brauchen wir hierfür auch eine ausländische Genehmigung?

Ja. Wenn in dem Land die Notwendigkeit der Durchführung klinischer Studien bestehen, wenden Sie sich bitte an das Life Science & Operations Team. Es gibt einen formalen Prozess namens BaxSSR, den das Land durchlaufen muss und LS&O wird nach der Genehmigung alle klinischen Studien durchführen.

Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten

Der wohl wichtigste Aspekt unserer Arbeit ist es, sichere und wirksame Produkte zu liefern, die Leben erhalten. Der gute Ruf von Baxter basiert darauf, dass wir den Markt konstant mit Qualitätsprodukten beliefern. Damit unsere Kunden uns auch weiterhin vertrauen, wird von allen Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet, dass sie sich voll und ganz für Qualität einsetzen.

Von Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass:

- ❖ Sie Qualitätsdienstleistungen liefern, die dem Baxter Corporate Quality System entsprechen;
- ❖ Sie als Streiter für Produktqualität und Qualitätssysteme auftreten;
- ❖ Sie ihren Verpflichtungen gegenüber Regulierungsbehörden nachkommen;
- ❖ Sie sich mit Fragen zur Qualität sofort an ihre Vorgesetzten oder an das zuständige Personal im Bereich Qualitätsmanagement wenden;
- ❖ Sie sämtliche Beschwerden über Produkte binnen eines Arbeitstages an die Produktüberwachung (Product Surveillance) melden;
- ❖ Gegenanzeigen und Nebenwirkungen aus allen Bereichen binnen eines Arbeitstages an die Arzneimittelsicherheit (Global Patient Safety) melden;
- ❖ Sie die Standard Operating Procedures (SOPs) ihrer Abteilung vollständig verstehen, darin ausgebildet sind und sie befolgen.

Fragen & Antworten

Ich mache mir Sorgen, dass einer unserer neuen Beschäftigten nicht die erforderliche Anzahl an Inspektionen durchführt. Was soll ich machen? Sie müssen Ihren Vorgesetzten und den zuständigen Mitarbeiter im Bereich Qualitätsmanagement unverzüglich davon in Kenntnis setzen, damit diese sich der Situation annehmen können.

Ich habe einige Testergebnisse gefunden, die mir merkwürdig vorkommen. Mein Vorgesetzter hat gesagt, wir können das intern klären. Sollte noch jemand darüber informiert werden?

Ja. Über solche Angelegenheiten muss sofort die Abteilung Corporate Quality Compliance informiert werden.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Weltweite Qualitätsrichtlinien

RESSOURCEN

- Anforderungen des Qualitätshandbuchs
- Intranetseite „Quality“
- Intranetseite „Regulatory Affairs and Pharmacovigilance“
- Intranetseite „Brand Integrity“
- Intranetseite „Global Patient Safety“

KONTAKTE

- Mitarbeiter des Qualitätsmanagements
- Mitarbeiter des Qualitätssystems
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Produktüberwachung (Produktbeschwerden)
Telefon: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 oder
E-Mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global Patient Safety (Arzneimittel/ Pharmazeutika)
Telefon: 1-847-948-4977 (nur in den USA) Für Meldungen außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen GPS-Mitarbeiter oder kontaktieren Sie unsere globale Organisation unter Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)

Baxter will auf dem Gebiet von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) weltweit führend sein. Unsere EHS-Richtlinien wurden entwickelt, um:

- ❖ *Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachbarn und Umwelt zu schützen;*
- ❖ *EHS-Fragen (Einhaltung behördlicher Vorschriften usw.) unter Nutzung bestens erprobter Verwaltungsstandards und -systeme zu behandeln;*
- ❖ *Ressourcen zu schonen, Kosten zu verringern und nachteilige EHS-Auswirkungen und Risiken zu minimieren, die mit unseren Produkten, Dienstleistungen und Geschäften einher gehen könnten;*
- ❖ *Nachhaltige Praktiken und Gemeinschaften zu fördern.*

Wir müssen sämtliche geltenden EHS-Vorschriften seitens Baxter und den Behörden befolgen. Wir müssen so arbeiten, dass unsere persönliche Sicherheit und die unserer Kolleginnen und Kollegen gewährleistet ist. Alle etwaigen Unfälle, Notfälle oder Nichteinhaltungen gesetzlicher Vorschriften oder firmeninterner EHS-Richtlinien müssen sofort gemeldet und zur Sprache gebracht werden.



IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- **Richtlinien zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)**
- **Buch zu den EHS-Vorschriften**

RESSOURCEN

- **Intranetseite „Environment, Health and Safety“ (EHS)**

KONTAKTE

- **Ihr örtlicher EHS-Manager**
- **Abteilung für Ethik und Compliance**

Fragen & Antworten

Muss ich selbst nebensächliche arbeitsbedingte Verletzungen melden, auch wenn dadurch der Sicherheitsrekord meiner Einrichtung ruiniert wäre?

Ja. Die EHS-Leistung sollte an ehrlichen Meldungen ablesbar sein. Und denken Sie bitte auch daran, dass Sie unter Umständen sofort medizinisch versorgt werden müssen.

Wenn ich wöchentlich eine Sicherheitsprüfung durchführen und auch dokumentieren muss, kann ich sie dann nicht auch mal ein paar Wochen sausen lassen, wenn ich mir sicher bin, dass sich ohnehin nichts geändert hat?

Nein. Vorgeschriebene Verfahren sind nicht freiwillig. Wenn Sie Fragen zu einem Verfahren haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten oder gehen Sie gemeinsam das Verfahren durch, um es zu überarbeiten.

Kann ich die Anschaffung kostspieliger Geräte für den Umweltschutz auf nächstes Jahr verschieben, wenn ich wieder ein größeres Budget habe, auch wenn dann die Frist für die Anschaffung schon abgelaufen ist?

Nein. Baxter vertritt ganz klar die Position, dass gesetzliche Vorschriften einzuhalten sind. Sie können sich allerdings an die Rechtsabteilung von Baxter wenden und diese prüft dann Möglichkeiten wie die Genehmigung einer Abwandlung oder einer Fristverlängerung.

Lieferanten

Baxter stützt sich bei der Herstellung von Qualitätsprodukten für unsere Kunden auf ein Netzwerk aus Lieferanten, Subunternehmern und Händlern. Es ist wichtig, dass unser Engagement für ein integres Geschäftsgebahren von allen Lieferanten geteilt wird.

Wenn Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Lieferanten einstellen oder Abschlüsse mit ihm tätigen, müssen sie darauf achten, dass:

- ❖ *Die Anforderungen klar definiert sind und lauterer und offener Wettbewerb gewährleistet ist;*
- ❖ *Der Lieferant einen guten Leumund hat und kompetent ist;*
- ❖ *Durch die Beschäftigung des Lieferanten kein tatsächlicher oder vermeintlicher Interessenkonflikt entsteht;*
- ❖ *Lieferanten gemäß den Anforderungen von Baxter bewertet, genehmigt und unter Vertrag genommen werden, bevor etwaige Dienstleistungen, Materialien, Komponenten oder Produkte von ihnen erworben werden;*
- ❖ *Die Grundsätze von Baxter hinsichtlich Ethik und Compliance für Lieferanten oder die eigenen Ethik- und Compliance-Standards des Lieferanten (sofern sie den Erwartungen von Baxter entsprechen) in sämtliche schriftlichen Vereinbarungen aufgenommen werden;*
- ❖ *Eine Genehmigung der Abteilung Corporate Communications vorliegt, bevor die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten als künftigem Geschäftspartner offiziell verlautbart wird;*
- ❖ *Die weltweiten Einkaufsrichtlinien eingehalten werden.*

Fragen & Antworten

Ich habe Bedenken hinsichtlich der Qualität und Herkunft von Produkten eines Lieferanten. Was soll ich machen?

Informieren Sie unverzüglich die Geschäftsleitung und die Abteilung Global Supplier Quality über Ihre Bedenken.

Kann ich einer externen Wohltätigkeitsorganisation im Rahmen einer Spendensammlung eine Liste unserer Lieferanten geben?

Nein. Lieferantenlisten sind wertvolles Kapital und werden als vertraulich eingestuft. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Geschäftsleitung dürfen Lieferantenlisten niemandem außerhalb von Baxter vorgelegt werden.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Begründung für externe vorklinische Studien
- Richtlinie zur externen Repräsentation von Baxter
- Policy zum Verbot von Kundenwerbungen
- Weltweite Einkaufsrichtlinien

RESSOURCEN

- [Die Kapitel „Wissenschaftsethik“, „Interessenkonflikte“, „Geschenke und Bewirtung“](#), sowie [Korruptionsverbot](#) in diesem Dokument
- Ethik- und Compliance-Grundsätze für Lieferanten von Baxter
- Seite für Partner und Lieferanten auf www.baxter.com
- Intranetseiten „Supply Chain and Global Purchasing“ sowie „Supplier Management“
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Ethics and Compliance“
- Intranetseite „Global Citizens“
- Intranetseite „Research and Development“
- Intranetseite des Global Scientific Officer

KONTAKTE

- Vizepräsident Global Purchasing & Supplier Management
- Global Supplier Quality
- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance





Unsere Kunden

- 21 *Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal*
- 22 *Umgang mit Patienten*
- 23 *Werbung und Marketing*
- 24 *Korruptionsverbot*
- 25 *Einhaltung eines lautereren Wettbewerbs
und des Kartellrechts*
- 26 *Einhaltung von Handelsbestimmungen*
- 27 *Geschäftsgeheimnisse*

**IN UNSERER BRANCHE
RETTET EINE RICHTIGE TAT
DAS LEBEN EINES KUNDEN.
EINE FALSCHER ENTSCHEIDUNG
KANN SCHWERWIEGENDE
FOLGEN HABEN. FÜR DIE
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT VON BAXTER
SIND GUTE KUNDENBEZIEHUNGEN
ENTSCHEIDEND. DESHALB MUSS
DIE VERKAUFSPRAXIS VON BAXTER
EBENSO KLAR FESTGELEGTE ETHISCHE
GRENZEN HABEN WIE DER UMGANG
MIT LIEFERANTEN. NUR SO KÖNNEN
UNSERE BESCHÄFTIGTEN JEDEN
AUFTRAG INTEGRER ABWICKELN.**



Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal

Die Beziehungen von Baxter zu medizinischem Fachpersonal unterliegen strengsten Vorschriften, auf deren Befolgung weltweit ganz genau geachtet wird. Als medizinisches Fachpersonal bezeichnen wir in diesem Zusammenhang Personen oder Instanzen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesundheitswesen zu tun haben und die Baxter-Produkte kaufen, verschreiben, pachten, empfehlen oder benutzen können.

Die Regeln für die Bezahlung von medizinischem Fachpersonal oder für das Zukommenlassen geldwerter Leistungen wie Geschenken, Mahlzeiten, Bewirtungen, Vergütungen, bezahlten Reisen oder Beihilfen sind komplex und von Land zu Land unterschiedlich. Die Folgen für einen Verstoß gegen diese Regeln reichen von hohen Geldstrafen bis zur strafrechtlichen Verfolgung. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sämtliche dieser Regeln verstehen und befolgen.

Baxter hat genaue interne Richtlinien erlassen, die den Umgang mit medizinischem Fachpersonal in allen Teilen der Welt regeln. Demnach müssen sämtliche Zahlungen und Zuwendungen an medizinisches Fachpersonal den Vorschriften des Landes oder der Region entsprechen, in der das medizinische Fachpersonal seinen Wohnsitz hat bzw. praktiziert.

Innerhalb der USA, den angeschlossenen Außengebieten der USA und Puerto Rico:

❖ *Unser Verhalten unterliegt unseren Globale Verhaltensrichtlinien und den US-Gesundheitsvorschriften. Über Einzelheiten informiert Sie unsere Rechtsabteilung für Behörden oder die Abteilung für Ethik und Compliance.*

Außerhalb der USA:

❖ *Die Globale Verhaltensrichtlinien regeln diese Art von Aktivität. Über Einzelheiten informiert Sie die Rechtsabteilung, die Abteilung für Ethik und Compliance und die Finanzabteilung.*

Generell müssen alle Zahlungen oder Vergünstigungen für medizinisches Fachpersonal folgenden Grundsätzen entsprechen:

- ❖ *Alle Zahlungen und sonstige Zuwendungen müssen genau dokumentiert und transparent sein.*
- ❖ *Zahlungen dürfen ohne Zustimmung der Rechtsabteilung niemals unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen mit Verkäufen oder anderen Entscheidungen, die das Unternehmen beeinträchtigen.**
- ❖ *Die Zahlungen müssen für seriöse Dienstleistungen, für die Unterstützung seriöser Forschung oder für seriöse Fortbildungen sein, die für Baxter oder die Wissenschaft als solches von Wert sind.*
- ❖ *Baxter zahlt für Dienstleistungen nicht mehr als den üblichen Marktwert und für die Unterstützung klinischer oder medizinischer Fortbildungen und Forschungen nicht mehr als nötig.*

* In einigen Ländern außerhalb der USA sind solche Zahlungen unter gewissen Umständen statthaft. Jedoch ist eine Genehmigung erforderlich.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Globale Verhaltensrichtlinien
- US-Gesundheitsvorschriften
- Weltweite Richtlinien zu Produktspenden

RESSOURCEN

- Intranetseite „Global Interactions Policy“
- Intranetseite „U.S. Healthcare Regulation“
- Handbuch zu US-Gesundheitsvorschriften
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

KONTAKTE

- Rechtsabteilung (Law Department) für Behörden
- Die Rechtsberater im jeweiligen Land
- Regionaler Rechtsbeistand für Ethik und Compliance
- Rechtsabteilung

Fragen & Antworten

Kann Baxter einen Arzt für benötigte Beraterdienste beschäftigen?

Ja, so lange es einen gerechtfertigten Bedarf für diese Dienstleistung gibt, der betreffende Arzt hierfür qualifiziert ist, die Bezahlung der Dienstleistung nicht über dem üblichen Marktwert liegt, die Vereinbarung in einem von der Baxter-Rechtsabteilung bewilligten Vertrag dokumentiert ist und Baxter die Dienste des Arztes auch entsprechend nutzt.

Eine uns schon seit Jahren treue Ärztin hat angedeutet, dass sie gegen ein entsprechendes Beraterhonorar mehr unserer Produkte kaufen würde. Was soll ich machen?

Lehnen Sie das Angebot ab und informieren Sie Ihren Vorgesetzten. Baxter zahlt nur dann für Dienstleistungen, wenn von vornherein klar ist, dass ein entsprechender Bedarf besteht.

Darf ich medizinisches Fachpersonal einladen, mit mir zusammen eine Sportveranstaltung zu besuchen?

Nein. Das ist nicht erlaubt.

Umgang mit Patienten

Baxter beschäftigt medizinisches Fachpersonal – Ärzte, Pflegekräfte, Servicetechniker – die direkten Umgang mit Patienten haben: in Kliniken, Schulungszentren und durch die zunehmende Verfügbarkeit von Therapiemöglichkeiten für die häusliche Pflege auch bei Patienten zu Hause. Wenn unsere oder externe für uns tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontakt mit Patienten haben, erwarten wir stets eine höfliche, respektvolle und würdevolle Behandlung der Patienten, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Glauben oder sexueller Orientierung, ebenso wie dies hinsichtlich unseres Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen erwartet wird. Findet der Kontakt zu Hause beim Patienten statt, werden wir die Familie, Freunde und das Eigentum des Patienten ebenso respektieren wie in einer Klinikumgebung.

Von allen von Baxter beschäftigten medizinischen Fachkräften, die in einem medizinischen Beruf registriert sind, wird erwartet, dass sie gemäß des Berufskodex ihres Berufsstands sowie des hier vorliegenden Verhaltenskodex von Baxter handeln und sich an die jeweils strengere Vorschrift halten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baxter, die Kontakt mit Patienten haben, sind entsprechend unserer Aufgabe, qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Produkte zu liefern, die Leben retten, verlängern und Lebensqualität verbessern, sowohl für ihre eigene Sicherheit als auch für die Sicherheit und das Wohlergehen von Patienten verantwortlich.

Bei allen Patientenkontakten müssen stets die Beziehung und das Vertrauen zwischen Patient und Arzt respektiert werden. Es darf kein Druck auf Patienten ausgeübt werden, eine Behandlung mit Baxter-Produkten weiterzuführen. Alle Informationen zu Baxter-Produkten sollten wahrheitsgemäß, durch klinische Daten belegt, ausgewogen und gemäß der Zulassungsindikation (On-Label) sein. Die einzige Ausnahme in Bezug auf die Weitergabe von On-Label-Informationen ist die Beantwortung einer unaufgeforderten Anfrage durch medizinisches Fachpersonal von Baxter in Bezug auf einen Off-Label-Use. Alle unterstützenden Materialien, die an Patienten ausgegeben werden, müssen durch die korrekten Genehmigungsstellen des Landes, in dem sie verwendet werden, freigegeben werden.

PATIENTENVERTRAULICHKEIT

Alle persönlichen und personenbezogenen Daten, die zur Identifizierung einzelner Patienten und ihrer Erkrankungen oder Therapien verwendet werden können, müssen vertraulich bleiben und entsprechend der weltweiten Datenschutzrichtlinien von Baxter geschützt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Datenschutz dieses Verhaltenskodex (Code of Conduct).

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- **Globale Verhaltensrichtlinien**
- **Weltweite Datenschutzrichtlinien**

RESSOURCEN

- **Intranetseite „Global Patient Safety“**

Werbung und Marketing

Unsere Kunden können sich auch deshalb der Glaubwürdigkeit von Baxter sicher sein, weil Baxter seine Produkte und Dienstleistungen stets genau und ehrlich beschreibt.



WERBUNG UND KONKURRENTEN

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen die Produkte oder Dienstleistungen eines Konkurrenten nicht in unlauterer Weise kritisieren. Vergleiche zwischen Produkten hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit dürfen nicht ohne entsprechende klinische Daten zur Stützung der Behauptung angestellt werden. In einigen Ländern sind Kommentare über einen Konkurrenten oder dessen Produkte und Dienstleistungen gänzlich verboten. In diesen Fällen muss besonders auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geachtet werden.

MARKETING

Sämtliches Marketingmaterial von Baxter – Werbung, Literatur und öffentliche Äußerungen zu Produkten und Dienstleistungen – muss zutreffend, nicht irreführend sein und ein ausgewogenes Bild von Risiken und Nutzen ergeben. Das Material muss immer durch entsprechende Fakten (z. B. klinische Studien) untermauert werden und darf keine falschen oder irreführenden Angaben enthalten.

OFF-LABEL-USE

Es ist Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagt, Produkte vor der Zulassung oder für eine Verwendung zu bewerben, die von den zuständigen Behörden nicht genehmigt wurde. Im Gegensatz dazu bedeutet der On-Label-Use die Verwendung eines Medikaments gemäß Zulassungsindikation.

Fragen & Antworten

Viele Ärzte verwenden unsere Produkte für ein bestimmtes Verfahren, obwohl noch keine Zulassung dafür vorliegt. Kann ich mit meinen Kunden eine Verwendung unseres Produkts für dieses Verfahren besprechen?

Nein. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen unsere Produkte nicht für Verwendungen oder Indikationen empfehlen, für die sie nicht zugelassen oder indiziert sind. In den USA müssen alle Fragen zum Off-Label-Use unserer Produkte an Medical Affairs gerichtet werden. Außerhalb der USA sollten derartige Fragen an die zuständige Abteilung Medical Affairs Ihres Landes oder Ihrer Region gerichtet werden. Wenn nötig können Sie auf unangeforderten Anfragen nach Off-Label-Informationen reagieren, sofern Sie sich in Ihren Antworten rein an die Fakten halten, keine Werbung machen und Anfrage sowie Antwort dokumentieren.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Globale Verhaltensrichtlinien
- Abgabe von Mustern zu Werbezwecken an medizinisches Fachpersonal in den USA

RESSOURCEN

- Intranetseite „Global Regulatory Affairs“
- Intranetseite und Textbuch „U.S. Healthcare Regulations“

KONTAKTE

- Global Regulatory Affairs-/Advertising and Promotion-Team
- Team Medical Affairs
- Rechtsabteilung (Law Department) für Behörden
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Rechtsabteilung

Korruptionsverbot

Unlautere Zahlungen an Regierungsmitarbeiter sind in sämtlichen Ländern, in denen Baxter geschäftlich vertreten ist, verboten. Und in vielen Teilen der Welt zählt auch medizinisches Fachpersonal wie Ärzte und Krankenhausverwalter des öffentlichen Sektors zu den Mitarbeitern einer Regierung.

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es untersagt, Mitarbeitern von Regierungen unmittelbar oder mittelbar Geld zu zahlen oder geldwerte Leistungen zukommen zu lassen, um damit:

- ❖ *Einen Geschäftspartner hinzuzugewinnen oder zu halten oder damit in unrechtmäßiger Weise die Entscheidung von Regierungsmitarbeitern, politischen Parteien, Kandidaten für öffentliche Ämter oder Offizieller einer öffentlichen internationalen Organisation zu beeinflussen*
- ❖ *Einen unlauteren Vorteil zu erlangen*
- ❖ *Die Handlungen von Personen, Kunden, Unternehmen oder Unternehmensvertretern unrechtmäßig zu beeinflussen*

KORREKTE BUCHFÜHRUNG UND UNTERLAGEN

Sämtliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Bevollmächtigte von Baxter sind gehalten, präzise und transparente Unterlagen zu führen, welche die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen gemäß dem Baxter-System der internen Rechnungslegungskontrolle widerspiegeln.

VERTRAGSABSCHLÜSSE MIT DRITTEN

Baxter kommt seinen Verpflichtungen gegenüber Patienten oft durch Vereinbarungen mit Dritten nach. Das können Mittler ebenso sein wie Bevollmächtigte, Subunternehmer, Berater, Vertriebshändler und Lieferanten. Damit das Vertrauensverhältnis zu unseren Entscheidungsträgern ungetrübt bleibt, müssen Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Auswahl und Überwachung von Drittbeziehungen:

- ❖ *Eine angemessene Sorgfaltspflicht gegenüber den Drittparteien walten lassen und darauf achten, dass diese einen guten Leumund haben und kompetent sind;*
- ❖ *Die Beziehungen zu Drittparteien schriftlich dokumentieren und darauf achten, dass alle Transaktionen transparent sind;*
- ❖ *Überprüfen, dass Baxter für Produkte und Dienstleistungen nicht mehr als den üblichen Marktwert zahlt;*
- ❖ *Darauf achten, dass Dritte nicht im Namen von Baxter für Dinge beschäftigt werden, die einem unmittelbaren Baxter-Beschäftigten untersagt sind;*
- ❖ *Die internationalen Antikorruptionsrichtlinien für Vertragsabschlüsse mit Dritten (Third Party Policy) einhalten, wie sie auf der Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien nachzulesen sind.*

VERTRAGSABSCHLÜSSE MIT REGIERUNGEN

An Verkäufen an Regierungsorganisationen beteiligte Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch dafür verantwortlich, die Einhaltung der Sondergesetze und -vorschriften sicherzustellen, die in vielen Teilen der Welt für Verkäufe an Regierungen gelten. Beziehen Sie deshalb in alle Regierungsverkäufe auch die Rechtsabteilung mit ein.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Globale Verhaltensrichtlinien
- Weltweite Richtlinien zu Produktspenden
- Internationale Antikorruptionsrichtlinien für Vertragsabschlüsse mit Drittparteien

RESSOURCEN

- Richtlinien für korrekte Geschäftsunterlagen und Anforderungen an Lieferanten in diesem Dokument
- Intranetseite der Finanzabteilung
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „U.S. Healthcare Regulations“
- Intranetseite „Government Sales“
- Intranetseite „International Anticorruption Third Party Policy“
- Intranetseite „Global Interactions Policy“
- Handbuch „Financial Policies and Procedures“
- Die „Sales Ethics Standards“ der US-Regierung

KONTAKTE

- Regionaler Rechtsbeistand für Ethik und Compliance
- Rechtsabteilung
- Corporate Audit
- Abteilung Government Sales

Fragen & Antworten

Ein von uns eingestellter Mittler, der bei der Eintragung von Baxter-Produkten helfen soll, hat einen Anwaltsvorschuss von 50.000 US-Dollar gefordert, um „die Sache zu beschleunigen.“ Ist das ein Grund zur Besorgnis?

Unbedingt. Baxter gibt keine Geldmittel aus, ohne genau zu wissen, was und wofür diese Mittel sind und dass sie nicht der Bestechung oder anderen unlauteren Zielen dienen. Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Ethik und Compliance, um Hilfe bei der Bewältigung der Situation zu bekommen.

Wettbewerb und des Kartellrechts

Baxter glaubt an freien und lauterem Wettbewerb. Wir verkaufen unsere Produkte auf der Grundlage von Qualität, Wirkungskraft und Preis. Generell gelten folgende Grundsätze für unser Geschäftsgebaren: Arbeiten Sie eng mit der Rechtsabteilung zusammen, klären Sie Sachverhalte ab und holen Sie sich für Ausnahmen vorab eine Genehmigung ein.

INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT DER KONKURRENZ

Folgendes ist Konkurrenten **nicht** mitzuteilen:

- ❖ *Vertrauliche Informationen wie Preise, Verkäufe, Marketingangelegenheiten, Kosten, Inventar, Produktion, Lieferkosten, Forschung & Entwicklung oder Lieferinformationen;*
- ❖ *Vertragliche Vereinbarungen mit Kunden, Lieferanten oder Händlern;*
- ❖ *Angebote, Ausschreibungen, Kalkulationsvorschläge oder Antworten auf Angebote und Ausschreibungen von Kunden oder Behörden;*

- ❖ *Ob wir es ablehnen – oder ablehnen würden – mit bestimmten Kunden, Lieferanten, oder Händlern zu arbeiten.*

INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT KUNDEN ODER VERTRIEBSHÄNDLERN

Folgendes ist Kunden oder Vertriebshändlern **nicht** mitzuteilen:

- ❖ *Ob es Baxter ablehnen würde, mit einem Konkurrenten eines Kunden/ Vertriebshändlers zusammenzuarbeiten;*
- ❖ *Welche Preise Baxter einem Konkurrenten eines Kunden in Rechnung stellt.*

BESTIMMTE VERKAUFSMETHODEN KÖNNEN ILLEGAL SEIN

- ❖ *Bundling: Unter Bundling versteht man das Zusammenführen von Leistungen zu einem Leistungspaket – also etwa, wenn Kunden angehalten werden, als Voraussetzung für den Kauf eines Produktes erst ein anderes zu kaufen, oder wenn sie für den Kauf eines Produktes oder die Kaufverpflichtung einen Rabatt in Aussicht gestellt bekommen.*
- ❖ *Mindestweiterverkaufspreis: Das Vereinbaren eines Mindestweiterverkaufspreises mit dem Kunden/Vertriebshändler für gekaufte Baxter-Produkte.*
- ❖ *Exklusivverträge: Das Abschließen exklusiver Handels- oder Vertriebsverträge mit Kunden/ Vertriebshändlern.*

Bitte wenden Sie sich an die Rechtsabteilung falls Sie in diesen Kategorien tätig werden.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Weltweite Richtlinien für lauterem Wettbewerb

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Die „Sales Ethics Standards“ der US-Regierung

KONTAKTE

- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance

Fragen & Antworten

Ein konkurrierender Handelsvertreter möchte zu Informationszwecken Preisdaten austauschen. Ist das in Ordnung?

Nein. Ein solcher Austausch von Preisdaten könnte eine Preisabsprache darstellen oder zumindest als solche wahrgenommen werden.

Ein konkurrierender Handelsvertreter lässt fragen, ob wir unsere Angebote an eine Behörde „koordinieren“ sollen. Ist das in Ordnung?

Nein. Angebote zu koordinieren könnte eine „Angebotsmanipulation“ darstellen und strafrechtlich verfolgt werden. Wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung, wenn Sie eine derartige Anfrage erhalten.

Einhaltung von Handelsbestimmungen

Baxter engagiert sich für die Einhaltung geltender Handelsvorschriften, einschließlich Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen. Verstöße gegen diese Gesetze gefährden die Möglichkeiten von Baxter, Kunden zu bedienen, und sie können zu erheblichen Bußgeldern und anderen Strafen für das Unternehmen führen.

Die Handelsgesetzgebung ist komplex. Deshalb müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Baxter-Richtlinien zum internationalen Handel befolgen. Beschäftigte werden aufgefordert, Fragen im Zusammenhang mit Behörden an die Abteilung für Ethik und Compliance zu richten.

Beispiele für wichtige Vorschriften, die befolgt werden müssen, sind:

SANKTIONEN

Die USA haben Sanktionen und Handelsbeschränkungen für eine Reihe von Ländern erlassen. Eine aktuelle Liste der US-Sanktionen gegen Länder und anderer Sanktionen erhalten Sie beim US-Finanzministerium im Office of Foreign Asset Control oder über unsere Rechtsabteilung.

DENIED PARTIES

„Denied Parties“ sind Personen, Gruppen oder Organisationen, die als Terroristen, Unterstützer von Terroristen, Drogenhändler usw. eingestuft wurden und mit denen Handel untersagt ist.

VERBOTENE AKTIVITÄTEN

Verbot von Geschäften mit „Endnutzern“, die an der Entwicklung chemischer oder biologischer Waffen, der Entwicklung konventioneller Raketen oder heiklen Kernenergie-Tätigkeiten in gewissen Ländern beteiligt sind.

ANTI-BOYKOTT-BESCHRÄNKUNGEN

Verbot der Unterstützung des Boykotts der Arabischen Liga gegen Israel.

ZUGANGSBESCHRÄNKTE PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

Bestimmte Produkte, Computerprogramme und Technologien bedürfen auch dann einer Ausfuhrgenehmigung, wenn sie einschlägigen Kunden in einem befreundeten Land zur friedfertigen Nutzung geschickt werden. Die Weitergabe technischer Daten an ausländische Mitbürger (auch Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Wohnsitz USA) gilt als Ausfuhr.

EINSTUFUNG VON WAREN

Einfuhrwaren müssen zolltariflich genau eingestuft werden und die richtige Zollnummer bekommen, damit der fällige Zoll berechnet werden kann.

TAXIERUNG

Die Untertaxierung von Waren in Handelsdokumenten zum Zwecke der Zollminderung ist untersagt.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Richtlinien zur Einhaltung von Handelsbestimmungen – Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

RESSOURCEN

- Intranetseite „Baxter Global Supply Chain - International Trade and Customs“
- Das US-Handelsministerium, Bureau of Industry and Security (www.bis.doc.gov)
- Die Liste der Sanktionsprogramme des Office of Foreign Asset Control im US-Finanzministerium (<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>)

KONTAKTE

- Abteilung für Ethik und Compliance
- Die Gruppe International Trade and Customs bei Baxter

FRAGEN, DIE SIE SICH STELLEN SOLLTEN

- Beinhaltet das Geschäft den Versand von Produkten, den Geschäftsabschluss oder die gemeinsame Nutzung von Technologie mit Personen oder Organisationen, die einer Handelsbeschränkung unterliegen oder gänzlich verboten sind?
- Sind mir Geschäfte bekannt, die möglicherweise eine Vereinbarung zur Beteiligung an Boykottaktivitäten oder Anfragen nach boykottbezogenen Informationen beinhalten?
- Sind mir Geschäfte bekannt, die möglicherweise unpräzise Unterlagenführung (unpräzise Zollangaben, unpräzise Werttaxierung usw.) beinhalten?
- Muss ich mir Sorgen machen, dass ein Besucher meines Werks oder meines Büros aus einem Land kommt, das Beschränkungen unterliegt oder verboten ist oder dass er auf der Liste der „Denied Parties“ steht?
- Kommt bei dem Geschäft ein Verdacht oder sogar mehr als nur ein Verdacht auf, weil der Bestimmungsort nicht mit dem in den Unterlagen übereinstimmt? Beinhaltet die Sendung beispielsweise elektrische Geräte für ein Land, das eine Spannung von 110 Volt benutzt, am in den Unterlagen genannten Zielort sind es jedoch 220 V?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantwortet haben, besprechen Sie Ihre Bedenken mit International Trade and Customs, der Rechtsabteilung oder der Abteilung Ethik und Compliance, damit diese der Angelegenheit nachgehen können.

Geschäftsgeheimnisse

In unserer schnelllebigen globalen Branche sind Informationen enorm wichtig. Baxter engagiert sich dafür, die für den Erfolg des Unternehmens nötigen Geschäftsinformationen sowohl ehrlich als auch ethisch einwandfrei zu erlangen.

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Baxter-Bevollmächtigte dürfen in ihrem Streben nach Geschäftsinformationen die Integrität des Unternehmens nicht schädigen, indem sie sich an folgenden Aktivitäten beteiligen:

- ❖ *Fälschungen oder falsche Angaben;*
- ❖ *Eingriffe in die Privatsphäre wie unbefugtes Betreten, Hausfriedensbruch oder Einbruch;*
- ❖ *Geschenke, Bestechungsgelder oder Nötigung zum Erlangen vertraulicher Informationen;*
- ❖ *Erbitten oder Annehmen von Informationen, die Gesetzen zu Branchengeheimnissen unterliegen;*

- ❖ *Verletzung rechtmäßiger Geheimhaltungsvereinbarungen;*
- ❖ *Beauftragung Dritter mit Aktivitäten, die Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagt sind.*

PRÜFLISTE

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen häufig Messen, um sich über die neusten Entwicklungen in der Branche zu informieren. Beim Besuch solcher Veranstaltungen gilt es, ein paar Grundregeln zu befolgen:

- ✓ ***Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen immer Namensschilder tragen, die ihre Zugehörigkeit zu Baxter präzise beschreiben.***
- ✓ ***Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich auf Messen keine Informationen aneignen, indem sie falsche oder ungenaue Angaben machen oder betrügen.***
- ✓ ***Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es nicht gestattet, ohne Genehmigung Privatbereiche oder nur mit Einladung zugängliche Bereiche zu betreten.***

Fragen & Antworten

Ich wurde gebeten, Brancheninformationen über einen Konkurrenten zu sammeln. Aber um das zu tun, müsste ich gegen die Richtlinien bei Baxter verstoßen. Kann ich dafür einen Dritten engagieren?

Nein. Auch Drittparteien dürfen nicht für Tätigkeiten engagiert werden, die Baxter-Beschäftigten untersagt wären.

Ein mit mir befreundeter Arzt hat Zugang zu vertraulichen Unterlagen eines Konkurrenten. Während eines Routineanrufs beim Krankenhaus hat er mir angeboten, mich an diesen Dokumenten teilhaben zu lassen. Was soll ich machen?

Erklären Sie dem Arzt höflich, aber bestimmt, dass Sie nichts von vertraulichen Informationen des Konkurrenten hören wollen.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Weltweite Richtlinien zu Branchen- und Konkurrenzinformationen

RESSOURCEN

- Die Richtlinien „[Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal](#)“ und „[Korruptionsverbot](#)“ in diesem Dokument
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Government Sales“
- Intranetseite „Renal Global Marketing Competitive Intelligence“
- Die „Sales Ethics Standards“ der US-Regierung

KONTAKTE

- Rechtsabteilung
- Abteilung für Ethik und Compliance



Unsere Welt

- 29 *Insiderinformationen und Wertpapierhandel*
- 30 *Mitteilungen für Medien und Investoren*
- 31 *Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivitäten*
- 32 *Informationen an Behörden und andere Regierungsorganisationen*
- 33 *Bedenken aussprechen und das Richtige tun*
- 35 *Der Vorstand von Baxter, das Public Policy Committee und das Corporate Responsibility Office*



WÄHREND WIR DARAN ARBEITEN, MIT DEN GEMEINSCHAFTEN EINE ZUKUNFTSTRÄCHTIGERE WELT ZU SCHAFFEN, VERLIEREN WIR BEI BAXTER GLEICHZEITIG NIE UNSERE GRUNDLEGENDEN ANSICHTEN AUS DEN AUGEN, DASS MAN GESCHÄFTE AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE MACHEN MUSS.



Insiderinformationen und Wertpapierhandel

Als börsennotiertes Unternehmen muss Baxter regelmäßig die wichtigsten Informationen über den Konzern veröffentlichen. Die dann zu machenden Angaben müssen vollständig, lauter, präzise, zeitnah und verständlich sein.

Bis Baxter diese wichtigen Informationen über das Unternehmen öffentlich gemacht hat, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie vertraulich behandeln und dürfen sie nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Es verstößt gegen die Gesetze der USA und anderer Länder, Baxter-Aktien auf der Grundlage wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen zu kaufen oder abzustoßen.

Im Rahmen ihrer Arbeit erhalten Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise auch wesentliche nicht-öffentliche Informationen über andere Unternehmen. Auch diese Informationen sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraulich zu behandeln und dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Aktien anderer Unternehmen dienen. Außerdem ist es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagt, bestimmte aggressive Handelsaktivitäten mit Baxter-Aktien zu betreiben (einschließlich Leerverkäufe, Hedging, Margin-Einkauf von Baxter-Aktien und Verpfändung von Baxter-Aktien).

Für Mitarbeiter auf Vizepräsidentenstufe oder darüber sowie für Mitarbeiter mit regelmäßigem Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen gelten zusätzliche Verpflichtungen wie etwa Einschränkungen beim Derivathandel und in einigen Fällen auch vierteljährlich geschlossene Zeitfenster oder die Verpflichtung, Handel mit der Rechtsabteilung vorab abzuklären. Mehr Informationen zu diesen Verpflichtungen – und zum Handel mit Wertpapieren allgemein – finden Sie in den Baxter-Richtlinien zum Wertpapierhandel.

DEFINITION VON „WESENTLICHEN INFORMATIONEN“

Wesentliche Informationen sind Informationen, die Aktienhändler als wichtig erachten würden. Genauer gesagt, sind Informationen also dann wesentlich, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein vernünftiger Anteilseigner sie für das Füllen einer Investitionsentscheidung für wichtig erachten würde oder diese Informationen die Gesamtheit der vorhandenen Informationen erheblich verändert hätte.

Beispiele für Informationen, die wesentlich sein könnten:

- **Erwerb oder Veräußerung von Geschäftsbereichen, Produktlinien oder Technologien;**
- **Neue Produkte, Forschungs- oder Klinikinitiativen;**
- **Finanzergebnisse und -entwicklungen;**
- **Maßgebliche behördliche, gerichtliche oder vertragliche Entwicklungen.**

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Richtlinien zum Wertpapierhandel
- Richtlinien zu Veröffentlichungen

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

KONTAKTE

- Corporate Secretary
- Rechtsabteilung

Fragen & Antworten

Ich möchte meine Baxter-Aktien verkaufen. Darf ich das?

Sie dürfen das, so lange Sie nicht über wesentliche nicht-öffentliche Informationen verfügen und nicht anderweitig dazu verpflichtet sind, den Verkauf vorher genehmigen zu lassen oder keinen anderen Handelssperren oder -einschränkungen unterliegen. Falls Sie Fragen zu den Informationen haben, die Sie besitzen, wenden Sie sich bitte an das Team des Corporate Secretary.

Wenden Sie sich bei Fragen an das Team des Corporate Secretary.

Mitteilungen für Medien und Investoren

Der gute Ruf von Baxter in der Gemeinschaft hängt auch davon ab, dass wir die entsprechenden Kanäle haben, um diskutieren und präzise, zeitnah und gleichbleibend informieren zu können.

Bei Baxter dürfen nur bestimmte Personen mit den Medien und der Finanzwelt sprechen.

Sofern Sie keine ausdrückliche Genehmigung haben, sich im Namen von Baxter zu äußern, müssen Sie alle Anfragen der Medien an die Abteilung Corporate Communications und alle Anfragen der Finanzwelt an die Abteilung Corporate Investor Relations weiterleiten.

Fragen & Antworten

Welche Informationen fallen unter die Richtlinien zu Veröffentlichungen? Diese Richtlinien umfassen alle Informationen, die der Finanzwelt (d. h. allen, die mit Baxter-Wertpapieren handeln, einschließlich Aktionären und professionellen Börsenmaklern) zugänglich gemacht werden müssen.

Wer ist im Rahmen der Richtlinien zu Veröffentlichungen berechtigt, im Namen von Baxter mit der Finanzwelt zu sprechen?

Das dürfen nur der CEO, der CFO, der Finanzleiter und der Vizepräsident für Investor Relations. Diese Personen delegieren die Aufgabe gelegentlich an andere. Dies bedarf jedoch der Schriftform.

PRÜFLISTE

Bevor Sie sich den Medien oder der Finanzwelt gegenüber äußern oder an Veranstaltungen teilnehmen, auf denen beide vertreten sein könnten, beantworten Sie folgende Fragen:

✓ **Haben Sie von der Abteilung Corporate Communications oder der Abteilung Corporate Investor Relations eine Genehmigung, sich im Namen von Baxter zu äußern?**

Wenn Sie diese Frage mit ja beantwortet haben, stellen Sie sich obendrein folgende Fragen:

✓ **Sind Sie mit den Baxter-Richtlinien für Äußerungen gegenüber den Medien oder der Finanzwelt vertraut?**

✓ **Sind die Informationen, über die Sie sprechen möchten, bereits allgemein zugänglich? Falls nicht, haben Sie eine schriftliche Genehmigung, außerhalb des Unternehmens über diese Informationen zu sprechen?**

✓ **Wurden die Informationen, über die Sie sprechen möchten, von der Finanzabteilung oder den Abteilungen Corporate Communications oder Corporate Investor Relations überprüft, damit gewährleistet ist, dass Sie keine nicht-öffentlichen wesentlichen Informationen bekannt machen?**

Wenn Sie eine dieser beiden Fragen mit nein beantwortet haben, müssen Sie sich zuerst eine Genehmigung der Abteilung Corporate Communications oder der Abteilung Corporate Investor Relations holen.

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Richtlinie zur externen Repräsentation von Baxter
- Richtlinien zu Veröffentlichungen

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Corporate Communications“
- Intranetseite „Corporate ID“

KONTAKTE

- Abteilung Corporate Communications
- Abteilung Corporate Investor Relations
- Rechtsabteilung

Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivitäten

Baxter engagiert sich auf der ganzen Welt regelmäßig in angemessenen politischen Aktivitäten wie Lobbyarbeit bei der Legislative und Informationen für den Regelerlass im Verwaltungsbereich. Dies geschieht im Interesse des Unternehmens und der Patienten, denen wir dienen.

Die Regeln für die Teilnahme am politischen Prozess variieren stark von Land zu Land, sind komplex und im Falle von Verstößen oft mit empfindlichen Strafen behaftet. Deshalb sollten solche Aktivitäten generell mit dem Baxter-Team für Government Affairs and Public Policy (GAPP) koordiniert werden.

Weltweite Regeln für Lobbyarbeit

Wo immer Sie auch sind, Sie müssen sämtliche Bemühungen zur Beeinflussung einer Regierungsentscheidung zuerst mit Ihrem GAPP-Vertreter besprechen und koordinieren, wenn es um Folgendes geht:

- ❖ *Gesetzgebung und Vorschriften;*
- ❖ *Ausschreibungen, Verträge und Zuwendungen;*
- ❖ *Andere Themen, an denen Baxter ein Interesse hat (außer Auskunftsersuchen, Inspektionen, Nachforschungen und Rechtsstreitigkeiten).*

Weltweite Regeln für politische Spenden

Wo immer Sie sich auch befinden, Sie müssen sich mit einem Vertreter der GAPP- oder der Rechtsabteilung beraten und koordinieren, bevor Sie im Namen von Baxter einen politischen Wahlkampf, eine politische Partei oder Veranstaltungen oder Einrichtungen unter Leitung eines Beamten unterstützen.

Weltweite Regeln für Geschenke an Regierungsoffizielle

Wo immer Sie sich auch befinden, die firmeninternen Richtlinien bei Baxter für Geschenke an Regierungsoffizielle sehen Einschränkungen vor.

Zum einen müssen Sie sich an die Baxter-Richtlinien für Geschenke und Bewirtung und zum Korruptionsverbot halten (und entsprechend informieren) und zum anderen alle Fragen an die Rechtsabteilung und an die Abteilung für Ethik und Compliance richten.

Zusätzliche Regeln für politische Aktivitäten in den USA

- ❖ *Lobbyarbeit auf Ebene des Bundes und der Bundesländer muss mit Government Affairs and Public Policy koordiniert werden;*
- ❖ *Politische Spenden des Unternehmens: Wenn überhaupt, kann Baxter Geld- oder Sachspenden für Bundeskandidaten oder deren Wahlkampf generell nur über das BAXPAC machen.*
- ❖ *Unternehmensspenden sind in über 20 US-Bundesstaaten untersagt. Spenden für Kandidaten des Bundesstaates oder der Gemeinden oder für einen anderen politischen Wahlkampf müssen mit GAPP abgeklärt werden.*
- ❖ *Logis, Geschenke und Mahlzeiten: Die Möglichkeiten von Baxter, Geschenke zu machen oder Reisekosten zu bezahlen, sind extrem eingeschränkt. Zudem müssen sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich von GAPP genehmigt werden.*

Persönliche politische Aktivitäten

Baxter bestärkt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, sich persönlich politisch zu engagieren, sofern:

- ❖ *Die Aktivität rein persönlich ist und nicht im Namen von Baxter geschieht;*
- ❖ *Spenden für den politischen Wahlkampf in US-Bundesstaaten von Direktorenebene oder darüber werden zuerst mit GAPP abgeklärt und auf Konformität mit neuen Gesetzen der Bundesstaaten geprüft;*
- ❖ *Es werden keine Einrichtungen von Baxter benutzt;*
- ❖ *Die Aktivitäten widersprechen nicht den beruflichen Pflichten.*

IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Globale Verhaltensrichtlinien

RESSOURCEN

- Intranetseite „Government Affairs and Public Policy U.S.“
- Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Grundsätze für Geschenke und Bewirtung

KONTAKTE

- Ihr Regionalvertreter der Abteilung Government Affairs and Public Policy
- Rechtsabteilung

Fragen & Antworten

Kann ich Baxter-Einrichtungen für den Wahlkampf von Politikern oder Politikerinnen nutzen?
Nein.

Kann ich politischen Kandidatinnen oder Kandidaten Mittel aus Baxter-Budgets zukommen lassen?

Nicht in den USA. Und außerhalb der USA müssen Sie darüber erst mit Ihrem GAPP-Vertreter sprechen.

Darf ich meinen Kolleginnen und Kollegen bestimmte politische Kandidatinnen oder Kandidaten empfehlen und sie um Wahlkampfunterstützung bitten?
Ja, solange diese nicht direkt unterstellt sind oder in direkter Berichtslinie stehen, damit kein Eindruck von Nötigung entsteht.

Informationen an Behörden und andere Regierungsorganisationen

Die Geschäftstätigkeiten von Baxter sind zahlreichen Vorschriften unterworfen und Auskunftersuchen von Behörden daher keine Seltenheit. Berechtigten Auskunftersuchen kommen wir über die entsprechenden Kanäle immer nach.

- ❖ *Sämtliche routinemäßigen Auskunftersuchen von Regierungsbehörden müssen dem für den jeweiligen Geschäftsbereich oder die jeweilige Funktion zuständigen Rechtsbeistand gemeldet werden, sofern die Rechtsabteilung nicht zugestimmt hat, dass ein anderer Geschäftsbereich oder eine andere Funktion diese Art Angelegenheiten allein regelt.*
- ❖ *Sämtliche Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse, Aufforderungen zur Zeugenaussage, zur mündlichen Befragung oder Anträge auf Dokumente müssen dem für den Geschäftsbereich oder die Funktion zuständigen Rechtsanwalt gemeldet werden, welcher die Angelegenheit wiederum dem leitenden Rechtsbeistand meldet.*
- ❖ *Alle unerwarteten Anträge auf Inspektion von Baxter-Einrichtungen oder Durchführung von Durchsuchungsbefehlen sind unverzüglich dem Rechtsbeistand des Geschäftsbereichs oder der Funktion zu melden, welcher die Angelegenheit wiederum dem leitenden Rechtsbeistand meldet. Sofern von den örtlichen geltenden Gesetzen vorgeschrieben, müssen Sie Zugang gewähren.*
- ❖ *Sämtliche Auskunftersuchen des US-Kongresses sind unverzüglich dem Office of the General Counsel oder dem Vizepräsidenten für Government Affairs and Public Policy zu melden, damit diese angemessen reagieren können.*

Fragen & Antworten

Was soll ich machen, wenn mich ein Mitarbeiter einer Strafverfolgungsbehörde anruft und Informationen über Baxter verlangt? Sie sollten sofort die Rechtsabteilung informieren, ehe Sie Auskunft erteilen. Erklären Sie dem Mitarbeiter, dass es bei Baxter Vorschrift ist, erst die Rechtsabteilung zu informieren, bevor Auskünfte erteilt werden. Die Rechtsabteilung wird das Ersuchen bewerten und entscheiden, ob ein Gerichtsbeschluss nötig ist, um die fragliche Information offenzulegen.

IHRE HILFSMITTEL

RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

KONTAKTE

- Leitender Rechtsbeistand
- Vizepräsident für Ethik und Compliance
- Leitender Rechtsbeistand in behördlichen Angelegenheiten
- Vizepräsident von Government Affairs and Public Policy



Bedenken aussprechen und das Richtige tun

Die Branche, in der Baxter arbeitet, ist komplex und unterliegt vielen Vorschriften. Angesichts dessen kann es manchmal schwierig sein, auf Anhieb die richtige Entscheidung zu treffen. Es kann vorkommen, dass Sie einen Rat oder Hilfe benötigen. Wir möchten Sie deshalb darin bestärken, sich eingehend über unsere Ethik- und Compliance-Grundsätze zu informieren.

Baxter fordert zur offenen Diskussion über Fragen und Bedenken auf, damit es nicht zu unsachgemäßen Entscheidungen oder Aktionen kommt, die unsere Grundsätze potenziell verletzen könnten. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Pflicht, bemerkte Verstöße gegen die Grundsätze hinsichtlich der Finanzen, der Rechnungslegung, der Buchprüfung, Korruption, Betrug oder andere ernste Angelegenheiten, die die moralische oder physische Integrität unserer Beschäftigten oder unseres Kapitals untergraben könnten, zu melden.

Wir raten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Bedenken sich für Unterstützung als erstes an die lokalen Ressourcen und die örtliche Geschäftsleitung zu wenden. Alternativ dazu können Sie sich auch an die Abteilung für Ethik und Compliance, an den regionalen Rechtsbeistand für Ethik und Compliance, oder über die [Ethics and Compliance Helpline](#) an das Corporate Responsibility Office wenden.

Baxter setzt nachdrücklich auf eine Arbeitsumgebung, in der niemand in irgendeiner Form mit Vergeltung rechnen muss, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andere Entscheidungsträger ihre Bedenken zu Ethik und Compliance bedenkenlos äußern können. Diese Firmenpolitik zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen wird von den leitenden Angestellten bei Baxter aktiv unterstützt und durchgesetzt.

DIE ETHICS AND COMPLIANCE HELPLINE

Unsere [Ethics and Compliance Helpline](#) ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche besetzt. Unsere Mitarbeiter beraten Sie telefonisch oder über das Internet in fast allen Sprachen. Sie können Ihre Meldung online einreichen oder die gebührenfreie Nummer für Ihr Land anrufen. Welche dies ist, erfahren Sie auf unserer Website.

Wenn Sie sich an die [Ethics and Compliance Helpline](#) wenden, wird Ihre Identität vertraulich behandelt und nur der begrenzten Anzahl an Leuten mitgeteilt, die den Berichten nachgehen und Nachforschungen anstellen. Ihre persönlichen Daten unterliegen der *Global Privacy Policy* von Baxter und natürlich den Datenschutzgesetzen. Sofern es in Ihrem Land nicht gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben ist, müssen Sie sich auch nicht zu erkennen geben.

Wenn Sie diese Ressourcen für Ihren Entscheidungsprozess nutzen, helfen Sie damit gleichzeitig Baxter, seinen guten Ruf als führendes Unternehmen zu wahren, dessen Leute für ihre Leistung und Integrität respektiert werden.

Fragen & Antworten

In meiner Abteilung ist allgemein bekannt, dass wir uns in Sachen Compliance nicht an die Standardverfahren halten. Ich bin mir aber sicher, dass deswegen schon irgendjemand bei der Ethics and Compliance Helpline anrufen wird. Muss ich die Sache wirklich zur Sprache bringen?

Ja. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, einen potenziellen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex (Code of Conduct) zu melden und die Vision von Baxter zu unterstützen, damit wir weltweit Anerkennung und Vertrauen genießen. Sie können es nicht anderen überlassen, die Sache zur Sprache zu bringen.

Aber ich habe Angst, dass meine Karriere bei Baxter zu Ende ist, wenn ich Fragen der Ethik und der Einhaltung ohne konkreten Beweis aufwerfe. Welche Garantie habe ich, dass dies keine negativen Folgen für mich hat?

Die Geschäftsführung von Baxter hat sich einer offenen Atmosphäre verschrieben, in der Fragen der Ethik und der Einhaltung ruhigen Gewissens vorgebracht werden können, ohne dass die betreffende Person deswegen negative Reaktionen fürchten müsste.

Die Geschäftsführung von Baxter wird rasch auf alle ihr gemeldeten Vorfälle von Vergeltung reagieren und dagegen vorgehen. Rachsüchtiges Verhalten von Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird nicht toleriert.

RESSOURCEN FÜR FRAGEN ODER BEDENKEN ZU ETHIK UND COMPLIANCE



IHRE HILFSMITTEL

RICHTLINIEN

- Der vorliegende Verhaltenskodex (Baxter Code of Conduct)

RESSOURCEN

- Intranetseite „Ethics and Compliance“

FRAGEN UND BEDENKEN IN SACHEN COMPLIANCE

- Richten Sie sich mit Fragen und Bedenken an Ihren Vorgesetzten oder Abteilungsleiter
- Funktionsexperten wie die der Rechtsabteilung, Personalabteilung (HR), Buchhaltung, VP für Qualität usw.
- Regionaler Rechtsbeistand für Ethik und Compliance
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Intranetseite „Ethics and Compliance“
- Corporate Responsibility Office
*P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA*
E-Mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
*Vertrauliche Faxnummer:
1-224-948-2867*
- Ethics and Compliance Helpline
www.baxter.com
*Telefonnummer (USA):
1-844-294-5418*
*Internationale Telefonnummern:
Unter www.baxter.com finden Sie die gebührenfreie Telefonnummer für Ihr Land.*

Der Vorstand von Baxter, das Public Policy Committee und das Corporate Responsibility Office

Der Vorstand von Baxter weiß um die Bedeutung eines starken organisatorischen Fundaments als Grundlage einer ethischen Umgebung und unterstützt uns darin, unsere Ziele mit Integrität zu erreichen.

Das Public Policy Committee des Vorstands sorgt für ein integeres Geschäftsgebaren bei Baxter, für ein wirksames Compliance-Programm und dafür, dass Baxter als sozial verantwortliches Mitglied unserer globalen Gemeinschaft agiert.

Das Public Policy Committee wiederum hat 1993 das Corporate Responsibility Office (CRO) ins Leben gerufen. Das CRO ist dafür verantwortlich, die Baxter-Grundsätze für Ethik und Compliance publik zu machen, Richtlinien und Schulungen für Beschäftigte und Direktoren anzubieten, auf die Einhaltung zu achten und Beschäftigten mehrere Möglichkeiten zu bieten, Bedenken zu äußern.

Etwaige Streichungen des Baxter-Verhaltenskodex für leitende Angestellte oder Vorstandsmitglieder bedürfen der Zustimmung des Gesamtvorstands. Etwaige Streichungen müssen den Aktionären den geltenden Gesetzen und Börsenvorschriften gemäß unverzüglich gemeldet werden.

WELCHE ROLLE SPIELT DIE ABTEILUNG FÜR ETHIK UND COMPLIANCE?

Die Abteilung für Ethik und Compliance setzt die Vorgaben des CRO um. Mit Vertretungen in Asien, Europa, Lateinamerika und den USA ist die Abteilung für Ethik und Compliance verantwortlich für die Entwicklung von Compliance-Richtlinien, Schulungen, Bewertungen der Compliance, Beratungen und Nachforschungen.

AUFBAU VON ETHIK UND COMPLIANCE BEI BAXTER



IHRE HILFSMITTEL

RESSOURCEN

- Der vorliegende Verhaltenskodex (Baxter Code of Conduct)
- Intranetseite „Ethics and Compliance“
- Satzung des Public Policy Committee
- www.baxter.com

KONTAKTE

- Abteilung für Ethik und Compliance

Baxter

Änderungen an den Grundsätzen, Standards, Richtlinien und der zugrunde liegenden Firmenpolitik vorbehalten. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die jeweils aktuellen Gesetze, Vorschriften, Grundsätze, Richtlinien und Verfahren für ihre Arbeit zu kennen und zu befolgen.

Die jeweils aktuellste Fassung dieses Dokuments finden Sie auch auf der Baxter-Intranetseite zum Thema Ethik und Compliance.

Das gegenwärtige Dokument ist kein Arbeitsvertrag zwischen Baxter und einem Baxter-Beschäftigten.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com

