



CUANDO SE
TRATA DE UNA PREGUNTA
DE ÉTICA,
NUESTRA RESPUESTA
ES SIEMPRE
LA MISMA



C Ó D I G O D E C O N D U C T A

Nuestra integridad

El éxito de Baxter se basa en nuestra responsabilidad personal en relación con los resultados y la integridad. Los pacientes, médicos, clientes, agentes de regulación, inversionistas y nuestros empleados cuentan con la integridad de nuestro trabajo todos los días:

INTEGRIDAD en nuestro lugar de trabajo

INTEGRIDAD en la investigación y el desarrollo

INTEGRIDAD en la fabricación

INTEGRIDAD en nuestros productos

INTEGRIDAD en ventas y marketing

INTEGRIDAD en las relaciones con la comunidad

En Baxter, integridad significa que somos honestos y justos.
Mantenemos nuestras promesas. Fomentamos las preguntas.
Valoramos la discusión y cumplimos los requisitos legales.

Aquí la integridad funciona. Aquí la integridad gana.



Baxter



Ética y cumplimiento en todo lo que hacemos

LA MISIÓN DE BAXTER ES SENCILLA: SALVAR Y MANTENER VIDAS.

Esto lo hacemos realidad todos los días al basarnos en algunas fortalezas extraordinarias, incluyendo una cartera diversa de productos enfocada a cubrir las necesidades médicas...posiciones de liderazgo en el mercado a través de nuestras franquicias...una presencia mundial que se extiende a más de 100 países...y nuestra reputación, la cual la hemos construido desde hace décadas, como una marca de atención médica confiable.

Nuestros pacientes, clientes, inversores, empleados y nuestras autoridades competentes cuentan con nosotros para cumplir con las más altas normas éticas y de cumplimiento. Es por eso que el principio fundamental de nuestros valores culturales es "ética y cumplimiento en todo lo que hacemos". Nuestros accionistas esperan que cumplamos esto sin fallar, y debemos exigir lo mismo de cada uno de nosotros.

Todos en Baxter son responsables de promover nuestra cultura basada en la ética y de dirigir nuestro negocio de forma correcta. Se espera que cada empleado haga preguntas y plantee inquietudes en el momento que surjan para asegurarnos de que estamos satisfechos con nuestra conducta. Además, cada gerente debe crear un ambiente en el que esas preguntas e inquietudes sean bien recibidas y se tomen con seriedad.

Familiarícese con nuestro Código de conducta. Busque la respuesta a cualquier pregunta. Mantenga la ética y el cumplimiento en todo lo que hacemos. Como resultado, seremos una compañía más fuerte, más competitiva y más sostenible.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

Nuestro código está organizado en cuatro partes básicas:

Nuestra compañía proporciona los principios que rigen virtualmente a todos los empleados.

Nuestros productos proporcionan los principios que rigen la investigación, el desarrollo y la fabricación de los mismos.

Nuestros clientes proporcionan los principios que rigen las ventas y la comercialización de nuestros productos.

Nuestro mundo proporciona los principios que rigen nuestra relación con inversionistas, agentes de regulación y otros componentes externos.

SU CAJA DE RECURSOS

Además de las reglas básicas que se establecen en el código, hemos identificado políticas aplicables, expertos en el tema para consultarlos en busca de orientación y lugares en dónde buscar más información para ayudar a los empleados a tomar decisiones correctas.

Índice

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	4
NUESTRA COMPAÑÍA	6
Expectativa general.....	7
Prácticas de empleo.....	8
Activos y propiedad de Baxter	9
Registros de negocios exactos.....	10
Conflicto de intereses	11
Privacidad de los datos.....	12
Obsequios e invitaciones a los empleados	13
NUESTROS PRODUCTOS	15
Ética de las ciencias biológicas	16
Protección de pacientes y producción de productos de calidad	17
Medio ambiente, salud y seguridad	18
Proveedores	19
NUESTROS CLIENTES	20
Relaciones con profesionales de la salud	21
Interacciones con los pacientes	22
Publicidad y promoción	23
Prohibición de prácticas corruptas	24
Cumplimiento de la competencia y antimonopolio	25
Cumplimiento con el comercio exterior	26
Inteligencia empresarial	27
NUESTRO MUNDO	28
“Información confidencial” y negociación de títulos.....	29
Comunicaciones con los medios e inversionistas	30
Relaciones públicas y actividades políticas	31
Cómo proporcionar información a organizaciones gubernamentales	32
Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto	33
Board of Directors de Baxter, Public Policy Committee y Corporate Responsibility Office ...	35



Nuestra compañía

- 7 *Expectativa general*
- 8 *Prácticas de empleo*
- 9 *Activos y propiedad de Baxter*
- 10 *Registros de negocios exactos*
- 11 *Conflicto de intereses*
- 12 *Privacidad de los datos*
- 13 *Obsequios e invitaciones a los empleados*

CADA UNO DE NOSOTROS, EN CADA PUESTO, ES UN PROTECTOR DE LA REPUTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. BAXTER LLEVA A CABO LOS NEGOCIOS DE FORMA ÉTICA. NUESTRAS ACCIONES INDIVIDUALES, GRANDES Y PEQUEÑAS, DETERMINAN LA FORTALEZA DE LA REPUTACIÓN DE BAXTER.



Expectativa general

La reputación de Baxter se logra por medio de nuestra conducta comercial individual. Cada interacción con nuestros accionistas es una oportunidad para que nosotros demos que la integridad es básica para el éxito de nuestro negocio; que “aquí la integridad funciona”.

No cambiamos nuestros estándares porque los demás se comporten de forma diferente. No comprometemos nuestros estándares para cumplir con metas financieras.

La conducta ética en los negocios es parte del trabajo de todos:

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO

- ❖ *Entender y cumplir con todas las normas del Código de conducta que aplican a su trabajo en Baxter.*
- ❖ *Prevenir los incumplimientos éticos y normativos y proteger la reputación de Baxter apoyando activamente el comportamiento ético.*
- ❖ *Consultar a la gerencia, al Ethics and Compliance Department, Legal Department o a expertos en el tema cuando se tenga duda en relación con la acción correcta de cumplimiento que se deba tomar.*
- ❖ *Si usted considera o sospecha que ha ocurrido un incumplimiento de las normas éticas o cualquier normativa informe sobre la situación de inmediato a través de los recursos que se identifican en este Código de conducta, los cuales incluyen a la [Ethics and Compliance Helpline](#).*
- ❖ *Cooperar plena y honestamente en cualquier investigación de una supuesta violación del Código de conducta o de las políticas y procedimientos de Baxter.*

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LA GERENCIA

- ❖ *Inspirar a aquellos con los que interactúa, para ser responsable de cumplir con los resultados con integridad.*
- ❖ *Crear un ambiente abierto para ayudar y apoyar a los demás de manera que puedan plantear eficazmente las preguntas de cumplimiento sin dudar.*

Debido a que las normas y las políticas y procedimientos de respaldo pueden cambiar ocasionalmente, cada uno de nosotros es responsable de conocer y cumplir con las leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos actuales que rigen nuestro trabajo. La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página “Ética y cumplimiento” en la Intranet de Baxter.

Los empleados de Baxter que no cumplan con las leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos aplicables, están sujetos a medidas disciplinarias de hasta e inclusive, el despido.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Los empleados de Baxter son personalmente responsables de lograr sus metas con integridad y en cumplimiento con la política de Baxter y con los requisitos legales.

COMUNICACIÓN ABIERTA

Los empleados de Baxter son responsables de fomentar un debate abierto, honesto y completo de cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales.

PLANTEAR PREGUNTAS

Los empleados de Baxter son responsables de plantear y resolver las preguntas sobre el cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales, cuando estas surjan.

DENUNCIAR INCUMPLIMIENTOS

Se requiere que los empleados de Baxter denuncien ante la gerencia, el Legal Department, Finance, Human Resources o a la [Ethics and Compliance Helpline](#) si detectan un incumplimiento de cualquier normativa interna de Baxter o externa.

COOPERACIÓN

Se requiere que los empleados de Baxter ayuden plenamente con cualquier auditoría, evaluación de cumplimiento o consulta interna con información sincera, exacta y completa.

NO REPRESALIAS

Los empleados de Baxter no pueden castigar ni tomar represalias en contra de ninguna persona por plantear una inquietud de buena fe acerca del cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales.



Prácticas de empleo

Una de las mayores fortalezas de Baxter es su fuerza laboral diversa, altamente calificada y motivada. Se espera que los empleados de Baxter se traten entre sí con respeto y dignidad.

DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Baxter tiene el compromiso de atraer, motivar y retener una fuerza laboral diversa e inclusiva. Como parte de este compromiso, nuestras políticas prohíben la discriminación basada en la raza, el color, la religión, el género, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la expresión o identidad de género, el estado de veterano ni cualquier otra condición protegida por la ley.

ACOSO

Baxter proporciona un lugar de trabajo seguro. Baxter no tolera el acoso o intimidación verbal o física.

DROGAS Y ALCOHOL

Los empleados de Baxter no pueden poseer, usar ni vender drogas ilegales dentro de las instalaciones de Baxter ni realizar su trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales. Es posible que Baxter requiera que los empleados se sometan a pruebas de detección de alcohol y drogas para garantizar un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol.

EDAD MÍNIMA DE CONTRATACIÓN

Los empleados de tiempo completo deben tener por lo menos 18 años de edad. Baxter no produce ni distribuye productos utilizando el trabajo forzado, incluido el trabajo de menores.

Cualquier violación de estas normas se debe denunciar ante el gerente del empleado, ante Human Resources o ante el representante del Legal Department, Ethics and Compliance Department o ante cualquier gerente.

Preguntas y respuestas

Mi compañero de trabajo bromea sobre la raza y preferencia sexual de mis colegas. ¿Está eso bien?

No, este comportamiento es contrario a nuestras normas. Pídale a su gerente o representante de Human Resources que atienda la situación.

El supervisor de mi turno se toma unas cuantas cervezas durante el almuerzo. ¿Cuál es el problema?

Ingerir bebidas alcohólicas afecta el buen juicio y representa un posible riesgo a la seguridad en el lugar de trabajo. Salvo cuando se autorice de forma expresa, los empleados no pueden beber alcohol en el lugar de trabajo.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Oportunidad equitativa de empleo
- Prohibición de consumo de drogas y alcohol
- Prohibición de acoso en el lugar de trabajo
- Edad mínima de contratación

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre políticas de Human Resources
- Inclusión global y diversidad en el sitio de Intranet de Baxter
- Baxter HR Center en BaxHR4U@baxter.com o (en EE. UU. y Puerto Rico) llame al 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTACTOS

- Human Resources Department
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department

Activos y propiedad de Baxter

Los empleados de Baxter deben conservar, preservar y proteger la propiedad física e intelectual de Baxter, así como sus activos financieros.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La propiedad intelectual e información confidencial de Baxter son activos valiosos. Se requiere que los empleados sigan todos los pasos apropiados para optimizar el valor y mantener la confidencialidad de estos activos.

Por ejemplo, los empleados deben mantener la confidencialidad de las innovaciones para las cuales Baxter procurará o está procurando la protección de patentes, los planes de la compañía respecto a su uso de marcas comerciales o de servicio y cualquier estrategia relacionada con material protegido por derechos de autor. Para resguardar los derechos de Baxter, sus secretos comerciales deben protegerse adecuadamente.

La información confidencial no se debe compartir fuera de Baxter sin un acuerdo de confidencialidad que esté aprobado por el Legal Department. Las obligaciones de confidencialidad continúan incluso después de que usted deje de trabajar en Baxter.

En varias ocasiones, el acceso a la información también puede estar restringido dentro de Baxter. El compartir esta información se limita a las personas que necesiten conocerla, y la información debe permanecer protegida para que otras personas tengan un acceso limitado.

La información financiera de Baxter es confidencial y no se debe compartir fuera de la compañía sin autorización.

Cualquier divulgación no autorizada de información confidencial de Baxter, ya sea involuntaria o no, debe denunciarse ante el Legal Department de inmediato.

PRODUCTOS

Usted debe proteger, almacenar y transportar los productos según lo requieran las directrices de su departamento.

PROPIEDAD FÍSICA E INVENTARIO

Las instalaciones y el equipo deben estar bien mantenidos y protegidos de forma apropiada en contra de robo y uso indebido. La propiedad de Baxter se debe utilizar únicamente para los negocios de la compañía, a menos que el nivel de gerencia apropiado lo autorice.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, MEDIOS ELECTRÓNICOS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Estas son herramientas muy importantes para nuestro negocio. Se requiere que los empleados de Baxter tomen precauciones para proteger estas herramientas.

Tenga un cuidado razonable para proteger la información confidencial comercial y los dispositivos móviles como computadoras portátiles, unidades de disco externas, teléfonos celulares y similares, de robo o acceso no autorizado.

- ❖ *Codifique o proteja los datos con una contraseña;*
- ❖ *Mantenga los dispositivos móviles con usted o guárdelos bajo llave mientras viaja;*
- ❖ *Proteja la información confidencial de Baxter y los medios electrónicos;*
- ❖ *Cumpla con las leyes locales de protección de datos;*
- ❖ *Use estas herramientas principalmente con fines de negocios; solamente se permite el uso personal eventual; y*
- ❖ *Utilice estos recursos de forma consistente con la política de Baxter sobre Tecnología y uso aceptable de la información globales.*

Baxter controla las comunicaciones electrónicas de acuerdo con las leyes aplicables.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de autorización
- Informe de gasto global: Política de fraude, abuso y uso indebido
- Política sobre Tecnología y uso aceptable de la información globales
- Políticas de seguridad e información global

RECURSOS

- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Propiedad intelectual
- Sitio de Intranet sobre Protección a la información
- Sitio de Intranet del Legal Department
- Sitio de Intranet sobre Finanzas
- Sitio de Intranet sobre Seguridad y protección corporativa
- Proceso de notificación para reportar datos y equipo extraviados o robados
- Acuerdos sobre procesamiento de datos, como por ejemplo, el Acuerdo de socios comerciales, el Acuerdo sobre subprocesamiento del sitio de Intranet sobre Privacidad global de Baxter

CONTACTOS

- Legal Department
- Corporate Security
- Ethics and Compliance Department
- IT Global Help Desk Services

Preguntas y respuestas

Sospecho que un antiguo compañero de trabajo, que ahora trabaja para la competencia, compartió datos de mercadeo de Baxter con su nuevo empleador. ¿Qué acción debo tomar, si existe alguna?

Si usted está consciente de que alguien está usando indebidamente o está divulgando incorrectamente la propiedad intelectual o la información confidencial de Baxter, o tiene buenas razones para creer que esto está ocurriendo, denuncie de inmediato sus observaciones al representante del Legal Department.

Perdí mi computadora portátil que contiene información comercial de Baxter. ¿Qué debo hacer?

Informe inmediatamente a su gerente, a los IT Global Help Desk Services, a Security o a la [Ethics and Compliance Helpline](#).

Registros de negocios exactos

El negocio de Baxter está altamente regulado. Los accionistas dentro y fuera de Baxter confían en la integridad de nuestros registros de negocios. Los registros inexactos ponen a la compañía en riesgo legal y amenazan nuestra ventaja competitiva.

Los empleados de Baxter deben registrar la información de forma exacta y completa y de conformidad con los requisitos de Baxter. Los datos originales (el resultado de una observación y actividad original) se deben registrar exactamente como se observaron al inicio y no se pueden redondear (fuera de las especificaciones), adivinar, ni alterar de ninguna manera. Se debe tener especial cuidado con los siguientes registros, ya sean registros en papel o electrónicos:

- ❖ *registros financieros, incluyendo estados financieros, asientos contables e información de detalles de respaldo;*
- ❖ *registros de fabricación e investigación, que incluye datos de producción, registros de calidad y resultados de pruebas de investigación;*
- ❖ *registros presentados ante o requeridos por agencias del gobierno; y*
- ❖ *otros registros relacionados con el negocio, incluidos los registros de tiempo y de gastos comerciales.*

ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS

Es necesario resguardar los registros para llevar a cabo nuestro negocio. El retiro rutinario de los registros que ya no son necesarios mejora nuestra operación.

A fin de garantizar la administración apropiada de registros, cada empleado de Baxter debe:

- ❖ *mantener los registros según la política aplicable de administración de registros o del sistema de calidad para su negocio, región o función;*
- ❖ *revisar los documentos bajo su control al menos una vez al año para asegurarse de que no se creen ni retengan registros innecesarios; y*
- ❖ *conservar todos los documentos relacionados con litigios pendientes o anticipados y auditorías o investigaciones del gobierno.*

Preguntas y respuestas

Estoy preocupado porque el informe de ventas trimestrales de mi región no es exacto. ¿Qué debo hacer?

Hable abiertamente con su gerente. Si aún se siente incómodo, comuníquese con su representante de Corporate Internal Audit o con el Ethics and Compliance Department.

Sospecho que uno de mis compañeros esté registrando lecturas falsas en un documento de control de calidad, pero no tengo evidencia. ¿Debo denunciar mi sospecha?

Sí, usted debe notificar de inmediato a su gerente acerca de su inquietud. Es absolutamente indispensable que los registros de calidad sean exactos y completos, ya que los registros inexactos podrían comprometer nuestro producto y someter a la Compañía a una responsabilidad innecesaria.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Solicite a su unidad de negocios o a los representantes de las funciones una copia de su política aplicable de administración de los registros o consulte la Política de administración de información global.

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Finanzas
- Sitio de Intranet del Legal Department

CONTACTOS

- Representante de Business unit Finance
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ *El contenido de los datos originales es 100% exacto.*
- ✓ *Verifique que la información sea integral y que esté completa.*
- ✓ *La documentación cumple con la política, el procedimiento, la regulación o los requisitos legales aplicables.*

Conflicto de intereses

Un conflicto de intereses puede surgir cuando los intereses privados de un empleado o contratista interfieren o incluso parecen interferir con los intereses de Baxter. Los empleados deben trabajar para Baxter de forma objetiva y efectiva.

Conflictos de intereses financieros

pueden surgir cuando usted o un pariente suyo tienen intereses financieros, un empleo o un puesto en el Board of Directors de la competencia, algún proveedor, distribuidor o abastecedor de Baxter.

Puede existir un posible conflicto de intereses financieros cuando usted o un pariente tienen directa o indirectamente una "inversión financiera importante" en cualquier compañía que sea competencia, realice negocios o intente realizar negocios con Baxter.

Una "inversión financiera significativa" existe si:

- ❖ *el empleado o pariente poseen más del 1% del capital en circulación de un negocio, y/o*
- ❖ *la inversión representa más del 5% de los activos totales de un empleado o pariente.*

Conflictos de intereses internos

pueden surgir si usted y un miembro de la familia, pareja de hecho o persona con la que usted tiene una relación personal cercana (i) trabajan en el mismo departamento, (ii) comparten la misma estructura o cadena de mando, (iii) son miembros del mismo equipo administrativo o (iv) tienen influencia o autoridad para tomar decisiones respecto a su puesto o al de la otra persona. Revele la relación a su gerente para determinar si existe un conflicto y para saber qué hacer con relación al mismo.

Conflicto de intereses

pueden ocurrir cuando usted está comprometido en un segundo empleo o negocio de su propiedad que pueda entrar en conflicto con sus responsabilidades hacia Baxter.

Conflictos de intereses respecto a oportunidades corporativas pueden

surgir cuando usted aprovecha para beneficiarse personalmente usando información obtenida por medio de Baxter. Los empleados no pueden personalmente tomar para ellos mismos oportunidades que se descubran o que se promuevan a través del uso de propiedad, información o posición de Baxter. Los empleados no pueden competir con Baxter y, por lo general, tienen la tarea de promover los intereses legítimos de Baxter cuando surge la oportunidad.

En todas estas situaciones, los empleados de Baxter deben divulgar cualquier conflicto real o aparente a la gerencia. Cuando la gerencia de Baxter apruebe un conflicto real o aparente, se debe documentar la decisión de la aprobación.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Conflicto de intereses
- Política de empleo de parientes

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Su gerente
- Human Resources
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ **¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero en, son propietarios de, u operan o trabajan para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?**
- ✓ **¿Alguien más con quien usted tiene una relación cercana trabaja para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?**
- ✓ **¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero importante en o trabajan para la competencia de Baxter?**

Si respondió que sí a cualquiera de las opciones anteriores, es posible que tenga un conflicto de intereses que deba ser divulgado y discutido con su gerente, y documentado apropiadamente.

Preguntas y respuestas

El primo de mi gerente es nuestro gerente de Human Resources. ¿Qué debo hacer?

Avisé al supervisor de su gerente o al Ethics and Compliance Department. Ellos determinarán si existen la divulgación y aprobación requeridas.

Privacidad de los datos

Baxter respeta la privacidad de sus pacientes, empleados y clientes. La política sobre privacidad global de la compañía define las normas de privacidad de Baxter y guía las operaciones globales de la compañía para aplicar controles similares a fin de proteger la información personal y de salud de los pacientes. Todos los empleados de Baxter están obligados a completar un curso de capacitación en línea sobre la política.

A continuación se indican ejemplos de la información protegida de la salud del paciente (PHI) y de información personal (PI):

- ❖ nombre completo del paciente, su dirección, número de teléfono, correo electrónico, información de pago;
- ❖ dispositivos médicos que procesen la información de salud del paciente, que incluye el identificador de dispositivos, dirección IP, dirección de Web;
- ❖ nombre completo del empleado, su dirección, número de teléfono, correo electrónico, número identificador nacional como su número de Seguro Social.

Los empleados de Baxter, socios comerciales y proveedores de servicio deben proteger los datos de carácter personal como se indica a continuación:

- ❖ *entender las obligaciones legales y contractuales sobre el uso de datos de carácter personal;*
- ❖ *recolectar, usar y divulgar los datos de carácter personal en cumplimiento con las leyes y aplicables de privacidad de los datos; y*
- ❖ *proteger los datos de carácter personal usando los recursos de tecnología aprobados por TI de Baxter, como por ejemplo, BaxSecure, GlobalScape y Encryption.*

Preguntas y respuestas

¿Qué medidas debe tomar una persona cuando la PHI o PI se pierde o la roban?
Denúncielo inmediatamente a su gerente, al Baxter Help Desk y a Privacy@Baxter.com.

Mi proyecto requiere transferencias de datos de un país a otro.
¿Debo pedir autorización de la autoridad local de protección de datos?

La normativa sobre datos de carácter personal que hay en cada país requiere la adopción de determinadas medidas antes de transferir datos de carácter personal a otros países. Comuníquese con el Chief Privacy Officer, los Gerentes regionales de privacidad o con el Funcionario local de privacidad para recibir mayor orientación.

Tengo un proyecto que incluye el Análisis de datos de la información de salud del paciente o la información personal. ¿Debo cumplir con normas específicas y pedir permiso?

El Líder Global de la Franquicia de la franquicia correspondiente aprueba los proyectos de análisis de datos que contengan datos personales. Contacte a la Global Privacy Office para mayor orientación.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política sobre privacidad global
- Políticas de seguridad e información global

RECURSOS

- Proceso de notificación para reportar datos y equipo extraviados o robados
- Sitio de Intranet sobre Privacidad global
- Sitio de Intranet sobre Seguridad de dispositivos médicos
- Sitio de Intranet sobre Seguridad de la información

CONTACTOS

- Privacy@Baxter.com
- Help Desk Services (GHDS) 1.888.661.4437 dentro de los EE. UU. o 1.512.891.2072 fuera de los EE. UU.
- IT Security en Baxter
- Corporate Security en Baxter

GUÍA DE DECISIONES

Para recolectar, guardar, usar o divulgar información protegida de salud (protected health information, PHI) e información personal (personal information, PI), tome en cuenta lo siguiente:

- ¿Tengo un contrato legal de procesamiento de datos apropiado? Comuníquese con un asesor legal de Baxter para que le brinde asesoramiento.
- ¿Notifiqué a las personas necesarias? Comuníquese con HR de Baxter (para empleados) o con Marketing de Baxter (para pacientes).
- ¿Debo recibir aprobación de la autoridad local de protección de datos? Comuníquese con un asesor legal de Baxter local para que le brinde asesoramiento.
- ¿Completé las evaluaciones de seguridad necesarias? Comuníquese con el equipo de IT Security.

Obsequios e invitaciones a los empleados

En varias culturas, el intercambio de cortesías tal como obsequios modestos e invitaciones es parte integral de conducir negocios. Sin embargo, el proporcionar o aceptar obsequios inapropiados e invitaciones tiene el potencial de dañar el negocio y la reputación de Baxter y puede ser ilegal.

LO QUE PUEDE ACEPTAR

Por lo general, se permite la aceptación de obsequios modestos, invitaciones y otras cortesías siempre y cuando dicho obsequio ayude a mejorar la relación comercial, política o de la comunidad. Los empleados de Baxter pueden aceptar comidas modestas, invitaciones o pequeños obsequios siempre y cuando estos no se den para influenciar las decisiones de compra o durante un proceso decisivo de compra o contratación con un acuerdo de compra (implícito o explícito).

En algunas circunstancias, los empleados de Baxter pueden aceptar obsequios corporativos de valor significativo para seguir una costumbre local; esto es aceptable siempre y cuando el obsequio pase a ser propiedad de Baxter para su contabilidad y disposición adecuadas.

LO QUE NO PUEDE ACEPTAR

- ❖ *Salidas, viajes o alojamiento recreativo extravagante y pagado en eventos patrocinados por el proveedor;*
- ❖ *Boletos a eventos deportivos o actuaciones artísticas en donde la persona que lo da no estará presente;*
- ❖ *“Premios” patrocinados por una entidad comercial; y*
- ❖ *Obsequios valorados en un monto que usted no podría devolver en igual valor.*

Además, a los empleados de Baxter no se les permite solicitar obsequios o pedir a los proveedores o a otros asociados comerciales que apoyen causas caritativas.

GUÍA DE DECISIONES

Cuando empleados del gobierno como médicos, especialistas clínicos, especialistas en adquisiciones, etc., están involucrados, siempre consulte a un asesor legal antes de participar en cualquier actividad que conlleve obsequios e invitaciones.

Para todos los demás, intercambiar obsequios modestos, invitaciones u otras cortesías de negocios está permitido por lo general si:

- está permitido bajo los requisitos legales, regulaciones y normas aplicables de la industria;
- la razón del obsequio o invitación es apropiada;
- ayuda de forma legítima a mejorar las relaciones comerciales, políticas o comunitarias;
- usted estaría autorizado a devolver el mismo valor;
- usted no está involucrado en una decisión de compra o proceso de adquisición actual;
- su capacidad de actuar en el mejor interés de Baxter no estaría comprometida; y
- no se percibirá como que usted está dando o aceptando un soborno o una mordida.

Preguntas y respuestas

Un proveedor me ha ofrecido cuatro boletos para un evento deportivo local que ellos no podrán utilizar. ¿Puedo aceptar?

No. Asistir sin el proveedor no ofrece la oportunidad de construir una relación de negocios legítima.

¿Puedo asistir con el proveedor?

Puede asistir siempre y cuando el valor de las entradas o boletos sea moderado, exista una relación comercial legítima que se quiere comentar y el proveedor esté invitando por iniciativa propia y no porque exista un proceso de adquisición abierto con varios proveedores -entre ellos, el que invita. Asegúrese de cumplir con la política sobre obsequios e invitaciones que resulte aplicable.



LO QUE PUEDE DAR

En nuestra industria, algunas reglas particulares rigen nuestra capacidad de proporcionar obsequios o cualquier cosa de valor (comidas, invitaciones y producto gratis, por ejemplo) a médicos, empleados de hospitales, socios comerciales y funcionarios del gobierno. Todas esas actividades están regidas por la norma de *Relaciones con profesionales de la salud* y la norma de *Prohibición de prácticas corruptas* que se encuentra en la sección "Nuestros clientes" en este código.

Si usted le da un obsequio a un profesional de la salud en los Estados Unidos:

Debe cumplir con la Política Global de Interacciones.

Si usted le da un obsequio a un profesional de la salud fuera de los Estados Unidos:

Debe cumplir con la Política Global de Interacciones que rige los obsequios,

las donaciones y los desembolsos financieros para profesionales de la atención médica que residen o practican medicina en esos países.

Al intercambiar obsequios e invitaciones con otros asociados de negocios no gubernamentales, los empleados de Baxter deben:

- ❖ *cumplir con las leyes, las regulaciones locales, o las políticas regionales o de unidades de negocios más estrictas;*
- ❖ *asegurarse de que los obsequios sean de buen gusto, sean razonables y de un valor normal;*
- ❖ *adherirse a la política de obsequios de la entidad receptora;*
- ❖ *no intercambiar dinero en efectivo, tarjetas de regalo o equivalentes de efectivo;*
- ❖ *evitar la apariencia de dar o aceptar un soborno o coima;*
- ❖ *evitar las vergüenzas; actuar como si el público pudiera ver el intercambio; y*
- ❖ *evitar comprometer la capacidad o la apariencia de que se es capaz de tomar decisiones en el mejor interés de Baxter.*

Preguntas y respuestas

Luego de asistir a una reunión de la industria, me avisaron que me gané un sistema profesional de cámara digital. ¿Puedo quedármelo?

No. Baxter no recomienda la participación en rifas, ya que los "ganadores" a menudo son seleccionados a mano por el patrocinador quien probablemente está tratando de influir en una decisión o favor de compra. Cualquier premio que se haya obtenido a través de eventos pagados o erogados para Baxter, son propiedad de Baxter.

Un potencial comprador dio a todos los miembros del equipo de selección una bolsa de regalo. ¿Podemos aceptarlo?

No. No pueden aceptar ningún regalo cuando estén involucrados en una decisión de compra o proceso de adquisición.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones
- Política de no solicitud de donaciones
- Política de Reembolso y viaje de negocios globales de Baxter

RECURSOS

- Norma de [Relaciones con profesionales de la salud](#) y norma de [Prohibición de prácticas corruptas](#) en este documento
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE. UU.
- Proceso de divulgación de información sobre Conflictos de intereses en el sitio de Intranet sobre Ética y cumplimiento.
- Sitio de Intranet de Ventas del gobierno
- Sitio de Intranet sobre Regulaciones de la atención médica y Manual de estrategias
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Ciudadanos globales
- Sitio de Intranet sobre Compras globales y administración de proveedores
- Sitio de Intranet sobre Política Global de Interacciones

CONTACTOS

- Legal Department
- Representante de Finanzas
- Ethics and Compliance Department
- Vice President of Global Purchasing
- Fundación Baxter International



Nuestros productos

- 16 *Ética de las ciencias biológicas*
- 17 *Protección de pacientes y Producción de productos de calidad*
- 18 *Medio Ambiente, salud y seguridad*
- 19 *Proveedores*



LAS NORMAS CULTURALES PUEDEN VARIAR LOCALMENTE, PERO BAXTER ES INQUEBRANTABLE EN SU CREENCIA FUNDAMENTAL DE OPERACIONES BASADAS EN PRINCIPIOS. NO NOS COMPROMETEMOS A COMPETIR EN NINGÚN MERCADO. ESE ES NUESTRO COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y ESTO DA A LOS PRODUCTOS DE BAXTER UNA VENTAJA COMPETITIVA.



Ética de las ciencias biológicas

Baxter cumple una parte importante de su misión de salvar y mantener vidas mediante el desarrollo de medicamentos y productos sanitarios. En la realización de dicha actividad, Baxter es consciente de que hay que tener en consideración los riesgos y beneficios para el paciente y para la sociedad antes de decidir sobre la comercialización o no de cualquier medicamento o producto sanitario.

La investigación realizada por Baxter o bajo la dirección de Baxter debe:

- ❖ *cumplir con las leyes y regulaciones locales, así como con los estándares éticos y profesionales aceptados;*
- ❖ *proteger la vida, salud, privacidad y dignidad de aquellos que participan en ensayos clínicos; y*
- ❖ *minimizar en la medida de lo posible, el uso de animales en la realización de investigaciones de Baxter, apoyar la concienciación sobre el uso de animales y respetar las normas aplicables al uso de animales en investigaciones científicas siempre que no exista ninguna otra alternativa científicamente válida.*

Baxter tiene el compromiso de compartir la información de los ensayos clínicos, incluso la información de protocolo y los resultados, independientemente del resultado, en registros accesibles de ensayos clínicos (www.clinicaltrials.gov; Registro EU PAS) según lo requiera la ley. La información de protocolo de los ensayos clínicos presentado a la base de datos de EudraCT se pone a disposición del público a través del registro de ensayos clínicos en www.clinicaltrialsregister.eu. También compartimos esta información de ensayos clínicos con las comunidades médicas y científicas y con el público en general a través de publicaciones en revistas con evaluación de expertos y de presentaciones en conferencias médicas y científicas, así como con los investigadores que participan en nuestros ensayos clínicos.

Estos principios éticos se extienden al trabajo realizado bajo la dirección de Baxter por parte de organizaciones, consultores y proveedores terceros de investigación, contratados externamente.



POLÍTICAS

- Política de cuidado humanitario y uso de animales en investigación, pruebas y capacitación

RECURSOS

- Declaración sobre la posición de la Bioética
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Compras y administración de proveedores
- Sitio de Intranet del Chief Scientific Officer

CONTACTOS

- Life Sciences and Operations Department
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department

Preguntas y respuestas

Estamos considerando conducir un estudio clínico Fase III en un país en donde no se venderá el producto. ¿Esto es aceptable?

No. Las normas internacionales que rigen los ensayos clínicos no recomiendan conducir ensayos clínicos en mercados en donde el producto no estará disponible.

¿Se requiere que las organizaciones de contratos de investigación contratadas para la conducción de investigaciones en representación de Baxter cumplan con la política de Baxter?

Sí. Cualquier investigación que se lleve a cabo bajo la dirección de Baxter o en representación de Baxter se debe realizar de conformidad con la política de Baxter.

Estamos considerando llevar a cabo un ensayo clínico en un país y acercarnos a una Organización de investigación clínica para ayudar.

¿Necesitamos autorización fuera del país?

Sí. Si el país tiene necesidad de llevar a cabo algún estudio clínico, comuníquese con el equipo de Life Sciences & Operations (LS&O). Existe un proceso formal llamado BaxSSR el cual el país deberá revisar y que LS&O estará ejecutando en cualquier estudio clínico si es autorizado.

Protección de pacientes y Producción de productos de calidad

El aspecto más importante de nuestro trabajo es entregar productos seguros y efectivos para mantener la vida de los pacientes. La reputación de Baxter se basa en nuestra capacidad de brindar productos de calidad al mercado de manera consistente. Para proteger la confianza de nuestros clientes, se espera que cada empleado de Baxter demuestre una dedicación completa a la calidad.

Se espera que los empleados de Baxter:

- ❖ *brinden servicios de calidad de acuerdo con el Sistema de calidad global;*
- ❖ *actúen como campeones de la calidad de los productos y sistemas de calidad;*
- ❖ *cumplan con los compromisos con las autoridades normativas;*
- ❖ *planteen inmediatamente los problemas de calidad a su gerente y/o al personal apropiado de calidad;*
- ❖ *informen acerca de todas las quejas de productos a Product Surveillance en el plazo de un día hábil;*
- ❖ *informen acerca de todos los eventos adversos de cualquier fuente a Global Patient Safety en el plazo de un día hábil;* y
- ❖ *entiendan completamente, estén capacitados en y sigan los Procedimientos operativos estándar (Standard Operating Procedures, SOP) de su departamento.*

Preguntas y respuestas

Me preocupa que uno de nuestros empleados nuevos no esté completando el número de inspecciones requerido. ¿Qué debo hacer?

Debe informar inmediatamente a su gerente y al Gerente de Calidad acerca de sus inquietudes, de manera que la situación se pueda tratar apropiadamente.

Encontré algunos datos sobre pruebas que parecen sospechosos. Mi gerente dijo que podemos manejarlo de forma local. ¿Hay alguien más a quien se tenga que informar del asunto?

Sí. Se debe informar de inmediato a Cumplimiento de calidad global acerca del asunto.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de calidad global

RECURSOS

- Requisitos del Manual de calidad
- Sitio de Intranet sobre Calidad
- Sitio de Intranet sobre Asuntos normativos y farmacovigilancia
- Sitio de Intranet sobre Integridad de la marca
- Sitio de Intranet sobre Global Patient Safety

CONTACTOS

- Representante de Quality Management
- Representante del Quality System
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department
- Product Surveillance (quejas del producto)
Teléfono: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 o
Correo electrónico: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global Patient Safety (Medicamentos/productos farmacéuticos)
Teléfono: 1-847-948-4977 (solo en EE. UU.)
Para denuncias que no son en EE. UU., comuníquese con su representante GPS local o comuníquese con nuestra organización global en Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Medio Ambiente, salud y seguridad

Baxter tiene el compromiso de ser un líder mundial en Medio ambiente, salud y seguridad (Environment, Health and Safety, EHS). Nuestras políticas de EHS han sido desarrolladas para:

- ❖ *proteger a los empleados, vecinos y el medio ambiente;*
- ❖ *manejar los problemas de EHS, que incluye el cumplimiento normativo usando las normas y sistemas de administración mejor demostrados;*
- ❖ *conservar recursos, reducir costos y minimizar los efectos adversos de EHS y los riesgos que pueden estar asociados con nuestros productos, servicios y operaciones; y*
- ❖ *promover prácticas y comunidades sostenibles.*

Debemos entender y seguir todos los requisitos aplicables de EHS gubernamentales y de Baxter. Debemos trabajar de una manera que garantice nuestra seguridad personal y la seguridad de los compañeros de trabajo. Cualquier accidente, emergencia o incumplimiento conocido de los requisitos legales o de la política debe ser denunciado y atendido de inmediato.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de Medio ambiente, salud, seguridad y sostenibilidad
- Libro de requisitos de EHS

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre Medio Ambiente, salud y seguridad

CONTACTOS

- Su gerente local de EHS
- Ethics and Compliance Department

Preguntas y respuestas

¿Debo reportar una lesión menor relacionada con el trabajo que pudiera arruinar mi récord de seguridad en las instalaciones?

Sí. El desempeño de EHS se debe basar en informes confiables. Recuerde que se debe buscar atención médica inmediata cuando sea apropiado.

Si se requiere que yo siga un procedimiento de seguridad de forma semanal y que documente que lo hice, ¿puedo saltarme un par de semanas si estoy convencido que nada ha cambiado desde la última vez que llevé a cabo el procedimiento?

No. Los procedimientos requeridos no son opcionales. Si tiene alguna pregunta acerca del procedimiento, plantéese a su gerente o siga el proceso para revisar el procedimiento.

¿Puedo retrasar la actualización de un equipo ambiental costoso hasta el siguiente año cuando tendré más dólares en el presupuesto, aún si la fecha límite para cumplir con la misma ya habrá pasado?

No. La posición de Baxter es que se debe cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, usted puede comunicarse al Legal Department de Baxter, el cual puede analizar opciones, como obtener una variación o una extensión para el cumplimiento.



Proveedores

Baxter depende de su red de proveedores para producir productos de calidad para nuestros clientes. Es muy importante que todos los proveedores de Baxter compartan nuestro compromiso de dirigir los negocios con integridad.

Al contratar o negociar con un proveedor, se requiere que los empleados de Baxter:

- ❖ *definan claramente los requisitos y que participen en condiciones de competencia justa y abierta;*
- ❖ *garanticen que los proveedores estén acreditados y calificados;*
- ❖ *garanticen que la participación de un proveedor no cree un conflicto de intereses, real o aparente;*
- ❖ *evalúen, aprueben y suscriban un contrato con los proveedores antes de comprarles materiales, componentes, productos o servicios de conformidad con los requisitos de Baxter.*
- ❖ *incorporen a cualquier acuerdo escrito los Estándares de Baxter sobre Ética y Cumplimiento para los Proveedores o las éticas o estándares de cumplimiento propios del proveedor cuando dichos estándares cumplan con las expectativas de Baxter;*
- ❖ *obtengan la aprobación del área de Corporate Communications antes de cualquier aprobación pública de un socio comercial; y*
- ❖ *cumplan la Política sobre Compras globales.*

Preguntas y respuestas

No estoy cómodo con la calidad y fuente del producto de un proveedor. ¿Qué debo hacer?

Notifique inmediatamente sus inquietudes a administración y a Global Supplier Quality.

¿Puedo proporcionar una lista de nuestros proveedores a una organización de caridad externa como parte de nuestro esfuerzo de recaudación de fondos para caridad?

No. Las listas de proveedores son un activo valioso y se consideran confidenciales. Las listas de proveedores nunca se deben revelar a ninguna persona fuera de Baxter sin la aprobación específica de la gerencia.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Justificación de Estudios pre-clínicos externos
- Política de Representación de Baxter en el exterior
- Política de no solicitud de donaciones
- Política sobre Compras globales

RECURSOS

- [Normas sobre Ética de las ciencias biológicas, Conflictos de intereses, Obsequios e invitaciones y Prohibición de prácticas corruptas](#) contenidas en este documento
- Normas de Ética y cumplimiento para los proveedores de Baxter
- Sitio de Socios y proveedores en www.baxter.com
- Sitios de Intranet sobre Cadena de suministros y Compras globales y Administración de proveedores
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Ética y Cumplimiento
- Sitio de Intranet sobre Ciudadanos globales
- Sitio de Intranet sobre Investigación y desarrollo
- Sitio de Intranet del Global Scientific Officer

CONTACTOS

- Vice President of Global Purchasing & Supplier Management
- Global Supplier Quality
- Legal Department
- Ethics and Compliance Department





Nuestros clientes

- 21 *Relaciones con profesionales de la salud*
- 22 *Interacciones con los pacientes*
- 23 *Publicidad y promoción*
- 24 *Prohibición de prácticas corruptas*
- 25 *Cumplimiento de la competencia y antimonopolio*
- 26 *Cumplimiento con el comercio exterior*
- 27 *Inteligencia empresarial*

EN NUESTRO ENTORNO, HACER LAS COSAS BIEN PARA NUESTROS CLIENTES SALVA VIDAS, Y HACER LAS COSAS MAL PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD. LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES SON FUNDAMENTALES PARA EL NEGOCIO DE BAXTER. ES POR ESO QUE LAS PRÁCTICAS DE VENTAS DE BAXTER Y LAS POLÍTICAS DE PROVEEDORES DEBEN HABER DEFINIDO CLARAMENTE LOS LÍMITES ÉTICOS PARA AYUDAR A LOS EMPLEADOS A ENTREGAR CADA PEDIDO CON INTEGRIDAD.



Relaciones con profesionales de la salud

Las relaciones de Baxter con profesionales de la salud están altamente reguladas y se hacen cumplir estrictamente alrededor del mundo. Un profesional de la salud es cualquier persona o entidad, directa o indirectamente involucrada en la atención médica, que pueden comprar, recetar, alquilar, recomendar o utilizar los productos de Baxter.

Las reglas que rigen el pago o suministro de cualquier cosa de valor como obsequios, comidas, invitaciones, honorarios, viajes o donaciones patrocinadas, son complejas y difieren de país a país. Las consecuencias por no cumplir con estas reglas pueden resultar en multas monetarias importantes y algunas veces en sanciones penales. Es importante que usted entienda y cumpla con todas las reglas aplicables.

Baxter ha establecido políticas específicas que rigen nuestras interacciones con profesionales de la salud en cada región del mundo. Cualquier pago o beneficio proporcionado a un profesional de la salud debe cumplir con la política del país o región en la cual reside y/o practica la medicina el profesional de atención médica.

Dentro de los Estados Unidos, territorios de EE. UU. y Puerto Rico:

- ❖ *Nuestra conducta está guiada por nuestra Política Global de Interacciones y las políticas de Regulación de la atención médica en EE. UU. Comuníquese con el Regulatory Law Department o el Ethics and Compliance Department para recibir orientación.*

Fuera de los Estados Unidos:

- ❖ *La Política Global de Interacciones rige este tipo de actividad. Comuníquese con un miembro del Legal Department, del Ethics and Compliance Department o de Finance para recibir orientación.*

En general, cualquier pago o beneficio que se proporcione a un profesional de la salud debe cumplir con los siguientes estándares:

- ❖ *Todos los pagos y otras transferencias de valor deben estar documentados de forma exacta y ser transparentes.*
- ❖ *Los pagos nunca deben estar relacionados con las ventas de forma directa o indirecta o a otras decisiones que afecten a la compañía, sin la aprobación del Legal Department.**
- ❖ *Los pagos deben ser por servicios legítimos o en apoyo de investigación o educación legítimas, que sean de valor para Baxter o para la comunidad científica en general.*
- ❖ *Baxter no paga más que el valor justo de mercado por servicios o más de lo necesario para apoyar la educación e investigación clínica o médica.*

*Unos cuantos países fuera de EE. UU. pueden permitir dichos pagos en circunstancias particulares. Se requiere de aprobación legal.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones
- Políticas sobre Regulación de la atención médica en EE. UU.
- Política de donación de productos globales

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre Política Global de Interacciones
- Sitio de Intranet sobre Regulación de la atención médica en EE. UU.
- Manual sobre Regulaciones de la atención médica en EE. UU.
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Regulatory Law Department
- Country Legal Counsel
- Ethics and Compliance Regional Counsel
- Legal Department

Preguntas y respuestas

¿Puede Baxter contratar a un profesional sanitario para que preste servicios de consultoría?

Sí, siempre y cuando exista una necesidad legítima de los servicios; el médico esté calificado para llevar a cabo los servicios; el pago por los servicios no es más que el valor justo de mercado; el acuerdo se documenta en un contrato aprobado por el Legal Department de Baxter, y Baxter hace uso apropiado de los servicios.

Una médica leal “sugirió” que si le proporciono honorarios por consulta, ella incrementaría las compras de nuestros productos. ¿Qué debo hacer?

Rechace la oferta de la médica e informe a su gerente. Baxter pagará los servicios únicamente cuando exista una necesidad legítima de dichos servicios, la cual se haya identificado por adelantado.

¿Puedo invitar a un profesional de atención médica a que asista a un evento deportivo conmigo como invitado?

No. Este tipo de actividades no están permitidas.



Interacciones con los pacientes

Baxter contrata profesionales de la salud (médicos, enfermeras, técnicos de servicio) quienes interactúan directamente con los pacientes, ya sea en clínicas, centros educativos o, con el aumento del suministro de terapias de atención en el hogar, en el hogar del paciente. Cuando nuestros empleados o los empleados que Baxter contrata interactúan con los pacientes, se espera que los pacientes siempre sean tratados con cortesía, respeto y dignidad, independientemente de su raza, color, género, edad, creencias religiosas u orientación sexual, tal como se espera que [interactuemos con nuestros compañeros de trabajo](#). Además, si la interacción se lleva a cabo en el hogar del paciente, brindaremos el mismo nivel de respeto hacia la familia, los amigos y las pertenencias del paciente, como lo hacemos en un entorno clínico.

Se espera que todos los profesionales de la salud que Baxter contrata, que tengan un registro clínico profesional, trabajen en el marco del código profesional de su organismo de registro, así como con el Código de conducta de Baxter y apliquen lo que sea más estricto. Todo los miembros del personal de Baxter que interactúen con pacientes son responsables por su propia seguridad y por la seguridad y el bienestar de los pacientes de acuerdo con nuestra misión de proporcionar [servicios y productos](#) de alta calidad que ayuden a salvar y a mantener las vidas.

Todas las interacciones con los pacientes deben respetar la relación y confianza entre los pacientes y su proveedor de salud. No se debe presionar para que un paciente continúe con los productos de Baxter. Toda la información respecto a los productos de Baxter debe ser veraz, verificable con evidencia clínica, equilibrada y estar [en la etiqueta](#). [La única excepción para proporcionar información en la etiqueta es cuando un profesional de la salud de Baxter responda a una petición no solicitada relacionada con un uso no apropiado](#). Cualquier material de apoyo que se proporcione a los pacientes debe estar autorizado a través del canal de aprobación correcto para el país en el que se usará.

CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE

Cualquier información personal que se pueda usar para identificar a pacientes individuales y sus estados médicos o terapias deben mantenerse confidenciales y protegidos de acuerdo a la Política sobre privacidad global de Baxter. Para obtener información adicional, consulte la sección [Privacidad de los datos](#) de este Código de conducta.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones
- Política sobre privacidad global

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre Global Patient Safety

Publicidad y promoción

Nuestros clientes pueden estar seguros de la credibilidad de Baxter porque Baxter está comprometida a describir honesta y exactamente sus productos y servicios.



PUBLICIDAD Y COMPETENCIA

Los empleados de Baxter no deben criticar injustamente los productos o servicios de la competencia. Además, no se deben hacer comparaciones entre productos sobre la seguridad y eficacia sin los datos clínicos apropiados para respaldar los reclamos que se están realizando. En algunos países, todos los comentarios sobre la competencia o sus productos o servicios están prohibidos y se debe tener especial cuidado en dichos casos para garantizar el cumplimiento con la ley.

PROMOCIÓN

Todo el material promocional de Baxter, que incluye la publicidad, documentación y declaraciones públicas sobre productos y servicios, debe ser veraz y no engañosa y debe incluir una imagen equilibrada de los riesgos y beneficios. Los materiales deben ser apoyados por el respaldo apropiado, como ensayos clínicos y no deben incluir información falsa o engañosa.

USO DISTINTO AL INDICADO

Está prohibido que los empleados de Baxter promuevan los productos antes de su aprobación o para un uso que no ha sido aprobado por las autoridades normativas correspondientes. Los reclamos de productos indicados son aquellos respaldados por la copia de la etiqueta aprobada del producto.

Preguntas y respuestas

Varios médicos usan nuestros productos para un procedimiento en particular, a pesar de que no esté aprobado para ese uso. ¿Es aceptable discutir el uso de nuestro producto para este procedimiento con mis clientes?

No. Los empleados de Baxter no pueden promover ni anunciar nuestros productos para usos o indicaciones para las cuales no están aprobados o indicados. En EE. UU., todas las preguntas o consultas sobre los usos no indicados de nuestros productos se pueden dirigir a Medical Affairs. Fuera de los EE. UU., es preferible que esas preguntas sean dirigidas a Medical Affairs de su país o región, pero si es necesario, usted puede responder a peticiones no solicitadas de información de usos distintos al indicado, siempre que dichas respuestas se basen en hechos y no sean promocionales y que usted documente las peticiones y sus respuestas.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones
- Suministro de producto sin costo con fines promocionales para HCP de EE. UU.

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre Global Regulatory Affairs
- Sitio de Intranet sobre las Regulaciones de la atención médica en EE. UU. y Manual de estrategias

CONTACTOS

- Equipo de Global Regulatory Affairs/publicidad y promoción
- Equipo de Medical Affairs
- Regulatory Law Department
- Ethics and Compliance Department
- Legal Department

Prohibición de prácticas corruptas

Los requisitos legales de cada país en donde Baxter conduce sus negocios prohíben los pagos inapropiados a funcionarios del gobierno. En varias partes del mundo, los funcionarios del gobierno incluyen profesionales de la salud como médicos y administradores de hospitales que trabajan en el sector público.

Se les prohíbe a los empleados de Baxter que paguen directa o indirectamente cualquier cosa de valor a un funcionario de gobierno con el fin de:

- ❖ *ganar u obtener un negocio o para influir inapropiadamente en el acto o decisión de cualquier funcionario del gobierno, partido político, candidato para un cargo político o un funcionario de una organización pública internacional;*
- ❖ *conseguir una ventaja inapropiada; o*
- ❖ *influir de forma ilegal sobre las acciones de cualquier persona, cliente, compañía o representante de una compañía.*

LIBROS Y REGISTROS EXACTOS

Se requiere que todos los directores, empleados y agentes de Baxter lleven registros exactos y transparentes que reflejen transacciones y pagos reales, consistentes con el sistema de controles contables internos de Baxter.

CONTRATOS CON TERCERAS PERSONAS

Baxter a menudo cumple sus obligaciones con los pacientes a través de sociedades con terceros, como agentes, representantes, contratistas independientes, consultores, distribuidores y proveedores. Para proteger las relaciones de confianza de Baxter con nuestros accionistas, se requiere que los empleados de Baxter que eligen y controlan las relaciones con terceros:

- ❖ *lleven a cabo la debida y adecuada diligencia de las terceras personas para garantizar que sean confiables y calificados;*
- ❖ *documenten las relaciones con terceros por escrito y que garanticen que todas las transacciones sean transparentes;*
- ❖ *verifiquen que Baxter no esté pagando más que el valor justo de mercado por los productos o servicios;*
- ❖ *garanticen que los terceros no están realizando actividades en nombre de Baxter, las cuales los empleados de Baxter tendrían prohibido llevar a cabo directamente; y*
- ❖ *se adhieran a la Política para terceros sobre anticorrupción internacional de Baxter, la cual está disponible en el sitio de Intranet sobre Políticas corporativas.*

CONTRATOS CON EL GOBIERNO

Los empleados de Baxter que participan en las ventas a organizaciones del gobierno también son responsables de garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones especiales de ventas al gobierno en muchas partes del mundo. Contacte al Legal Department para todas las ventas al gobierno.

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones
- Política de donación de productos globales
- Política para terceros sobre anticorrupción internacional

RECURSOS

- Normas de Registros de negocios exactos y de Proveedores contenidas en este documento
- Sitio de Intranet sobre Finanzas
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Regulaciones de la atención médica en EE. UU.
- Sitio de Intranet de Ventas del gobierno
- Sitio de Intranet de la Política para terceros sobre anticorrupción internacional
- Sitio de Intranet sobre Política Global de Interacciones
- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE. UU.

CONTACTOS

- Ethics and Compliance Regional Counsel
- Legal Department
- Corporate Audit
- Government Sales Department

Preguntas y respuestas

Un agente que contratamos para asistir en el registro de los productos de Baxter ha solicitado \$50,000 adicionales como anticipo de honorarios para "ayudar a hacer que el proceso avance". ¿Es esto una razón para preocuparse?

Absolutamente. Baxter no gastará fondos sin tener una comprensión clara del propósito y uso de esos fondos y debe asegurarse de que los fondos no se usarán como soborno o con otro fin inadecuado. Comuníquese al Legal Department o al Ethics and Compliance Department para obtener ayuda para manejar la situación.

Cumplimiento de la normativa de competencia y antimonopolio

Baxter cree en la competencia libre y justa. Vendemos nuestros productos basados en la calidad, eficacia y precio. En general, las siguientes normas rigen nuestro comportamiento. Trabaje de cerca con el Legal Department para aclarar y recibir aprobación previa de las excepciones.

COMUNICACIÓN CON LA COMPETENCIA

No comparta lo siguiente con la competencia:

- ❖ *información confidencial que incluya precio, ventas, condiciones comerciales, inventarios, producción, costos de suministros, R&D (investigación y desarrollo) o información de suministros;*
- ❖ *los términos en los contratos con cualquier cliente, proveedor o abastecedor;*
- ❖ *licitaciones, cotizaciones, propuestas de precios o respuestas a RFP y RFQ con clientes y agencias gubernamentales;*

- ❖ *ya sea que se rehúse, o se rehusaría, a negociar con cualquier cliente, proveedor o abastecedor.*

COMUNICACIÓN CON CLIENTES O DISTRIBUIDORES

No se comuniquen con clientes o distribuidores en relación con lo siguiente:

- ❖ *si Baxter se rehusara a negociar con la competencia de un cliente/distribuidor;*
- ❖ *precios específicos que Baxter cobra a la competencia del cliente.*

CIERTOS MÉTODOS DE VENTA PUEDEN SER ILEGALES

- ❖ *Paquetes de venta: Requerir que los clientes compren un producto como condición de su capacidad para comprar un producto diferente, o hacer un descuento sobre un producto condicionado con la compra o compromiso de compra de un paquete de productos.*
- ❖ *Precio mínimo de reventa: Acordar con un cliente/distribuidor sobre el precio mínimo de reventa que pueden cobrar por un producto de Baxter que compren.*
- ❖ *Contratos exclusivos: Celebrar contratos exclusivos de distribución o negociación con clientes/distribuidor.*

Comuníquese con el Legal Department en caso de una actividad en estas categorías.

Preguntas y respuestas

Un representante de ventas de la competencia quisiera intercambiar información de precios para fines informativos únicamente. ¿Está bien esto?

No. Intercambiar información de precios podría constituir (o percibirse como) evidencia de un acuerdo para establecer precios.

Un representante de ventas de la competencia quiere saber si deberíamos "coordinar" licitaciones presentadas a una agencia del gobierno. ¿Está bien esto?

No. La coordinación de licitaciones podría constituir una "manipulación fraudulenta de la licitación" y resultar en multas penales. Contacte al Legal Department inmediatamente al recibir una solicitud de esa clase.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de Cumplimiento de competencia global

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE. UU.

CONTACTOS

- Legal Department
- Ethics and Compliance Department

Cumplimiento con comercio exterior

Baxter está comprometida con cumplir con los reglamentos aplicables de negociación, incluyendo los controles de exportación e importación. La violación de estas leyes pone en riesgo la capacidad de Baxter de atender a los clientes y también somete a Baxter a multas sustanciales y otras penalidades.

La regulación de comercio es compleja. Los empleados deben cumplir las políticas de cumplimiento de comercio exterior de Baxter. Se incita a los empleados a que planteen sus preguntas relacionadas con el reglamento al Ethics and Compliance Department.

Algunos ejemplos de las normas importantes que se deben seguir incluyen:

SANCIONES

Estados Unidos ha impuesto sanciones y límites de negociación a varios países. Para conocer las actualizaciones de las sanciones de Estados Unidos sobre los países y otras sanciones, consulte la lista del programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de EE. UU. o comuníquese al Legal Department.

PARTES DENEGADAS

Se prohíbe realizar negocios con ciertas personas, grupos u organizaciones que han sido denominadas como terroristas, aquellos que apoyan el terrorismo, traficantes de drogas, etc.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Se prohíben las transacciones con "usuarios finales" que puedan participar en el desarrollo de armas químicas o biológicas, desarrollo de misiles balísticos o actividades nucleares delicadas en ciertos países.

RESTRICCIONES ANTIBOICOT

Prohíben el apoyo a la Liga Árabe de boicot de Israel.

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS RESTRINGIDAS

Requiere una licencia de exportación para ciertos productos, software y tecnologías aun cuando estas sean enviadas al cliente indicado en un país amigo con fines pacíficos. La transferencia de datos técnicos a extranjeros, incluyendo empleados de Baxter que residen en EE. UU., se considera exportaciones.

CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

Requiere que las mercancías de importación se clasifiquen de manera exacta y que se les asigne el número correcto de arancel con el fin de determinar el impuesto apropiado que se debe pagar.

VALUACIÓN

Queda prohibido infravalorar las mercancías en los documentos comerciales para intentar reducir impuestos.

S U C A J A D E R E C U R S O S

POLÍTICAS

- Cumplimiento con el comercio exterior: Política sobre Controles de exportación y sanciones económicas

RECURSOS

- Cadena de suministro global de Baxter: Sitio de Intranet sobre Comercio Internacional y aduanas
- Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. www.bis.doc.gov
- Lista del programa de sanciones del Control de Bienes Extranjeros <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTACTOS

- Ethics and Compliance Department
- Baxter International Trade and Customs Group

PREGUNTAS A CONSIDERAR

- ¿Incluye la transacción enviar el producto a, o llevar a cabo un negocio o compartir tecnología con, personas u organizaciones en países con los que se restringe o se prohíbe el comercio?
- ¿Tengo conocimiento de una transacción comercial que pudiera involucrar un acuerdo de participar en una actividad de sabotaje o una solicitud de información relacionada con sabotaje?
- ¿Tengo conocimiento de una transacción de negocios que puede involucrar documentación inexacta, que incluya información inexacta de aranceles o documentación de valores inexactos?
- ¿Estoy preocupado de que un visitante que vaya a llegar a mi planta u oficina pueda ser de un país restringido/prohibido o que esté en la lista de personas denegadas?
- ¿Acaso la transacción plantea una sospecha o "bandera roja" si el destino final no es el que indican los documentos? Por ejemplo, ¿este embarque incluye equipo eléctrico para un país que utiliza 110 voltios pero el destino según el documento utiliza 220 voltios?

Si su respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, hable sobre su preocupación con un miembro del International Trade and Customs Group, Legal Department o Ethics and Compliance Department para tratar de lograr una revisión adicional del asunto.

Inteligencia empresarial

La información es crucial en el ambiente global y acelerado en el cual dirigimos nuestros negocios. Baxter está comprometida con lograr la inteligencia empresarial necesaria para la operación y éxito de nuestro negocio de una manera que sea legal y ética.

Los empleados y agentes de Baxter no pueden comprometer nuestra integridad en busca de la inteligencia empresarial participando en cualquiera de los siguientes tipos de actividades:

- ❖ *fraude o falsa representación;*
- ❖ *técnicas invasivas como ingreso o traspaso ilegal a una propiedad;*
- ❖ *uso de obsequios, sobornos o coerción para obtener información confidencial;*
- ❖ *hacer solicitudes o aceptar información que esté protegida por las leyes de secreto comercial;*

- ❖ *la violación de acuerdos legítimos de no divulgación; o*
- ❖ *utilizar a terceros para participar en actividades en las cuales los empleados de Baxter tienen prohibido participar.*

LISTA DE VERIFICACIÓN

Los empleados de Baxter asisten frecuentemente a ferias comerciales para mantenerse al día en cuánto a las tendencias de la industria. Al asistir a este tipo de eventos, existen algunas reglas básicas que se deben tener en mente:

- ✓ **Los empleados de Baxter siempre deben portar placas de identificación con sus nombres y que describan claramente la relación del empleado con Baxter.**
- ✓ **Los empleados de Baxter no pueden obtener información en las ferias comerciales a través de ningún tipo de falsa representación o engaño.**
- ✓ **No se permite que los empleados de Baxter ingresen a áreas privadas o a las que se puede ingresar solamente bajo invitación, sin autorización.**

Preguntas y respuestas

Se me ha pedido que recopile información de la industria sobre una empresa de la competencia.

Para hacerlo, tendría que violar las políticas de Baxter. ¿Puedo contratar a un consultor tercero para recopilar esta información?

No. No se puede contratar a terceras personas para participar en ninguna actividad en la cual se les prohibiría a los empleados de Baxter que participaran.

Un médico ha obtenido acceso a documentos confidenciales de la competencia y es un amigo cercano. Durante una llamada de rutina de ventas al hospital, el doctor ofreció compartir el documento de la competencia conmigo. ¿Qué debo hacer?

De forma educada pero firme, dígame al médico que usted no quiere conocer la información confidencial de la competencia.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política global sobre la Inteligencia industrial y de la competencia

RECURSOS

- [Normas de las Relaciones con Proveedores de la salud y Prohibición de prácticas corruptas](#) contenidas en este documento
- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet de Ventas del gobierno
- Sitio de Intranet de Inteligencia competitiva de mercadeo_global renal
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE. UU.

CONTACTOS

- Legal Department
- Ethics and Compliance Department



Nuestro mundo

- 29 *“Información confidencial” y negociación de títulos*
- 30 *Comunicaciones con los medios e inversionistas*
- 31 *Relaciones públicas y actividades políticas*
- 32 *Proporcionar información a organizaciones gubernamentales*
- 33 *Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto*
- 35 *Board of Directors de Baxter, Public Policy Committee y Corporate Responsibility Office*



A MEDIDA QUE TRABAJAMOS CON LAS COMUNIDADES PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE, BAXTER NUNCA PIERDE DE VISTA NUESTRAS CREENCIAS FUNDAMENTALES ACERCA DE HACER NEGOCIOS DE LA MANERA CORRECTA.

“Información confidencial” y negociación de títulos

Baxter divulga periódicamente al público información importante relacionada con la compañía. Estas divulgaciones deben ser completas, justas, exactas, oportunas y entendibles.

Hasta que Baxter haya hecho pública la información importante acerca de la compañía, los empleados deben mantenerla bajo confidencialidad y no pueden usarla para su propio beneficio. Es una violación a la ley de valores de Estados Unidos comprar o vender acciones de Baxter en base a información material no pública.

En el curso de sus empleos, los empleados de Baxter también pueden recibir información material no pública acerca de otras compañías. Los empleados también deben conservar esta información de forma confidencial y no pueden negociar acciones de otras compañías en base a esto. Además, los empleados no pueden participar en ciertas actividades de negociaciones agresivas relacionadas con las acciones de Baxter (incluida la venta descubierta, transacciones de cobertura, compra de acciones de Baxter al margen y ofrecer las acciones de Baxter como garantía).

Los empleados al nivel del vicepresidente o a un nivel superior y empleados que normalmente tienen acceso a información material no pública tienen obligaciones adicionales, incluyendo restricciones sobre negociar con subproductos y en algunos casos “ventanas” que se cierran trimestralmente o la obligación de autorizar previamente la compra y venta de acciones con el equipo legal. Estas obligaciones, así como más información sobre negociar acciones en general, se proporcionan en la Política de Negociación de títulos de Baxter.

¿QUÉ ES INFORMACIÓN “MATERIAL”?

Información material es información que los inversionistas de títulos considerarían importante. Con más exactitud, la información es material si existe una probabilidad sustancial de que un accionista razonable consideraría que es importante al tomar decisiones de inversión o si se consideraría como que alteró de forma importante la mezcla total de la información disponible.

Los ejemplos de información que puede ser material incluyen:

- *adquisiciones o liquidaciones de negocios, líneas de productos o tecnologías;*
- *productos nuevos o iniciativas clínicas o de investigación;*
- *resultados y tendencias financieras; o*
- *desarrollos normativos, de litigio o contractuales importantes.*

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de Negociación de títulos
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Corporate Secretary
- Legal Department

Preguntas y respuestas

Quiero vender mis acciones de Baxter. ¿Puedo venderlas?

Sí puede venderlas, siempre y cuando no tenga información material no pública y no tenga la obligación de autorizar previamente la venta o, de otra manera, esté sujeto a alguna restricción de negociación o algún período de restricción. Si tiene alguna pregunta acerca de la información que posee, comuníquese con el equipo de Corporate Secretary.

Usted debe comunicarse con el equipo de Corporate Secretary si tienen alguna pregunta.

Comunicaciones con los medios e inversionistas

La reputación de Baxter con la comunidad depende de tener los canales apropiados para discusión y proporcionar información exacta, oportuna y consistente.

Baxter autoriza únicamente a ciertas personas a que hablen con los medios y con la comunidad financiera.

A menos que se le haya autorizado de forma expresa para que hable en nombre de Baxter, debe dirigir todas las consultas de los medios a Corporate Communications y las de la comunidad financiera a Corporate Investor Relations.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de hablar con los medios o con la comunidad financiera o en eventos en donde estarán presentes, responda las siguientes preguntas:

- ✓ *¿Le ha autorizado hablar en nombre de Baxter el área de Corporate Communications o de Corporate Investor Relations?*
- Si respondió que "sí" a lo anterior, considere las siguientes preguntas adicionales:
- ✓ *¿Ha revisado las políticas de Baxter acerca de hablar con los medios y la comunidad financiera?*
- ✓ *¿La información que planea proporcionar ya es del dominio público? Si no lo es, ¿tiene autorización escrita que le permita compartir la información de forma externa?*
- ✓ *¿Ha revisado la información que presentará el área Legal, Comunicaciones corporativas o Relaciones con inversionistas para asegurarse de que ninguna información material no pública se está compartiendo?*

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "No", usted debe obtener autorización del área de Corporate Communications o de Corporate Investor Relations para revelar la información.

Preguntas y respuestas

¿Qué información cubre la Política de Divulgación?

La política cubre cualquier información que se le proporcionará a cualquier persona en la comunidad financiera (es decir, cualquier persona que se espera que vaya a negociar los títulos de Baxter, incluidos accionistas y profesionales del mercado de valores).

¿Quién está autorizado para hablar con la comunidad financiera en nombre de Baxter, en virtud de la Política de Divulgación?

Solamente el CEO, CFO, el Treasurer y el Vice President of Investor Relations están autorizados para comunicarse con la comunidad financiera. Estas personas pueden nombrar a otras ocasionalmente para hablar en nombre de Baxter en virtud de la Política de Divulgación. Dicha designación debe ser por escrito.

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política de Representación de Baxter en el exterior
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de Intranet sobre Corporate Communications
- Sitio de Intranet sobre ID corporativa

CONTACTOS

- Corporate Communications Department
- Corporate Investor Relations Department
- Legal Department



Relaciones públicas y Actividades políticas

En todo el mundo, Baxter por lo regular participa en actividades políticas apropiadas, como cabildeo legislativo y proporcionar información sobre la creación de reglamentos administrativos, para promover los intereses de la compañía y de los pacientes a los que servimos.

Las reglas que rigen la participación en el proceso político difieren grandemente de país a país, son complejas y a menudo conllevan multas significativas por violación. En general, toda esa actividad se debe conducir con el Equipo de asuntos gubernamentales y política pública de Baxter (GAPP).

Reglas globales sobre el cabildeo

Donde sea que se encuentre, se requiere que usted consulte y coordine primero con su representante de GAPP acerca de todos los esfuerzos para influir en una decisión del gobierno acerca de:

- ❖ *legislación y reglamentos;*
- ❖ *licitaciones, contratos y donaciones;*
- ❖ *cualquier otro asunto en el cual Baxter tenga un interés, salvo por solicitudes de información, inspecciones, investigaciones y litigio.*

Reglas globales sobre contribuciones políticas

Donde sea que usted se encuentre, se requiere que consulte y coordine con su representante de GAPP o del Legal Department antes de hacer un aporte monetario en nombre de Baxter a una campaña política, partido político o a cualquier evento o entidad bajo la dirección de un funcionario del gobierno.

Reglas globales sobre obsequios a funcionarios del gobierno

Donde sea que se encuentre ubicado, la política de Baxter sobre proporcionar obsequios a los funcionarios del gobierno es restrictiva.

Se requiere que usted consulte y cumpla las políticas de Baxter sobre Obsequios e invitaciones y anticorrupción y que dirija todas las preguntas al Legal Department o al Ethics and Compliance Department.

Reglas adicionales para la actividad política en EE. UU.

- ❖ *Cabildeo federal y estatal: se debe coordinar con Asuntos gubernamentales y política pública;*
- ❖ *Contribuciones políticas corporativas: En general, Baxter no puede hacer aportes monetarios o en especie a candidatos federales o a sus campañas, salvo por medio de BAXPAC;*
- ❖ *Más de 20 estados prohíben que Baxter haga contribuciones corporativas. Las contribuciones a candidatos estatales o locales u otras campañas políticas deben ser autorizadas con GAPP;*
- ❖ *Viajes, obsequios y comidas: La capacidad de Baxter de proporcionar obsequios o gastos de viaje es extremadamente limitada y toda esa actividad debe ser aprobada por GAPP.*

Actividad política personal

Baxter incita a sus empleados a que participen en actividades políticas personales según lo deseen, siempre que:

- ❖ *su actividad sea meramente personal y no en representación de Baxter;*
- ❖ *las contribuciones a campañas políticas por parte de directores o puestos superiores deben ser autorizadas primero por GAPP para garantizar el cumplimiento con las leyes;*
- ❖ *las instalaciones de Baxter no se utilicen;*
- ❖ *las actividades no entran en conflicto con las responsabilidades de trabajo.*

SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Política Global de Interacciones

RECURSOS

- Sitio de Intranet de Asuntos gubernamentales y política pública
- Norma de Obsequios e invitaciones contenida en este documento

CONTACTOS

- Representante de Asuntos gubernamentales y política pública en su región
- Legal Department

Preguntas y respuestas

¿Puedo usar las instalaciones de Baxter para promover candidatos políticos?

No

¿Puedo aportar fondos de Baxter a un candidato político?

No en los EE. UU. Fuera de EE. UU. usted debe consultar primero a su representante de GAPP.

¿Puedo recomendar a un candidato político a mis colegas de trabajo y pedirles que hagan donaciones a la campaña electoral?

Sí, siempre que no le reporten directamente o en una línea jerárquica para evitar la percepción de coerción.

Proporcionar información a organizaciones gubernamentales

Los negocios de Baxter están altamente regulados y los gobiernos pueden solicitarnos a menudo información. Colaboraremos con solicitudes legítimas de información a través de los canales apropiados.

- ❖ *Cualquier solicitud rutinaria de información por parte de cualquier funcionario o administración pública debe comunicarse al Legal Department o al departamento responsable que el Legal Department haya designado a tal efecto.*
- ❖ *Todas las citaciones, órdenes del tribunal y solicitudes de declaraciones juradas, testimonios, entrevistas o documentos se deben reportar al abogado responsable del negocio o función, quien deberá informar el asunto al Chief Litigation Counsel.*
- ❖ *Cualquier solicitud súbita de inspeccionar las instalaciones de Baxter o de ejecutar una orden de cateo debe ser dirigida de inmediato a su asesor legal del negocio o función, quien informará de este asunto al Chief Litigation Counsel. Usted debe permitir el acceso cuando la ley local lo requiera.*
- ❖ *Todas las solicitudes de información por parte del Congreso de EE. UU. deben reportarse a la Office of the General Counsel o al Vice President of Government Affairs and Public Policy para que tome la acción apropiada.*

Preguntas y respuestas

¿Qué debo hacer si un oficial de la policía se comunica conmigo y me solicita información acerca de Baxter?

Debe notificar de inmediato al Legal Department acerca de la solicitud antes de proporcionar cualquier información. Explíquelo al oficial que la política de Baxter requiere de un aviso del Legal Department antes de proporcionar cualquier información. El Legal Department evaluará la solicitud, incluso si será necesaria una citación para la divulgación de la información solicitada.

SU CAJA DE RECURSOS

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Chief Litigation Counsel
- Vice President of Ethics and Compliance
- Chief Regulatory Counsel
- Vice President of Government Affairs and Public Policy



Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto

En el ambiente complejo y altamente regulado de Baxter, puede ser desafiante tomar la decisión correcta. Ocasionalmente, usted puede necesitar de un consejo o asistencia a fin de resolver un problema. Se le exhorta a buscar información acerca de, u orientación sobre nuestras normas de ética y cumplimiento.

Baxter exhorta la discusión abierta de preguntas e inquietudes con el fin de evitar la toma de decisiones incorrectas o llevar a cabo acciones inapropiadas que sean una posible violación de estas normas. Los empleados de Baxter tienen la obligación de plantear las violaciones que perciban de las normas con respecto a los asuntos financieros de Baxter, sus prácticas contables, asuntos de auditoría, corrupción, fraude u otras preocupaciones serias en donde estén en riesgo los intereses de la compañía o la integridad física o moral de nuestras personas o activos.

Exhortamos a nuestros empleados, como primer paso, a que consulten a la gerencia o a los recursos locales para obtener ayuda para abordar estas preocupaciones. Los contactos alternativos incluyen al Ethics and Compliance Department, Ethics and Compliance Regional Counsel o la Corporate Responsibility Office a través de la [Ethics and Compliance Helpline](#).

Baxter impone un ambiente sin represalias, haciendo que sea seguro para los empleados y otros accionistas plantear sus preocupaciones de ética y cumplimiento de buena fe. La Política de No represalias está apoyada de forma activa por la gerencia ejecutiva de Baxter y se hace cumplir de forma estricta.

ETHICS AND COMPLIANCE HELPLINE (LÍNEA DE AYUDA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO)

Los representantes de la [Ethics and Compliance Helpline](#) están disponibles las 24 horas del día, 7 días de la semana para poder consultarlos en casi cualquier idioma. Usted puede presentar una denuncia en línea o marcar el número telefónico sin costo para su país que se proporciona en el sitio web.

Al usar la [Ethics and Compliance Helpline](#), la identidad de la persona se trata de forma confidencial y se comparte con un número limitado de personas que necesitan saberla o que son responsables de tratar con los reportes y las investigaciones. Su información personal se guardará y se utilizará de conformidad con la *Política de Privacidad global* de Baxter y las leyes de privacidad de datos. No se requiere que usted se identifique a menos que las leyes o reglamentos específicos de ese país lo requieran.

Utilizar estos recursos en su proceso de toma de decisiones nos ayudará a mantener la reputación de Baxter como un líder corporativo responsable, cuyas personas son respetadas por su desempeño e integridad.

Preguntas y respuestas

Es del conocimiento común de mi departamento que no estamos adhiriéndonos a los procedimientos de operación estándar relacionados con el cumplimiento. Estoy seguro que alguien más llamará a la Ethics and Compliance Helpline e identificará la situación. ¿Realmente es necesario que yo plantee el problema?

Sí, cada empleado tiene la obligación de denunciar una posible violación de nuestro Código de Conducta y de apoyar la visión de Baxter de ser reconocida y confiada en todo el mundo. Usted no puede confiarse de que alguien más plantee el problema.

Me temo que mi carrera en Baxter terminará si planteo una inquietud de ética y cumplimiento sin evidencia concreta de un acto en contra de la ley. ¿Qué garantías pueden darme de que esto no ocurrirá?

La gerencia de Baxter está comprometida con mantener un ambiente abierto en donde se pueden plantear los asuntos de ética y cumplimiento, de buena fe, sin consecuencias negativas para la persona que lo está haciendo. La gerencia de Baxter responderá rápidamente a todos los casos reportados de represalias y tomará las medidas correctivas inmediatas. No se tolerará el comportamiento vengativo por parte de ningún empleado de Baxter.

RECURSOS PARA PLANTEAR UNA PREGUNTA O INQUIETUD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO



SU CAJA DE RECURSOS

POLÍTICAS

- Código de conducta de Baxter

RECURSOS

- Sitio de Intranet sobre Ética y Cumplimiento

CÓMO PLANTEAR PREGUNTAS O INQUIETUDES DE CUMPLIMIENTO

- Su supervisor, manager o department leader
- Los expertos en funciones como el Legal Department, HR, controller, VP of quality, etc.
- Ethics and Compliance Regional Counsel
- Ethics and Compliance Department
- Sitio de Intranet sobre Ética y Cumplimiento
- Corporate Responsibility Office
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
Correo electrónico: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Fax confidencial: 1-224-948-2867
- Ethics and Compliance Helpline
www.baxter.com
Teléfono en EE. UU.: 1-844-294-5418
Teléfono internacional: visite www.baxter.com para conocer el número de teléfono sin costo de su país.

Board of Directors de Baxter, Public Policy Committee y Corporate Responsibility Office

El Board of Directors de Baxter reconoce la importancia de tener una fuerte base organizacional que respalde un ambiente ético y que nos ayude a lograr nuestros resultados con integridad.

El Public Policy Committee del Consejo está encargado de garantizar que Baxter opere con integridad, que tenga un programa efectivo de cumplimiento y que opere como un miembro socialmente responsable de nuestra comunidad global.

El Public Policy Committee creó la Corporate Responsibility Office (CRO) en 1993. La CRO es responsable de comunicar las normas éticas y de cumplimiento de Baxter, de proporcionar la orientación y capacitación a los empleados y directores, mantener varios canales para que los empleados denuncien sus preocupaciones y de supervisar el cumplimiento.

Cualquier dispensa del Código de conducta de Baxter para los ejecutivos o miembros del Board of Directors debe ser aprobada por el Consejo en pleno. Cualquier dispensa debe ser inmediatamente revelada a los accionistas según lo requiere la ley local aplicable y las reglas de la bolsa de valores.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE EL ETHICS AND COMPLIANCE DEPARTMENT?

El Ethics and Compliance Department implementa las actividades de la CRO. Con representantes en Asia, Europa, Latinoamérica y EE. UU., el Ethics and Compliance Department es responsable del desarrollo de la política de cumplimiento, capacitación, evaluaciones de cumplimiento, asesoría e investigaciones.

ESTRUCTURA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE BAXTER



SU CAJA DE RECURSOS

RECURSOS

- Código de conducta de Baxter
- Sitio de Intranet sobre Ética y Cumplimiento
- Estatutos del Public Policy Committee
- www.baxter.com

CONTACTOS

- Ethics and Compliance Department

Baxter

Las normas y políticas de respaldo que se incluyen en este documento pueden cambiar ocasionalmente. Los empleados de Baxter son responsables de conocer y cumplir con las leyes, regulaciones, normas, políticas y procedimientos vigentes que rigen nuestro trabajo.

La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página "Ética y cumplimiento" en la Intranet de Baxter.

Este documento no es un contrato de empleo entre Baxter y sus empleados.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Todos los derechos reservados.