

**NORME IN MATERIA DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI DI BAXTER**

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI DI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A LAVORARE CON INTEGRITÀ.

---

Queste norme valgono per persone/organizzazioni che forniscono servizi, materie prime, ingredienti attivi, componenti, prodotti finiti o prodotti in genere ("Fornitori").

**RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI**

- I Fornitori sono tenuti ad attenersi alle leggi, alle normative, ai regolamenti e agli standard etici degli Stati Uniti e del Paese in cui operano, nonché alle presenti norme.

**DIVIETO DI TANGENTI, BUSTARELLE, PAGAMENTI ILLECITI E ALTRE PRATICHE CORRUTTIVE**

- Ai Fornitori è fatto divieto di pagare o di offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore a funzionari pubblici allo scopo di:
  - Acquisire o mantenere appalti o influenzare indebitamente azioni o decisioni di funzionari pubblici, partiti politici, candidati a cariche pubbliche o funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche;
  - Ottenere vantaggi indebiti;
  - Influenzare illegalmente le azioni di qualsiasi persona fisica, cliente, società o rappresentante di società.
- I Fornitori sono tenuti a tenere registrazioni accurate e trasparenti che rispecchino le operazioni e i pagamenti reali.
- Per quanto Baxter operi nel rispetto delle prassi commerciali e consolidate a livello locale, la stessa e i suoi Fornitori si astengono dal partecipare a prassi corruttive, contrarie all'etica o illecite di qualsiasi tipo.
- I Fornitori devono evitare tutto quanto non consentito dalle politiche di Baxter.

**ACCURATEZZA DEI DOCUMENTI AZIENDALI**

- Tutti i libri e i registri finanziari devono rispettare principi contabili universalmente accettati.
- I documenti dei Fornitori devono essere accurati sotto tutti gli aspetti sostanziali:
  - Devono essere leggibili, trasparenti e rispecchiare le operazioni e i pagamenti reali.
  - Non è consentito occultare o omettere informazioni o inserire voci false.
  - I documenti devono essere resi disponibili a Baxter in base alle condizioni e modalità dell'accordo con la società.

**INTERAZIONI CON LA COMUNITÀ MEDICA**

- Nei rapporti con la comunità medica (operatori sanitari, organizzazioni che operano nella sanità, organizzazioni di pazienti, funzionari pubblici ed enti pagatori) per conto di Baxter, tutti i fornitori, venditori, distributori, agenti e terzi sono tenuti ad aderire agli standard etici industriali applicabili (es., codice etico di AdvaMed, MedTech e EFPIA).
- Qualsiasi benefit offerto a membri della comunità medica per conto di Baxter deve rispondere alle disposizioni di legge e ai codici industriali applicabili nel paese in cui risiedono e/o operano i membri in questione. In qualsiasi caso è vietato utilizzare pagamenti o altri benefit a titolo di tangente, ricompensa, incoraggiamento o incentivo alle vendite.

**CONCORRENZA LEALE E ANTITRUST**

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

**PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE**

- Tutti i Fornitori che abbiano necessità di scambiare informazioni riservate con Baxter sono tenuti a formalizzare preventivamente un accordo di riservatezza con la stessa.
- Lo scambio di informazioni riservate è limitato a quelle necessarie ad adempiere ai requisiti prestazionali contrattuali.
- È fatto divieto ai Fornitori di divulgare informazioni riservate o riguardanti proprietà intellettuali di Baxter o qualsiasi altra informazione da essi acquisita relativamente all'attività di Baxter (quali informazioni sviluppate da Fornitori e informazioni pertinenti a prodotti, clienti, fornitori, prezzi, costi, know-how, strategie, programmi, processi e procedure).
- I Fornitori sono tenuti a segnalare immediatamente la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate di Baxter, indipendentemente dal fatto che tale divulgazione sia avvenuta inavvertitamente o meno, tramite la Helpline Etica e Conformità su [www.baxter.com](http://www.baxter.com).

**PRIVACY**

- Il Fornitore deve rispettare leggi e normative vigenti in materia di riservatezza dei dati nel trattamento delle informazioni personali.
- Il Fornitore deve collaborare e supportare ragionevolmente Baxter nella conformità alle leggi applicabili in materia di riservatezza dei dati, inclusi i diritti della persona interessata, e nella risposta alle richieste o alle indagini del governo, dell'autorità normativa o di altra autorità per la protezione dei dati.
- Il Fornitore può trattare le informazioni personali secondo le istruzioni di Baxter esclusivamente per l'esecuzione dei servizi descritti in un accordo e/o contratto di privacy scritto sottostante e non per scopi accessori o altri scopi indipendenti non correlati ai servizi forniti.
- Il Fornitore deve segnalare immediatamente qualsiasi trattamento, uso, divulgazione, distruzione, modifica, accesso o perdita non autorizzati oppure violazioni sospette o reali delle informazioni personali relative a Baxter, in maniera tempestiva e secondo le leggi vigenti in materia di privacy, tramite la Helpline Etica e Conformità su [www.baxter.com](http://www.baxter.com).
- Il Fornitore deve stipulare contratti scritti con tutti i subappaltatori, i subfornitori o gli agenti che assistono nell'espletamento dei servizi per Baxter. Tali contratti dovranno contenere per lo meno le stesse protezioni delle informazioni personali presenti nel contratto con Baxter.
- Il Fornitore deve garantire l'implementazione di salvaguardie tecniche, amministrative e procedurali appropriate rispetto al trattamento delle informazioni personali.

**NORME IN MATERIA DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI DI BAXTER**

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI DI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A LAVORARE CON INTEGRITÀ.

---

- Il Fornitore deve restituire o distruggere tutte le informazioni personali al termine dei servizi e ai sensi del contratto sottostante.

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE**

- I Fornitori sono tenuti a rispettare la Politica sui diritti umani internazionali di Baxter, comprese le disposizioni che vietano il lavoro minorile, il lavoro forzato/coatto, la discriminazione, le molestie o la ritorsione.
- I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in materia di occupazione.
- Ai Fornitori è vietato possedere, utilizzare o distribuire sostanze stupefacenti illegali, inclusa la marijuana, o possedere, utilizzare o distribuire illegalmente sostanze stupefacenti legali su proprietà di Baxter oppure svolgere attività lavorative per Baxter sotto l'effetto di alcol o droghe.
- I Fornitori devono astenersi dal produrre o realizzare prodotti o servizi (come pure dall'integrare in essi materiali che siano stati prodotti o realizzati) in violazione di leggi in materia di diritti umani dei lavoratori, incluso il traffico di essere umani o la schiavitù. I dipendenti assunti regolarmente a tempo pieno devono avere almeno 18 anni di età. I Fornitori sono tenuti a comunicare alla direzione di Baxter l'esistenza di attività part-time, di attività stagionali o di programmi di tirocinio destinati a persone di età inferiore ai 18 anni..

**CONFLITTI D'INTERESSE**

- Si parla di conflitto d'interesse quando la capacità di agire nei migliori interessi di Baxter sia - o sembri - influenzata da attività o interessi personali. Tra le situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto d'interesse sono incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - Possedere investimenti finanziari significativi in aziende che siano in concorrenza, lavorino o siano interessate a lavorare con Baxter. Si è in presenza di un "interesse finanziario significativo" quando si possiede una partecipazione nel capitale emesso dell'azienda o se ne controllano i voti in misura superiore all'1% o in caso di investimenti superiori al 5% del patrimonio totale dell'investitore.
  - Offrire servizi analoghi a concorrenti diretti di Baxter, avendo accesso ad informazioni riservate o concorrenziali.
  - Avere familiari (o conviventi o parenti prossimi) che lavorano per Baxter, per un altro fornitore di Baxter o per clienti o concorrenti di Baxter.
- I Fornitori sono tenuti a segnalare alla direzione di Baxter qualsiasi conflitto d'interesse, reale o apparente e Baxter può riservarsi il diritto di intraprendere le azioni necessarie in caso di mancata segnalazione. Nel caso in cui la direzione di Baxter si esprima in merito ad un conflitto, reale o apparente, tale decisione deve essere documentata.

**USO DI DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI INFORMATICI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA**

I Fornitori che abbiano accesso ad ambienti elettronici di Baxter (Intranet, e-mail, posta vocale etc.) sono tenuti a:

- Tutelare le informazioni riservate e i supporti elettronici di Baxter;
- Crittografare e proteggere i dati tramite password;
- Portare con sé i dispositivi mobili, o tenerli chiusi a chiave durante le assenze;
- Attenersi alle leggi locali in materia di protezione dei dati;
- Utilizzare questi strumenti esclusivamente per motivi di lavoro collegati pertinenti a Baxter; e
- Utilizzare questi strumenti in modo coerente con la politica *Global Acceptable Use of Information and Technology* (Uso accettabile delle informazioni e della tecnologia a livello globale) di Baxter.
  - Non scaricare, visualizzare o distribuire deliberatamente materiale discriminatorio, molesto, intimidatorio, di natura sessuale o pornografica, razzista, sessista, diffamatorio o altrimenti considerato offensivo. I supporti elettronici devono essere utilizzati principalmente per motivi di lavoro.
  - Comunicare informazioni protette (di natura personale o legate a segreti industriali) in modo consono a criteri di riservatezza, evitando il rischio di accesso non autorizzato e in conformità con le leggi locali in materia di tutela dei dati. I Fornitori sono tenuti a non divulgare le password loro assegnate da Baxter.
  - Tenere conto del rischio di contaminare la rete di Baxter con virus informatici provenienti da documenti, software, e-mail e pagine web in genere. Non separare, decomprimere, avviare/lanciare o installare deliberatamente file o programmi su sistemi di Baxter, né aprire allegati contenenti virus informatici. Non scaricare o diffondere materiale proveniente da Internet, a meno che non si sia ottenuto il consenso del titolare di copyright.
  - Aderire alla tempistica e alle metodiche in materia di conservazione ed eliminazione dei dati aziendali di Baxter memorizzati su supporti elettronici.

**CONFORMITÀ COMMERCIALE**

- I Fornitori sono tenuti a conformarsi, nella lettera e nello spirito, a tutti i controlli sull'importazione e l'esportazione, alle sanzioni e alle altre leggi applicabili sulla conformità commerciale degli Stati Uniti nonché alle leggi dei paesi applicabili dove siano avvenute le transazioni.

**AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

- I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza.
- I Fornitori che lavorano con Baxter o presso sedi di Baxter sono tenuti ad operare in modo da garantire la loro sicurezza e quella degli altri e nel rispetto dei requisiti applicabili di Baxter e nazionali in materia di sicurezza, salute e ambiente. Le eventuali situazioni d'emergenza che potrebbero avere conseguenze su Baxter devono essere segnalate tempestivamente.

**DONI E INTRATTENIMENTI**

Per svolgere attività con Baxter non sono necessari - e sono fortemente scoraggiati - doni o intrattenimenti.

- Le situazioni indicate qui sotto sono comunque improprie ed espressamente vietate:
  - Offrire doni o intrattenimenti o usare trattamenti di favore nel tentativo di influenzare l'obiettività di dipendenti di Baxter riguardo all'assunzione di decisioni.

**NORME IN MATERIA DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI DI BAXTER**

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI DI BAXTER CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO A LAVORARE CON INTEGRITÀ.

---

- Offrire doni o intrattenimenti o usare trattamenti di favore quando si è coinvolti in un iter decisionale riguardante un acquisto o un appalto (RFI, RFQ, RFP).
- Doni in valuta inclusi “buoni regalo”.
- Offerta di intrattenimenti ai quali non presenzi/non sia rappresentato il Fornitore (es., biglietti per eventi sportivi/eventi in genere).
- Offerta di momenti di svago, viaggi e ospitalità di livello superiore alla norma in occasione di eventi sponsorizzati dal fornitore.
- In casi rari e comunque sporadicamente, i dipendenti di Baxter possono accettare doni, intrattenimenti o altri omaggi aziendali di modesta entità, mirati a migliorare i rapporti aziendali, ove siano comunque in grado di ricambiare equamente. Generalmente tali doni e intrattenimenti devono essere pre-approvati da Baxter.
- Ai dipendenti di Baxter non è consentito chiedere doni ai Fornitori, anche quando si tratti di donazioni a sostegno di cause benefiche.
- I Fornitori sono tenuti a non offrire a dipendenti di Baxter l'opportunità di acquistare prodotti, servizi o interessi finanziari a condizioni diverse da quelle offerte a tutti gli altri dipendenti di Baxter.

**RISORSE**

- Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a queste norme, o per segnalare potenziali violazioni, contattare la Helpline Etica e Conformità di Baxter all'indirizzo [www.baxter.com](http://www.baxter.com).
- I Fornitori possono reperire ulteriori informazioni all'indirizzo [www.baxter.com](http://www.baxter.com).