



BIJ ETHISCHE

VRAGEN IS ONS

ANTWOORD ALTIJD

HETZELFDE



G E D R A G S C O D E

Baxter

Onze integriteit

Het succes van Baxter is gebaseerd op onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor resultaten en integriteit. Patiënten, artsen, klanten, wetgevers, investeerders en onze medewerkers rekenen elke dag op de integriteit van ons werk:

INTEGRITEIT op onze werkplek

INTEGRITEIT in onderzoek en ontwikkeling

INTEGRITEIT in productie

INTEGRITEIT in onze producten

INTEGRITEIT in verkoop en marketing

INTEGRITEIT in relaties met gemeenschappen

Bij Baxter betekent integriteit dat we eerlijk en rechtschapen zijn. We komen onze beloften na. We stimuleren vragen. We hechten waarde aan discussie en houden ons aan wettelijke vereisten.

Integriteit werkt hier echt. Integriteit wint hier echt.



Baxter



Een bericht van Robert L. Parkinson, Jr.

Beste collega's,

Het succes van Baxter op lange termijn is gestoeld op onze integriteit. Dagelijks rekenen vele belanghebbenden wereldwijd - patiënten, klanten, investeerders, wetgevers en medewerkers - erop dat we ons houden aan de strengste normen op het gebied van de zakelijke praktijk en naleving.

Wat uw rol bij Baxter ook is, de inschattingen die u maakt, hebben een weerslag op onze reputatie en zijn van vitaal belang voor ons succes. Ik reken op uw leiderschap bij het aanvaarden en stimuleren van een cultuur waarin we onze onderneming op een agressieve manier uitbreiden overeenkomstig onze waarden en, vanzelfsprekend, de wettelijke vereisten, in alle markten waar we actief zijn.

We moeten allemaal inzien dat onze sector sterk gereguleerd is, dat de regelgeving in veel gevallen complex is en dat streng wordt toegezien op naleving. Daarom verwacht ik van alle medewerkers dat ze vragen stellen en zorgen ter sprake brengen zodra deze zich voordoen, zodat we altijd achter ons gedrag kunnen staan. Bovendien is elke manager ervoor verantwoordelijk om een omgeving te scheppen waarin mensen dergelijke vragen en zorgen kunnen uiten.

Deze Gedragscode bevat de uitgangspunten die voor alle medewerkers van Baxter gelden. Ook worden hierin de vele informatiebronnen vermeld die ter beschikking staan om te bepalen hoe deze uitgangspunten zich verhouden tot uw functie.

Neem de tijd om onze code goed door te lezen. Zoek naar antwoorden op eventuele vragen. En zorg ervoor dat u zich aan de code houdt tijdens uw werkzaamheden bij Baxter. Zodoende worden we een sterker, duurzamer bedrijf dat beter de concurrentie aankan.

ROBERT L. PARKINSON, JR., VOORZITTER EN CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Onze code is onderverdeeld in vier basisgedeelten:

Ons bedrijf biedt uitgangspunten die gelden voor vrijwel alle medewerkers.

Onze producten biedt uitgangspunten die gelden voor onderzoek en ontwikkeling en de productie van onze producten.

Onze klanten bevat uitgangspunten die gelden voor de verkoop en marketing van onze producten.

Onze wereld bevat uitgangspunten die gelden voor onze relatie met investeerders, wetgevers en andere externe partijen.

UW HULPMIDDELEN

Naast de grondregels in de code hebben we vastgesteld welke toepasselijke beleidslijnen, relevante deskundigen die kunnen worden geraadpleegd voor hulp en plaatsen met meer informatie medewerkers ondersteuning kunnen bieden bij het nemen van de juiste beslissingen. Aanvullende informatie en koppelingen naar informatiebronnen zijn beschikbaar op de intranetversie van dit document op de intranetwebsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering).

Inhoud

BRIEF VAN CEO	4
ONS BEDRIJF	6
Algemene verwachting	8
Arbeidspraktijken	9
Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter	10
Accurate bedrijfsadministratie	11
Belangenvermenging	12
Bescherming persoonsgegevens	13
Giften en amusement voor medewerkers	14
ONZE PRODUCTEN	16
Bio-ethiek	18
De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten	19
Veiligheid, gezondheid en milieu	20
Toeleveranciers	21
ONZE KLANTEN	22
Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg	24
Reclame en promotie	25
Verbod op omkooppraktijken	26
Eerlijke concurrentie en antitrust	27
Naleving van de handelswetgeving	28
Zakelijke kennis	29
ONZE WERELD	30
"Voorkennis" en handel in effecten	32
Communicatie met media en investeerders	33
Openbare zaken en politieke activiteiten	34
Informatie verstrekken aan overheidsinstanties	35
Zorgen ter sprake brengen en juist handelen	36
Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter	38



Ons bedrijf

Al meer dan 75 jaar vestigt Baxter zijn reputatie op de toepassing van innovatieve wetenschap om levens te redden en behouden. Medewerkers van Baxter ontwikkelen, vervaardigen, verkopen en ondersteunen producten voor de behandeling van hemofilie, aantasting van het immuunstelsel, nieraandoeningen en andere chronische en acute medische ziekten.

Baxter is wereldwijd sterk vertegenwoordigd onder de meest vooraanstaande organisaties voor gezondheidszorg: we verkopen duizenden producten in meer dan honderd landen. Onze naam is bekend in de bergdorpen, jungle en grote steden van Zuid- en Midden-Amerika; door Europa, Azië en Afrika; in snel groeiende staten in Azië-Pacific; en zelfs de meest afgelegen streken van Australië. Iedere dag weer reiken we tot de uithoeken van de wereld.

EEN LANGE TRADITIE VAN INNOVATIE

Bij Baxter maakt u deel uit van medewerkers die zich inzetten voor de verzorging van patiënten: in het onderzoekslaboratorium, aan de productielijn, op kantoor en in het veld. In de loop der jaren hebben medewerkers van Baxter voor allerlei medische doorbraken gezorgd, waarvan sommige een revolutie in de geneeskunde hebben veroorzaakt. Baxter kwam bijvoorbeeld als eerste met:

- ❖ *De eerste commercieel vervaardigde intraveneuze oplossingen;*
- ❖ *Het eerste flexibele kunststof systeem voor bloedafname, waardoor het mogelijk werd om bloed in de samenstellende componenten te scheiden;*
- ❖ *De eerste commercieel geproduceerde kunstnier, waardoor levensreddende dialyse mogelijk werd voor nierpatiënten;*
- ❖ *De eerste geconcentreerde factor VIII stollingsfactor voor hemofiliepatiënten;*
- ❖ *De eerste flexibele kunststof infusiezak, die spoedig de standaard voor IV-behandelingen werd;*

- ❖ *De eerste vooraf gemengde medicamenten in IV-oplossingen;*
- ❖ *Het eerste "naaldvrije" IV-toegangssysteem;*
- ❖ *De eerste recombinant factor VIII, genetisch geproduceerd door middel van celkweek;*
- ❖ *De eerste en enige albumine in een flexibele kunststof infusiezak waarmee slachtoffers met verwondingen als gevolg van elektrische schokken en brandwonden worden behandeld; en*
- ❖ *Het eerste draagbare dialysesysteem, waardoor nierpatiënten wereldwijd veel meer bewegingsvrijheid kregen.*

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop Baxter de gezondheidszorg in het verleden vooruit heeft geholpen. Baxter heeft nog veel meer innovaties op stapel staan waarmee vele patiënten wereldwijd hoop kan worden geboden.

Omdat we actief zijn in de gezondheidszorg, hebben we het gevoel dat onze werkzaamheden echt zin hebben. We hebben het voorrecht te mogen werken in een sector waar onze producten een diepe uitwerking kunnen hebben op het leven van mensen. Net zo belangrijk is de manier waarop we te werk gaan. Als we onze reputatie als wereldwijd leider op het gebied van de gezondheidszorg willen handhaven, is het van doorslaggevend belang dat we integer handelen in elk onderdeel van onze activiteiten.

ONS BEDRIJF

- 8 *Algemene verwachting*
- 9 *Arbeidspraktijken*
- 10 *Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter*
- 11 *Accurate bedrijfsadministratie*
- 12 *Belangenvermenging*
- 13 *Bescherming persoonsgegevens*
- 14 *Giften en amusement voor medewerkers*

**IEDER VAN ONS, IN
ELKE FUNCTIE, DIENT DE
REPUTATIE VAN HET BEDRIJF
TE BEWAKEN. BAXTER DOET
ZAKEN OP ETHISCHE WIJZE.
ONZE INDIVIDUELE ACTIES,
ZOWEL GROOT ALS KLEIN,
ZIJN BEPALEND VOOR DE
REPUTATIE VAN BAXTER.**



Algemene verwachting

De reputatie van Baxter wordt gevormd door ons eigen gedrag bij het zaken doen. Elke interactie met onze belanghebbenden biedt ons een kans om te laten zien dat integriteit essentieel is voor ons zakelijk succes, dat “integriteit hier echt werkt”.

Alle medewerkers, beambten en directieleden bij Baxter dienen te streven naar een rechtschapen omgang met onze klanten, toeleveranciers, concurrenten en elkaar. We proberen geen oneerlijk voordeel te behalen door voorkennis te manipuleren, achter te houden of te misbruiken, belangrijke feiten verkeerd weer te geven of andere oneerlijke handelswijzen te bezigen.

We passen onze normen niet aan omdat anderen zich anders gedragen. We wijken niet van onze normen af om financiële doelen te kunnen halen.

Ethisch zakelijk gedrag behoort bij elke functie:

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MEDEWERKERS

- ❖ *Alle normen in de Gedragscode begrijpen en naleven die van toepassing zijn op uw werkzaamheden bij Baxter*
- ❖ *Voorkomen dat nalevingsvereisten worden overtreden en de reputatie van Baxter beschermen door op actieve wijze ethisch gedrag te ondersteunen.*
- ❖ *Overleggen met het management, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering), de Juridische Afdeling of relevante deskundigen wanneer u twijfelt welke actie u moet ondernemen met het oog op naleving.*

❖ *Als u van mening bent of vermoedt dat een beleidslijn, procedure of voorschrift is overtreden, meld deze situatie dan direct via de informatiebronnen die zijn vermeld in deze Gedragscode, zoals de hulplijn voor bedrijfsvoering.*

❖ *Volledig en eerlijk medewerking verlenen aan ieder onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de Gedragscode, beleidslijnen of procedures van Baxter.*

AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MANAGEMENT

- ❖ *Uw medewerkers inspireren om verantwoordelijk te zijn voor een integere levering van resultaten.*
- ❖ *Een open omgeving scheppen waarin anderen worden gesteund en aangemoedigd om ongeremd vragen over naleving te stellen.*

Omdat de normen en de ondersteunende beleidslijnen en procedures regelmatig kunnen wijzigen, dienen we er allemaal voor te zorgen dat we de huidige wetten, regels, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures met betrekking tot onze werkzaamheden kennen en naleven. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de intranetwebsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) van Baxter.

Tegen medewerkers van Baxter die zich niet houden aan toepasselijke wetten, regels, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, waaronder ontslag.

UITGANGSPUNTEN

INTEGRITEIT EN NALEVING

Medewerkers van Baxter zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor dat ze hun doelen op integere wijze en in overeenstemming met de procedures en beleidslijnen van Baxter en wettelijke vereisten verwezenlijken.

OPEN COMMUNICATIE

Medewerkers van Baxter zijn er verantwoordelijk voor om een eerlijke en openhartige discussie over elke kwestie rond de naleving van de procedures en beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten te stimuleren.

KWESTIES TER SPRAKE BRENGEN

Medewerkers van Baxter zijn er verantwoordelijk voor om kwesties rond de naleving van de procedures en beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten ter sprake te brengen en op te lossen zodra deze kwesties zich voordoen.

OVERTREDINGEN MELDEN

Medewerkers van Baxter zijn verplicht om geconstateerde overtredingen van de procedures of beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten te melden aan het management, de Juridische Afdeling, de afdeling Finance, de afdeling Human Resources of de hulplijn voor bedrijfsvoering.

SAMENWERKING

Medewerkers van Baxter zijn verplicht om hun volledige medewerking te verlenen aan alle controles, beoordelingen van naleving of interne onderzoeken met openhartige, nauwkeurige en volledige informatie.

GEEN REPRESAILLEMAATREGELEN

Medewerkers van Baxter mogen niemand straffen noch represaillemaatregelen treffen tegen iemand die in goed vertrouwen zorgen over de naleving van de procedures of beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten heeft geuit.

Arbeidspraktijken

Een van de sterkste punten van Baxter is het uiterst vaardige, gemotiveerde en diverse personeelsbestand. Medewerkers van Baxter zijn minimaal verplicht om elkaar met waardigheid en respect te behandelen.

DIVERSITEIT EN GELIJKHEID

Baxter neemt en houdt uiterst vaardige en gemotiveerde medewerkers in dienst, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, nationaliteit of seksuele geaardheid. Baxter tolereert geen discriminatie.

ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Baxter biedt een veilige werkplek. Baxter tolereert geen mondelinge of lichamelijke ongewenste intimiteiten, intimidatie of andere vormen van lastigvallen.

DRUGS EN ALCOHOL

Medewerkers van Baxter mogen op terreinen van Baxter geen drugs bezitten, gebruiken of verkopen of hun werkzaamheden uitvoeren terwijl ze onder invloed van alcohol of drugs zijn. Baxter kan medewerkers verplichten tot een drugstest om een drugsvrije werkplek te garanderen.

MINIMUMLEEFTIJD VAN MEDEWERKERS

In de meeste gevallen moeten vaste, voltijdse medewerkers minimaal 18 jaar oud zijn. Baxter maakt of distribueert geen producten waarvoor een beroep wordt gedaan op dwang- of kinderarbeid.

Iedere overtreding van deze normen dient te worden gemeld aan de supervisor van de medewerker, een medewerker van de afdeling Human Resources of de Juridische Afdeling, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) of een manager.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Relaties met medewerkers
- Gelijke kansen
- Plaatselijke beleidslijnen met betrekking tot drugs- en alcoholtests
- Verbod op ongewenste intimiteiten op de werkplek
- Minimumleeftijd van medewerkers/kinderarbeid

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite met personeelbeleidslijnen
- Baxter HR Center op BaxHR4U@baxter.com of (in de VS en Puerto Rico) bel naar 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTACTEN

- Afdeling Human Resources
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAAG & ANTWOORD

Mijn collega maakt grappen over de etnische afkomst en seksuele voorkeur van mijn collega's. Mag dat?

Nee, dit gedrag strookt niet met onze normen en de Baxter Leadership Expectations. Vraag uw manager of een personeelsmedewerker om iets aan de situatie te doen.

Mijn ploegchef drinkt een paar biertjes bij de lunch. Wat is het probleem?

Het drinken van alcoholische dranken heeft een negatief effect op het beoordelingsvermogen en vormt een potentieel veiligheidsrisico op de werkplek. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan, mogen medewerkers geen alcohol op de werkplek drinken.

Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter

Medewerkers van Baxter moeten de fysieke en intellectuele eigendommen en financiële middelen van Baxter behouden, behoeden en beschermen.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

De intellectuele eigendommen en vertrouwelijke gegevens van Baxter zijn waardevolle bedrijfsmiddelen. Medewerkers moeten dan ook alle noodzakelijke maatregelen treffen om de waarde van deze middelen te optimaliseren en/of deze geheim te houden.

Medewerkers moeten bijvoorbeeld innovaties waarvoor Baxter een patent gaat aanvragen of heeft aangevraagd, bedrijfsplannen met betrekking tot het gebruik van handels- of servicemerken en eventuele strategieën met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal geheimhouden. Teneinde de rechten van Baxter te behouden, moeten handelsgeheimen goed en nauwlettend worden bewaakt en beveiligd.

Vertrouwelijke gegevens mogen alleen buiten Baxter worden verspreid op basis van een vertrouwelijkheidsverklaring die door de Juridische Afdeling is goedgekeurd. U blijft ook tot geheimhouding verplicht nadat u Baxter hebt verlaten.

Financiële gegevens van Baxter zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder toestemming buiten het bedrijf worden verspreid.

Iedere ongeautoriseerde openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens van Baxter, al dan niet opzettelijk, moet direct worden gemeld aan de Juridische Afdeling.

PRODUCTEN

U moet producten volgens de vereisten van uw afdeling beschermen, opbergen en vervoeren.

FYSIEKE EIGENDOMMEN EN VOORRADEN

Faciliteiten en apparaten moeten goed worden onderhouden en op de juiste manier worden beveiligd tegen diefstal en misbruik. De eigendommen van Baxter mogen alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, tenzij het juiste managementniveau toestemming heeft verleend.

GEBRUIK VAN MOBIELE APPARATEN, ELEKTRONISCHE MEDIA, INTERNET EN E-MAIL

Dit zijn essentiële hulpmiddelen voor ons bedrijf. Medewerkers van Baxter zijn verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van deze hulpmiddelen.

Neem speciale voorzorgsmaatregelen ter bescherming van vertrouwelijke zakelijke gegevens en mobiele apparaten, zoals laptops, externe stations en schijven:

- ❖ *Versleutel gegevens of beveilig deze met een wachtwoord;*
- ❖ *Houd mobiele apparaten bij u of vergrendel deze als u onderweg bent;*
- ❖ *Bescherm de vertrouwelijke gegevens en elektronische media van Baxter;*
- ❖ *Houd u aan lokale wetten inzake gegevensbescherming;*
- ❖ *Gebruik deze middelen primair voor zakelijke doeleinden; persoonlijk gebruik is alleen incidenteel toegestaan; en*
- ❖ *Gebruik deze middelen overeenkomstig het beleid van Baxter voor het gebruik van elektronische media.*

Baxter houdt toezicht op de elektronische communicatie in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Autorisatieniveaus
- Fraude, verkeerd gebruik en misbruik van declaraties
- Beleidslijnen met betrekking tot gebruik van elektronische media
- Meldingsprocedure voor zoekgeraakte of gestolen gegevens of apparaten

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite voor intellectueel eigendom
- Intranetwebsite van Juridische Afdeling
- Algemene intranetwebsite voor financiële gegevens
- Algemene intranetwebsite voor beveiliging en veiligheid
- Sjablonen voor beveiligingsovereenkomsten op intranetwebsite van Baxter

CONTACTEN

- Juridische Afdeling
- Algemene beveiliging
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Wereldwijde IT-helpdesk

VRAAG & ANTWOORD

Ik vermoed dat een voormalige collega, die nu voor een concurrent werkt, marketinggegevens van Baxter heeft doorgegeven aan de nieuwe werkgever. Moet ik iets doen en zo ja, wat?

Als u weet dat iemand intellectueel eigendom of vertrouwelijke gegevens van Baxter misbruikt of op een ongepaste manier openbaar maakt of als u een goede reden hebt om aan te nemen dat dit gebeurt, dient u uw waarnemingen direct te melden aan een medewerker van de Juridische Afdeling.

Ik ben mijn laptop met zakelijke gegevens van Baxter kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?

Meld dit direct aan uw supervisor, de wereldwijde IT-helpdesk, de bedrijfsbeveiliging of de hulplijn voor bedrijfsvoering.

Accurate bedrijfsadministratie

De branche van Baxter is sterk gereguleerd. Veel belanghebbenden binnen en buiten Baxter vertrouwen op de integriteit van onze bedrijfsadministratie. Als de administratie onnauwkeurig is, loopt het bedrijf het gevaar van juridische procedures en komt ons concurrentievoordeel in gevaar.

Medewerkers van Baxter moeten gegevens leesbaar, nauwkeurig, volledig en in overeenstemming met de vereisten van Baxter registreren. Originele gegevens (het resultaat van een oorspronkelijke waarneming en activiteit) moeten precies zo worden geregistreerd als ze aanvankelijk zijn waargenomen en mogen op geen enkele manier worden afgerond (buiten specificaties), geschat of gewijzigd. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de volgende administratie (zowel op papier als elektronisch):

- ❖ *Financiële administratie, waaronder financiële verklaringen, boekhoudposten en ondersteunende detailgegevens;*

- ❖ *Productie- en onderzoeksadministratie, waaronder productiegegevens, kwaliteitsrapporten en onderzoeksresultaten;*
- ❖ *Bestanden die worden ingediend bij of verplicht zijn gesteld door overheidsinstanties; en*
- ❖ *Overige zakelijke bestanden, zoals tijdregistratie en zakelijke onkosten.*

BEHEER VAN BESTANDEN

Bestanden dienen te worden behouden om ons bedrijf te kunnen voeren. Onze activiteiten verlopen beter wanneer niet langer gebruikte bestanden routinematig worden verwijderd.

Met het oog op een passend beheer van bestanden moet elke medewerker van Baxter het volgende doen:

- ❖ *Bestanden onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke beleidslijn voor het beheer van bestanden of kwaliteitssysteem voor hun activiteiten, regio of functie;*
- ❖ *Documenten onder zijn of haar beheer minstens eenmaal per jaar controleren zodat er geen overbodige bestanden worden aangelegd of behouden blijven; en*
- ❖ *Alle documenten behouden die nodig zijn voor lopende of verwachte rechtsgeschillen en overheidscontroles of -onderzoeken.*

VRAAG & ANTWOORD

Ik maak me zorgen dat het driemaandelijkse verkooprapport van mijn regio niet nauwkeurig is. Wat moet ik doen?

Bespreek de kwestie openlijk met uw manager. Neem contact op met een medewerker van de algemene afdeling Internal Audit (Interne controle) of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) als u niet gerust bent gesteld.

Ik heb het vermoeden dat een van mijn collega's onjuiste waarden heeft ingevuld in een document voor kwaliteitscontrole, maar ik heb geen bewijs. Moet ik mijn vermoeden melden?

Ja, u moet uw zorgen direct kenbaar maken bij uw manager. Het is absoluut essentieel dat kwaliteitsrapporten nauwkeurig en volledig zijn, want onnauwkeurige bestanden kunnen ten koste van ons product gaan, terwijl het bedrijf ook onnodig aansprakelijk kan worden gesteld.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Handleiding en autorisatiebeleidslijn 0101 met betrekking tot boekhoudclassificaties
- Vraag uw bedrijfsafdeling of functievertegenwoordiger naar een kopie van de voor u geldende beheerbeleidslijnen met betrekking tot bestanden of lees de Amerikaanse beheerbeleidslijnen met betrekking tot bestanden door.

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Algemene intranetwebsite voor financiële gegevens
- Intranetwebsite van Juridische Afdeling

CONTACTEN

- Financieel vertegenwoordiger van bedrijfsafdeling
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

CHECKLIST

- ✓ *De originele gegevens zijn 100% nauwkeurig vermeld.*
- ✓ *Controleer of de gegevens volledig zijn en alles is meegerekend.*
- ✓ *Het document voldoet aan de toepasselijke beleidslijnen, procedures, voorschriften of wettelijke vereisten.*

Belangenvermenging

Belangenvermenging kan zich voordoen wanneer de persoonlijke belangen van een medewerker botsen of lijken te botsen met de belangen van Baxter. Medewerkers moeten objectief en effectief voor Baxter werken.

Financiële belangenvermenging kan zich voordoen wanneer u of een familielid financiële belangen heeft of een functie of positie in de Raad van Bestuur bekleeft bij een concurrent, toeleverancier, distributeur of vertegenwoordiger van Baxter.

Er kan sprake zijn van potentiële belangenvermenging wanneer u of een familielid direct of indirect een "belangrijke financiële investering" doet in een bedrijf dat concurreert, zaken doet of zaken wil doen met Baxter.

Er is sprake van een "belangrijke financiële investering" als:

- ❖ *De medewerker of het familielid meer dan 1% van het uitstaande kapitaal van een bedrijf bezit, en/of*
- ❖ *De investering meer dan 5% van de totale middelen van een medewerker of familielid vertegenwoordigt.*

Interne belangenvermenging

kan zich voordoen wanneer een familielid, samenlevingspartner of andere nauwe persoonlijke relatie werkt op uw afdeling of in uw managementteam. Meld de relatie bij uw manager om te bepalen of er sprake is van belangenvermenging en wat u hieraan kunt doen.

Tijdgerelateerde belangenvermenging kan zich voordoen wanneer u actief bent in een tweede baan of een eigen bedrijf waardoor een conflict met uw verantwoordelijkheden jegens Baxter kan ontstaan.

Belangenvermenging op het gebied van zakelijke kansen

doet zich voor wanneer u inspeelt op persoonlijke kansen op basis van informatie die u via Baxter hebt verkregen. Medewerkers mogen niet voor zichzelf kansen aangrijpen die naar boven zijn gekomen of zich hebben voorgedaan via het gebruik van bedrijfseigendommen en -gegevens of via hun positie bij Baxter. Medewerkers mogen niet concurreren met Baxter en zijn in het algemeen verplicht om de legitieme belangen van Baxter te behartigen wanneer de kans zich voordoet.

In al deze situaties moeten medewerkers van Baxter schijnbare of werkelijke belangenvermenging melden aan het management. Wanneer het management van Baxter een schijnbare of werkelijke belangenvermenging goedkeurt, moet deze goedkeuring worden gedocumenteerd.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Belangenvermenging
- Beleid voor indienstneming van familieleden

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Informatie over belangenvermenging en procedure voor openbaarmaking op de intranetwebsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

CONTACTEN

- Uw manager
- Human Resources
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

CHECKLIST

- ✓ Hebt u een financieel belang in, bezit of exploiteert u, of werkt u voor een toeleverancier, consultant, distributeur of andere derde partij die zaken doet, zaken heeft gedaan of zaken wil doen met Baxter? Geldt dit voor een familielid?
- ✓ Werkt iemand anders met wie u een nauwe relatie hebt, voor een toeleverancier, consultant, distributeur of andere derde partij die zaken doet, zaken heeft gedaan of zaken wil doen met Baxter?
- ✓ Hebt u een aanzienlijk financieel belang in of werkt u voor een concurrent van Baxter? Geldt dit voor een familielid?

Als u een of meer vragen met ja hebt beantwoord, is er mogelijk sprake van belangenvermenging die moet worden gemeld, besproken met uw manager en gedocumenteerd op de juiste wijze.

VRAAG & ANTWOORD

De neef van mijn manager is onze manager Human Resources. Wat moet ik doen?

Stel de supervisor van uw manager of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) op de hoogte. Zij bepalen of de belangenvermenging moet worden openbaar gemaakt en goedgekeurd.

Bescherming persoonsgegevens

Baxter respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van klanten, patiënten en medewerkers.

Voorbeelden van de belangrijkste persoonlijke gegevens van Baxter zijn:

- ❖ Sociale Zekerheids- of Rijksregisternummers
- ❖ Marketinggegevens
- ❖ Patiëntgegevens
- ❖ Gegevens van klinische tests
- ❖ Personeelsgegevens
- ❖ Gegevens van ongewenste gebeurtenissen
- ❖ Andere gevoelige persoonlijke gegevens van klanten, patiënten en medewerkers

Ter bescherming van persoonlijke gegevens moeten medewerkers van Baxter het volgende doen:

- ❖ Zich bewust zijn van persoonlijke gegevens binnen hun werkveld;
- ❖ De wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens begrijpen;
- ❖ Persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- ❖ Persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan andere medewerkers wanneer dit nodig is voor hun werkzaamheden;
- ❖ Persoonlijke gegevens alleen naar buiten brengen wanneer de juridische afdeling hiervoor goedkeuring heeft verleend;
- ❖ Persoonlijke gegevens op de juiste manier opslaan of vervoeren (bijvoorbeeld versleutelen, met een wachtwoord beveiligen, opbergen in een afgesloten ruimte); en
- ❖ Ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking of verlies van persoonlijke gegevens direct melden aan hun supervisor, de wereldwijde IT-helpdesk, de bedrijfsbeveiliging of de hulplijn voor bedrijfsvoering.

VRAAG & ANTWOORD

Welke stappen moet ik ondernemen wanneer persoonlijke gegevens worden gestolen, zoekraken of op een ongeautoriseerde manier openbaar worden gemaakt?

Meld dit direct aan uw supervisor en de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering). Meld bovendien zoekgeraakte of gestolen laptops aan de wereldwijde IT-helpdesk, de bedrijfsbeveiliging of de hulplijn voor bedrijfsvoering.

Ik ben een nieuw proces voor het verzamelen of openbaar maken van persoonlijke gegevens aan het opzetten. Moet ik contact opnemen met de Juridische Afdeling voor goedkeuring?

Ja, in veel landen bevat de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens specifieke voorschriften waaraan we ons moeten houden bij het verzamelen of openbaar maken van persoonlijke gegevens. Als deze wetten worden overtreden, kunnen u en Baxter wettelijk aansprakelijk worden gesteld.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Algemene uitgangspunten van Baxter met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
- Meldingsprocedure voor zoekgeraakte of gestolen gegevens of materialen

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite van Baxter met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
- Algemene intranetwebsite voor beveiliging en veiligheid

CONTACTEN

- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Wereldwijde IT-helpdesk

RICHTLIJNEN VOOR BESLISSINGEN

Vraag u het volgende af voordat u persoonlijke gegevens verzamelt of vrijgeeft:

- Worden de gegevens die ik wil gebruiken of openbaar maken, als persoonlijke gegevens beschouwd?
- Zo ja, wordt het gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens beperkt door interne beleidslijnen van Baxter, externe wetten of zakelijke contracten?
- Heeft de persoon of entiteit die om de gegevens verzoekt, deze nodig om werkzaamheden voor Baxter uit te voeren?
- Zijn persoonlijke gegevens zoekgeraakt, gestolen of eventueel op een ongeautoriseerde manier gebruikt?

Giften en amusement voor medewerkers

In veel culturen vormt de uitwisseling van beleefdheden, zoals bescheiden giften en amusement, een integraal onderdeel van de manier waarop zaken wordt gedaan. Als u echter ongepaste giften of ongepast amusement aanbiedt of accepteert, kunt u mogelijk de activiteiten en de reputatie van Baxter schade berokkenen en de wet overtreden.

WAT U MAG ACCEPTEREN

Ontvangen giften en amusement moeten verband houden met de activiteiten van Baxter. In het algemeen mogen bescheiden geschenken, amusement en andere zakelijke beleefdheden worden geaccepteerd als de gift of het amusement de zakelijke, politieke of sociale relatie helpt te verbeteren. Medewerkers van Baxter mogen bescheiden maaltijden, amusement en kleine giften accepteren zolang deze niet worden aangeboden gedurende de inkoop- of aanbestedingsprocedure met een (impliciete of expliciete) afspraak om iets te kopen.

In bepaalde gevallen mogen medewerkers van Baxter zakelijke giften van aanzienlijke waarde accepteren omdat dit lokaal gebruikelijk is; dit is acceptabel op voorwaarde dat de gift eigendom van Baxter wordt zodat het bedrijf deze op de juiste manier kan verantwoorden en kan besluiten wat ermee wordt gedaan.

WAT U NIET MAG ACCEPTEREN

- ❖ *Betaalde buitensporige uitstapjes, reizen of verblijven tijdens evenementen die door een toeleverancier worden gesponsord;*
- ❖ *Toegangsbewijzen voor sportwedstrijden of culturele voorstellingen waarbij de gever niet aanwezig is;*
- ❖ *"Prijzen" die door een commerciële entiteit worden gesponsord; en*
- ❖ *Giften die een waarde vertegenwoordigen die u niet kunt beantwoorden met een gelijkwaardige gift.*

Bovendien mogen medewerkers van Baxter niet om giften verzoeken of toeleveranciers of andere zakenpartners vragen om een goed doel te steunen.

RICHTLIJNEN VOOR BESLISSINGEN

Wanneer ambtenaren, zoals artsen, klinische medici en inkoopspecialisten, betrokken zijn bij giften en amusement, dient u altijd te overleggen met een bedrijfsjurist voordat u deelneemt aan een hieruit voortvloeiende activiteit.

Voor alle anderen mag u in het algemeen bescheiden giften, amusement of andere zakelijke beleefdheden uitwisselen als:

- Dit is toegestaan volgens toepasselijke wettelijke vereisten, voorschriften en branchenormen;
- De reden voor de gift of het amusement gepast is;
- Hiermee de zakelijke, politieke of sociale relaties op een legitieme manier worden verbeterd;
- U gemachtigd zou zijn om iets van gelijke waarde terug te geven;
- U niet betrokken bent bij een lopende inkoopbeslissing of -procedure;
- Uw vermogen om in het beste belang van Baxter te handelen niet in het geding komt; en
- Het niet lijkt alsof u een steekpenning of smeergeld aanbiedt of accepteert.

VRAAG & ANTWOORD

Een toeleverancier heeft me vier toegangsbewijzen voor een plaatselijk sportevenement aangeboden omdat hij deze zelf niet kan gebruiken. Mag ik deze accepteren?

Nee. Als u het evenement bezoekt zonder dat de toeleverancier aanwezig is, hebt u niet de mogelijkheid om een legitieme zakelijke relatie op te bouwen.

Mag ik het evenement bijwonen met de leverancier?

U mag het evenement bijwonen zolang het toegangsbewijs een bescheiden waarde heeft, er een legitieme zakelijke relatie wordt besproken en de vertegenwoordiger momenteel niet betrokken is bij een lopend verzoek om een voorstel tot levering (HFP). Raadpleeg de bedrijfsbeleidslijnen met betrekking tot giften en amusement om vast te stellen welke voorrang heeft wanneer de bepalingen strenger en strikter zijn.



WAT U MAG AANBIEDEN

In onze sector gelden specifieke regels voor de manier waarop we giften of iets van waarde - zoals maaltijden, amusement en gratis producten - mogen aanbieden aan artsen, ziekenhuismedewerkers, zakenpartners en overheidsambtenaren. Al deze activiteiten vallen onder de norm met betrekking tot relaties met medewerkers in de gezondheidszorg en de norm met betrekking tot het verbod op omkooppraktijken in het gedeelte "Onze Klanten" van deze code.

Als u een gift aanbiedt aan een medewerker in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten geldt het volgende:

U moet zich houden aan de beleidslijnen en procedures met betrekking tot fraude en misbruik in de gezondheidszorg.

Als u een gift aanbiedt aan een medewerker in de gezondheidszorg buiten de Verenigde Staten geldt het volgende:

U moet zich houden aan de regionale en nationale beleidslijnen met betrekking tot giften, subsidies en financiële uitgaven ten behoeve van medewerkers in de gezondheidszorg die in die landen wonen of hun beroep uitoefenen.

Bij de uitwisseling van giften en amusement met andere zakenpartners die niet voor de overheid werken, moeten medewerkers van Baxter het volgende doen:

- ❖ *Zich houden aan lokale wetten, voorschriften of strengere beleidslijnen van bedrijfsafdelingen of striktere regionale beleidslijnen;*
- ❖ *Ervoor zorgen dat giften van goede smaak getuigen;*
- ❖ *Ervoor zorgen dat giften een redelijke en gebruikelijke waarde hebben;*
- ❖ *Zich houden aan het giftenbeleid van de ontvangende entiteit;*
- ❖ *Geen contanten, cadeaubonnen of giften uitwisselen die contanten vertegenwoordigen;*
- ❖ *Niet de indruk wekken dat een steekpenning of smeergeld wordt aangeboden of geaccepteerd;*
- ❖ *Pijnlijke situaties voorkomen; handelen alsof het publiek getuige is van de uitwisseling; en*
- ❖ *Niet de indruk wekken niet goed een beslissing in het beste belang van Baxter te kunnen nemen.*

VRAAG & ANTWOORD

Na een externe business meeting kreeg ik te horen dat ik een professioneel digitaal camerasysteem had gewonnen. Mag ik dit houden?

Nee. Baxter raadt deelname aan loterijen af, want de "winnaars" worden vaak handmatig geselecteerd door de sponsor, die graag een inkoopbeslissing of gunst wil proberen te beïnvloeden. Alle prijzen die zijn verkregen door middel van evenementen die door Baxter zijn betaald of bekostigd, zijn het eigendom van Baxter.

Een potentiële leverancier heeft elk lid van het selectieteam een tas met giften gegeven, waaronder een MP3-speler. Mogen we deze accepteren?

Nee. U mag geen giften accepteren wanneer u bij een inkoopbeslissing of -procedure betrokken bent.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Norm met betrekking tot relaties met medewerkers in de gezondheidszorg en het verbod op corruptiepraktijken in dit document
- Beleidslijn van Baxter met betrekking tot corruptie
- Giften en amusement
- Beleidslijn met betrekking tot het niet afgeven van informatie
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid
- Wereldwijde beleidslijnen met betrekking tot reis- en amusementskosten
- Regionale beleidslijnen met betrekking tot reizen en onkosten

INFORMATIEBRONNEN

- Informatie over belangenvermenging en procedure voor openbaarmaking op de website Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Intranetwebsite met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid
- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite Global Citizens (wereldburgers)
- Intranetwebsite voor wereldwijd beheer van inkoop en toeleveranciers

CONTACTEN

- Juridische Afdeling
- Medewerker financiële afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Afdeling Community Relations (Relaties met gemeenschap)
- Vice-president Global Purchasing



Onze producten

Baxter staat bekend vanwege de geschiedenis van baanbrekende producten. Innovatie blijft de sleutel tot ons toekomstige succes. Baxter investeert meer dan ooit in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en is van plan om dit bedrag nog verder te verhogen. Een groter deel van ons O&O-budget zal ook worden geïnvesteerd in verkennend onderzoek en eerste beginfasen, hetgeen in de toekomst kan leiden tot productdoorbraken.

Overall in de onderneming bruist Baxter van initiatieven waarmee de verzorging van patiënten steeds verder wordt verbeterd. Baxter is betrokken bij stamcelbehandelingen onder volwassenen voor de bestrijding van aandoeningen aan het cardiovasculaire systeem en perifere vaatstelsel, geavanceerde behandelingen voor hemofilie en aandoeningen aan het primaire immuuniteitsstelsel, en onderzoek naar een potentiële behandeling van de ziekte van Alzheimer. We blijven innoveren op het gebied van verbeterde technologieën voor de toediening van medicijnen, aangroei van weefsel en de volgende generatie producten waarmee nierpatiënten thuis kunnen worden behandeld.

Naast de betrokkenheid bij O&O beschikt Baxter over een wereldwijd netwerk van toonaangevende productiefaciliteiten. We hebben fabrieken in 26 landen om aan de lokale en regionale vraag te voldoen.

Bij de bouw van alle fabrieken van Baxter is uitgegaan van kwaliteit en veiligheid en elke fabriek streeft naar voortdurende verbetering, een verantwoordelijk milieubeleid en uitmuntende bedrijfsprestaties.

Op het gebied van zowel O&O als productie is aandacht voor details van vitaal belang om ervoor te zorgen dat tijdens ons onderzoek klinische protocollen worden gevolgd en onze eindproducten aan de strengste kwaliteitseisen

voldoen. Deze aandacht voor details geldt ook voor kwesties rond de bedrijfsvoering, zoals het respecteren van bio-ethische uitgangspunten, het naleven van wettelijke richtlijnen, het registreren van productgegevens en het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en het milieu. Bovendien dienen we ervoor te zorgen dat onze toeleveranciers zich ethisch gedragen. Tegelijkertijd proberen we een organisatie van wereldklasse tot stand te brengen.

CULTURELE NORMEN

**KUNNEN LOKAAL VERSCHILLEN,
MAAR BAXTER GELOOFT IN
ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VASTE
UITGANGSPUNTEN. WE TASTEN
DEZE NIET AAN OM IN EEN MARKT
TE CONCURREREN. ZO BELANGRIJK
IS INTEGRITEIT VOOR BAXTER EN
HIERMEE KRIJGEN ONZE PRODUCTEN
OOK EEN CONCURRENTIEVOORDEEL.**



ONZE PRODUCTEN

- 18 *Bio-ethiek*
- 19 *De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten*
- 20 *Veiligheid, gezondheid en milieu*
- 21 *Toeleveranciers*

Bio-ethiek

De kennis van Baxter op het gebied van biotechnologie is een essentieel onderdeel van onze missie om levens te redden en behouden. Baxter erkent ook dat we zorgvuldig de risico's en voordelen voor patiënten en de samenleving moeten afwegen voordat we besluiten om van biotechnologie afgeleide producten of behandelingen op de markt te brengen.

Onderzoek dat wordt uitgevoerd of aangestuurd door Baxter moet:

- ❖ *Voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en geaccepteerde ethische en professionele normen;*
- ❖ *Het leven, de gezondheid, de privacy en de waardigheid van deelnemers aan klinische tests beschermen;*

❖ *Het gebruik van dieren tijdens onderzoek tot een minimum beperken en het bewuste gebruik en de strengste normen voor het welzijn van proefdieren ondersteunen als er geen ander geldig wetenschappelijk alternatief voorhanden is; en*

❖ *Het milieu beschermen en de wereldwijde biodiversiteit en duurzaamheid behouden.*

Onze beleidslijn voor bio-ethiek geldt ook voor werkzaamheden die onder aansturing van Baxter worden uitgevoerd door externe onderzoeksinstituten, consultants en vertegenwoordigers op contractbasis.



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Bio-ethiek
- Bloedafname voor onderzoeken
- Positieverklaringen op het gebied van bio-ethiek
- Beleidslijnen met betrekking tot instellingen voor contractonderzoek
- Beleidslijnen met betrekking tot klinische tests
- Externe preklinische onderzoeken

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite Bioethics@Baxter
- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite voor beheer van inkoop en toeleveranciers
- Intranetwebsite voor wetenschap en technologie

CONTACTEN

- Vice-president O&O of medisch directeur van uw bedrijfsafdeling
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAAG & ANTWOORD

We zijn voornemens een klinische studie voor fase III uit te voeren in een land waar we het product niet gaan verkopen. Is dit acceptabel?

Nee. In internationale normen voor klinische tests worden klinische tests ontmoedigd op markten waar het product niet leverbaar zal zijn.

Moeten instellingen voor contractonderzoek die namens Baxter onderzoek uitvoeren, zich houden aan de beleidslijnen van Baxter met betrekking tot bio-ethiek?

Ja. Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder aansturing of uit naam van Baxter dient te worden verricht in overeenstemming met de beleidslijnen van Baxter met betrekking tot bio-ethiek.

De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten

De levering van veilige en effectieve levensbehoudende producten aan patiënten is het meest wezenlijke onderdeel van ons werk. De reputatie van Baxter is gegrondvest op het feit dat we onafgebroken kwaliteitsproducten op de markt weten te brengen. Om het vertrouwen van onze klanten te behouden, wordt van alle medewerkers van Baxter verwacht dat ze een niet aflatend streven naar kwaliteit tentoon spreiden.

Van medewerkers van Baxter wordt het volgende verwacht:

- ❖ Zij leveren kwaliteitsdiensten in overeenstemming met het kwaliteits-systeem van Baxter;
- ❖ Zij dragen productkwaliteit en kwaliteitssystemen hoog in het vaandel;

- ❖ Zij voldoen aan verplichtingen jegens regelgevende instanties;
- ❖ Zij melden kwaliteitskwesties onmiddellijk aan hun supervisor en/of de betreffende kwaliteitsmedewerker;
- ❖ Zij melden alle klachten over producten vanuit welke bron dan ook binnen één werkdag aan Product Surveillance (Productbewaking);
- ❖ Zij melden alle ongewenste gebeurtenissen vanuit welke bron dan ook binnen één werkdag aan Pharmacovigilance (Bewaking van farmaceutica); en
- ❖ Zij begrijpen de SOP's (Standard Operating Procedures) van hun afdeling volledig, zijn hierin getraind en volgen deze na; als niet duidelijk is hoe u de SOP precies moet navolgen, dient u dit onder de aandacht van uw manager te brengen.

VRAAG & ANTWOORD

Ik ben bang dat een van onze nieuwe medewerkers niet het vereiste aantal inspecties uitvoert. Wat moet ik doen?

U moet uw supervisor en kwaliteitsmanager direct laten weten dat u zich zorgen maakt zodat de situatie op de juiste manier kan worden aangepakt.

Ik heb enkele testgegevens gevonden die verdacht lijken. Volgens mijn supervisor kunnen we dit lokaal oplossen. Moet nog iemand anders op de hoogte worden gesteld van de kwestie?

Ja. De algemene afdeling Quality Compliance (Kwaliteitsbewaking) moet onmiddellijk over deze kwestie worden geïnformeerd.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Algemeen kwaliteitsbeleid
- Beleidslijnen met betrekking tot kwaliteitsbeheersystemen

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite voor aftermarketbewaking
- Algemene intranetwebsite voor kwaliteit
- Intranetwebsite voor regelgeving en bewaking van farmaceutica

CONTACTEN

- Medewerker kwaliteitssysteem
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Productbewaking (apparaten/hardware)
Telefoon: 1-800-437-5176
Fax: 1-847-270-4022 of
E-mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Wereldwijde bewaking van farmaceutica (medicamenten/farmaceutica)
Telefoon: 1-847-948-4977
Fax: 1-847-948-3188 of
E-mail: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Veiligheid, gezondheid en milieu

Baxter stelt alles in het werk om wereldwijd leider op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (EHS) te zijn. Onze EHS-beleidslijnen zijn opgesteld om:

- ❖ *Medewerkers, omwonenden en het milieu te beschermen;*
- ❖ *EHS-kwesties, waaronder naleving van de regelgeving, te beheren via bewezen managementnormen en -systemen;*
- ❖ *Hulpbronnen te conserveren, kosten te verlagen en ongewenste EHS-effecten en -risico's in verband met onze producten, diensten en activiteiten tot een minimum te beperken; en*
- ❖ *Duurzame praktijken en gemeenschappen te bevorderen.*

We moeten alle toepasselijke EHS-vereisten van Baxter en de overheid begrijpen en naleven. We moeten zodanig te werk gaan dat de veiligheid van onszelf en onze collega's wordt gegarandeerd. Ongelukken, noodgevallen of gevallen waarin wettelijke vereisten of beleidslijnen niet worden nageleefd, moeten direct worden gemeld en aangepakt.



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijn met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu (EHS)
- Gids met EHS-vereisten

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite voor veiligheid, gezondheid en milieu

CONTACTEN

- Uw lokale EHS-manager
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAAG & ANTWOORD

Moet ik een klein arbeidsletsel melden, ook als dit een smet werpt op de lange reputatie die mijn vestiging op het gebied van veiligheid heeft?

Ja. EHS-prestaties moeten worden gebaseerd op eerlijke rapportage. Onthoud dat u waar nodig direct medische hulp moet zoeken.

Ik ben verplicht om wekelijks een veiligheidsprocedure uit te voeren en heb gedocumenteerd dat ik dit heb gedaan. Mag ik dan enkele weken overslaan als ik ervan ben overtuigd dat niets is gewijzigd sinds ik de procedure voor het laatst heb uitgevoerd?

Nee. Vereiste procedures zijn niet optioneel. Als u vragen over een procedure hebt, kunt u deze met uw manager bespreken of het proces voor herziening van de procedure doorlopen.

Mag ik een kostbare vernieuwing van milieu-apparatuur tot volgend jaar uitstellen wanneer ik over een groter budget beschik, zelfs als de deadline hiervoor dan al is verstreken?

Nee. Baxter gaat uit van het standpunt dat wettelijke vereisten moeten worden nageleefd. U kunt echter contact opnemen met de Juridische Afdeling van Baxter, die opties kan onderzoeken. Zo kan een uitzondering of uitstel voor de naleving worden aangevraagd.

Toeleveranciers

Baxter vertrouwt bij de vervaardiging van kwaliteitsproducten voor onze klanten op zijn netwerk van toeleveranciers. Het is van doorslaggevend belang dat alle toeleveranciers van Baxter, net als wij, alles in het werk stellen om op een integere manier zaken te doen.

Bij contacten of transacties met een toeleverancier zijn medewerkers van Baxter verplicht om:

- ❖ *Duidelijk vereisten te definiëren en een eerlijke en open concurrentie te bevorderen;*
- ❖ *Zich ervan te vergewissen dat toeleveranciers een goede reputatie hebben en gekwalificeerd zijn;*
- ❖ *Ervoor te zorgen dat inschakeling van een toeleverancier niet leidt tot werkelijke of schijnbare belangenvermenging;*
- ❖ *Toeleveranciers te beoordelen en goed te keuren voordat artikelen, componenten, producten of diensten bij hen worden ingekocht overeenkomstig de Baxter kwaliteitsnorm voor toeleveranciers en andere vereisten;*
- ❖ *De bedrijfsvoeringsnormen op het gebied van ethiek en naleving van de regelgeving voor toeleveranciers van Baxter of de eigen desbetreffende bedrijfsvoeringsnormen van toeleveranciers (wanneer deze normen voldoen aan de verwachtingen van Baxter) op te nemen in een schriftelijke overeenkomst; en*
- ❖ *Goedkeuring te vragen aan de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) voordat een zakenpartner openlijk wordt goedgekeurd.*

VRAAG & ANTWOORD

Ik ben niet tevreden met de kwaliteit en herkomst van het product van een toeleverancier. Wat moet ik doen?

Stel direct het management en de afdeling Corporate Compliance Services (Algemene nalevingsservices) van Global Quality (Wereldwijde kwaliteit) op de hoogte van uw zorgen.

Mag ik een lijst met onze toeleveranciers doorgeven aan een goed doel als onderdeel van een geldinzamelingsactie?

Nee. Lijsten met toeleveranciers zijn een waardevol bedrijfsmiddel en worden als vertrouwelijk beschouwd. Lijsten met toeleveranciers mogen nooit bekend worden gemaakt aan iemand buiten Baxter zonder specifieke goedkeuring van het management.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Normen met betrekking tot bio-ethiek, belangenvermenging, giften en amusement, en verbod op corruptiepraktijken in dit document
- Bedrijfsvoeringsnormen met betrekking tot ethiek en naleving van de regelgeving voor toeleveranciers van Baxter
- Beleidslijnen met betrekking tot instellingen voor contractonderzoek
- Externe preklinische onderzoeken
- Baxter naar buiten toe vertegenwoordigen
- Kwaliteitsnorm voor toeleveranciers
- Beleidslijn met betrekking tot het niet afgeven van informatie

INFORMATIEBRONNEN

- Website voor toeleveranciers op www.baxter.com onder Doing Business With Baxter (Zaken doen met Baxter)
- Intranetwebsites voor de toeleveringsketen en het beheer van inkoop en toeleveranciers
- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Intranetwebsite Global Citizens (wereldburgers)
- Intranetwebsite voor wetenschap en technologie

CONTACTEN

- Vice-president Global Purchasing
- Corporate Compliance Services van Global Quality
- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)





Onze klanten

Als we willen voldoen aan de behoefte aan gezondheidszorg van mensen met een levensbedreigende aandoening, moeten we relaties bouwen op vertrouwen en begrip. Al meer dan 75 jaar onderhoudt Baxter langdurige relaties met allerlei klanten in de gezondheidszorg: artsen, verplegend personeel, apothekers, patiënten, overheden en vele anderen.

Duizenden ziekenhuizen en zorgverstrekkers vertrouwen op Baxter voor levensreddende intraveneuze oplossingen en andere producten waarmee essentiële vloeistoffen en medicamenten worden toegediend aan patiënten. Het bedrijf heeft zichzelf een vertrouwde partner betoond voor farmaceutische en biotechnologische bedrijven die behoefte hebben aan een partner die unieke formules voor hun medicijnen weet te ontwikkelen. Baxter onderhoudt ook goede relaties met belangrijke groepen patiënten, zoals hemofilie- en nierpatiënten. Zo maakt Baxter behandelingen thuis mogelijk via bijvoorbeeld specialisten die regelmatig benodigdheden bezorgen aan thuisdialysepatiënten en via behandelingen voor hemofilie, aantasting van het immuunsysteem, parenterale voeding en andere therapieën die thuis worden toegepast. Veel medewerkers van Baxter onderhouden zowel persoonlijke als professionele relaties met deze patiënten en hun verzorgers.

Baxter beheert ook een wereldwijde toeleveringsketen van \$4 miljard om ervoor te zorgen dat klanten hun producten en behandelingen veilig ontvangen wanneer en waar dit nodig is. Hierbij gaat het per jaar om meer dan 100 miljoen eindproducten. Baxter heeft dialyseproducten vervoerd op platbodems via de Amazone naar patiënten in afgelegen Braziliaanse dorpen, met behulp van terreinvoertuigen naar de Aboriginals in het binnenland van Australië en door modderstromen om patiënten in Kentucky te bereiken.

In de gezondheidszorg gaat het uiteindelijk om het helpen van mensen. Op allerlei manieren vormen de relaties met klanten en patiënten de ruggengraat van de activiteiten van de onderneming en een waardevol bedrijfsmiddel. Deze relaties dragen bij tot de groei van Baxter doordat ze de onderneming de mogelijkheid bieden de behoeften van klanten en patiënten vast te stellen en te voorzien, en unieke producten en technologieën te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen.

Tegelijkertijd kunnen dergelijke relaties breekbaar zijn. De gezondheidszorg is een zeer competitieve sector, waar inkoopbeslissingen kunnen worden beïnvloed door prijzen, concurrentie en andere factoren, zoals in iedere branche. Het is uitermate belangrijk dat Baxter de hoogste ethische normen blijft aanhouden tijdens het contact met klanten, waaronder reclame-, promotie- en marketingactiviteiten, in alle markten waar het bedrijf zaken doet.

ONZE KLANTEN

- 24 *Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg*
- 25 *Reclame en promotie*
- 26 *Verbod op omkooppraktijken*
- 27 *Eerlijke concurrentie en antitrust*
- 28 *Naleving van de handelswetgeving*
- 29 *Zakelijke kennis*

IN ONZE OMGEVING REDDEN WE LEVENS DOOR DE JUISTE DINGEN VOOR ONZE KLANTEN TE DOEN EN KUNNEN WE DE VEILIGHEID IN GEVAAR BRENGEN ALS WE DE VERKEERDE DINGEN DOEN. DE RELATIES MET KLANTEN ZIJN VAN CRUCIAAL BELANG VOOR DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN VAN BAXTER. DAAROM MOETEN IN DE BELEIDSLIJNEN VAN BAXTER, MET BETREKKING TOT VERKOOPPRAKTIJKEN EN TOELEVERANCIERS, DUIDELIJKE ETHISCHE GRENZEN WORDEN GESTELD ZODAT MEDEWERKERS WORDEN GEHOLPEN ELK ORDER OP EEN INTEGRE MANIER AF TE HANDELEN.



Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg

De relaties van Baxter met medewerkers in de gezondheidszorg zijn sterk gereguleerd en overal ter wereld wordt streng toegezien op naleving. Een medewerker in de gezondheidszorg is een individu of instelling die direct of indirect is betrokken bij het verstrekken van gezondheidszorg en die producten van Baxter kan inkopen, voorschrijven, verhuren, aanbevelen of gebruiken.

De regelgeving voor de betaling of levering van iets van waarde, zoals giften, maaltijden, amusement, honoraria, gesponsorde reizen of beurzen of subsidies, is complex en verschilt van land tot land. Als deze regels niet worden nageleefd, kunnen hoge boetes en soms zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd. Het is belangrijk dat u alle toepasselijke regels begrijpt en naleeft.

Baxter heeft specifieke beleidslijnen opgesteld voor onze interacties met medewerkers in de gezondheidszorg in elke regio ter wereld. Alle betalingen of voordelen die aan een medewerker in de gezondheidszorg worden aangeboden, moeten voldoen aan het beleid van het land of de regio waarin de medewerker woont en/of geneeskunde beoefent.

In de Verenigde Staten, territoria van de V.S. en Puerto Rico:

- ❖ *Ons gedrag valt onder onze beleidslijnen met betrekking tot de Amerikaanse gezondheidszorg. Neem contact op met de afdeling Regulatory Law (Wet- en regelgeving) voor hulp.*

Buiten de Verenigde Staten:

- ❖ *Dergelijke activiteiten vallen onder onze internationale, regionale en nationale beleidslijnen en procedures voor beurzen en subsidies. Neem contact op met een medewerker van de Juridische Afdeling, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) of de financiële afdeling voor hulp.*

In het algemeen moeten betalingen of voordelen die worden aangeboden aan een medewerker in de gezondheidszorg, voldoen aan de volgende normen:

- ❖ *Alle betalingen moeten nauwkeurig worden gedocumenteerd en transparant zijn.*
- ❖ *Betalingen mogen nooit direct of indirect zijn gekoppeld aan verkoop- of andere beslissingen die van invloed zijn op het bedrijf zonder goedkeuring van de Juridische Afdeling.**
- ❖ *Betalingen moeten zijn bestemd voor legitieme diensten of ten behoeve van legitiem onderzoek of legitieme kennis waarbij Baxter of de wetenschappelijke wereld als geheel is gebaat.*
- ❖ *Baxter betaalt niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor diensten of niet meer dan nodig ten behoeve van klinisch of medisch onderwijs of onderzoek.*

*Enkele landen buiten het grondgebied van de V.S. kunnen dergelijke betalingen toelaten in bepaalde omstandigheden. Hiervoor moet de juridische afdeling goedkeuring verlenen.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijn van Baxter met betrekking tot corruptie
- Algemene beleidslijn met betrekking tot productdonaties
- Beleidslijn met betrekking tot uw regio's subsidies en beurzen
- Beleidslijn met betrekking tot fraude en misbruik in de Amerikaanse gezondheidszorg

INFORMATIEBRONNEN

- U.S. Healthcare Regulation Intranet website
- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Afdeling Regulatory Law (Wet- en regelgeving)
- Nationale bedrijfsjurist
- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAAG & ANTWOORD

Mag Baxter een arts inschakelen voor benodigde consultdiensten?

Ja, zolang de diensten daadwerkelijk nodig zijn; de arts gekwalificeerd is om de diensten uit te voeren; er niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor de diensten wordt betaald; de overeenkomst wordt gedocumenteerd in een contract dat is goedgekeurd door de Juridische Afdeling van Baxter; en Baxter op een juiste manier gebruik maakt van de diensten.

Een trouwe arts heeft laten vallen dat ze meer van onze producten inkoopt als ik haar consultvergoedingen betaal. Wat moet ik doen?

Sla het aanbod van de arts af en stel uw manager op de hoogte. Baxter betaalt alleen voor diensten als deze daadwerkelijk nodig zijn en vooraf als zodanig zijn vastgesteld.

Mag ik een medewerker in de gezondheidszorg als gast uitnodigen bij een sportevenement?

Nee. Dergelijke activiteiten zijn niet toegestaan.

Reclame en promotie

Onze klanten kunnen vertrouwen op de geloofwaardigheid van Baxter omdat Baxter in alle gevallen de producten en diensten op een eerlijke, nauwkeurige manier beschrijft.



RECLAME EN CONCURRENTEN

Medewerkers van Baxter mogen geen oneerlijke kritiek uiten op producten of diensten van een concurrent. Daarnaast mogen de veiligheid en doelmatigheid van producten alleen worden vergeleken op basis van de juiste klinische gegevens waardoor de bewering wordt gestaafd. In sommige landen mogen helemaal geen opmerkingen over concurrenten of hun producten of diensten worden gemaakt. In dergelijke gevallen dient er speciaal te worden op toegezien dat de wetgeving wordt nageleefd.

PROMOTIE

In al het promotiemateriaal van Baxter, waaronder reclame, ondersteunende documentatie en publieke verklaringen over producten en diensten, moet een evenwichtig beeld van risico's en voordelen worden geschetst. Het materiaal moet worden ondersteund door passende gegevens, zoals klinische tests, en mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten.

OFF-LABEL

Medewerkers van Baxter mogen producten niet promoten voordat deze zijn goedgekeurd of voor een toepassing die niet is goedgekeurd door de betreffende regelgevende instanties. On-label beweringen zijn beweringen die worden ondersteund door de goedgekeurde etikettekst van het product.

VRAAG & ANTWOORD

Veel artsen gebruiken onze producten voor bepaalde ingrepen, hoewel deze producten hiervoor niet zijn goedgekeurd. Mag ik de toepassing van ons product voor deze ingreep bespreken met mijn klanten?

Nee. Medewerkers van Baxter mogen onze producten niet promoten en geen reclame maken voor toepassingen of indicaties waarvoor deze producten niet zijn goedgekeurd of geïndiceerd. In de VS moeten alle vragen over off-label toepassingen van onze producten worden doorgespeeld naar de afdeling Medical Affairs (Medische zaken). Buiten de VS moeten vragen bij voorkeur worden doorgespeeld naar de afdeling Medical Affairs (Medische zaken) voor uw land of regio, maar zo nodig mag u ongevraagde verzoeken om off-label informatie beantwoorden. Uw antwoord moet dan wel op feiten zijn gebaseerd, u mag het product niet promoten en u moet de verzoeken en antwoorden documenteren.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

Algemene beleidslijnen, processen en procedures met betrekking tot kwaliteit (CQP):

- CQP0202005 beoordeling en goedkeuring van reclame/promotiematerialen
- CQP0203003 beoordeling en goedkeuring van Europese reclame/promotiematerialen
- CQP0203004 beoordeling en goedkeuring van Amerikaanse reclame/promotiematerialen

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite Global Regulatory Affairs Advertising and Promotion Center of Excellence (Center of excellence voor algemene regelgeving met betrekking tot reclame en promotie)

CONTACTEN

- Team Global Regulatory Affairs/ Advertising and Promotion (Algemene regelgeving met betrekking tot reclame en promotie)
- Team van Medical Affairs (Medische zaken)
- Afdeling Regulatory Law (Wet- en regelgeving)
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Verbod op omkooppraktijken

Volgens de wettelijke vereisten van elk land waar Baxter zaken doet, zijn ongepaste betalingen aan overheidsambtenaren niet toegestaan. In veel delen van de wereld vallen onder ambtenaren ook medewerkers in de gezondheidszorg, zoals artsen en ziekenhuisdirecteurs die werkzaam zijn in de publieke sector.

Medewerkers van Baxter mogen noch direct noch indirect een ambtenaar iets van waarde aanbieden teneinde:

- ❖ *Een opdracht te verkrijgen of behouden of de besluitvorming van een ambtenaar, politieke partij, kandidaat voor een politieke functie of medewerker van een publieke internationale organisatie op een ongepaste manier te beïnvloeden;*
- ❖ *Een ongepast voordeel te verkrijgen; of*
- ❖ *Op een onwettige manier invloed uit te oefenen op de handeling van een individu, klant, bedrijf of vertegenwoordiger van een bedrijf.*

ACCURATE ADMINISTRATIE

Alle functionarissen, medewerkers en tussenpersonen van Baxter moeten een accurate en transparante administratie bijhouden met feitelijke transacties en betalingen die stroken met ons systeem voor interne boekhoudcontroles.

CONTRACTEN MET DERDEN

Baxter voldoet vaak aan verplichtingen jegens patiënten via samenwerkingsverbanden met derden, zoals tussenpersonen, vertegenwoordigers, onafhankelijke contractanten, consulents, distributeurs en toeleveranciers. Teneinde de vertrouwensrelaties tussen Baxter en onze belanghebbenden te beschermen, moeten medewerkers van Baxter die relaties met derden selecteren en bewaken, het volgende doen:

- ❖ *Afdoende onderzoek verrichten naar derden om te controleren of deze partners een goede reputatie hebben en gekwalificeerd zijn;*
- ❖ *Relaties met derden schriftelijk documenteren en erop toezien dat alle transacties transparant zijn;*
- ❖ *Controleren of Baxter niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor producten of diensten betaalt;*
- ❖ *Erop toezien dat derden niet worden ingeschakeld om namens Baxter activiteiten uit te voeren die medewerkers van Baxter niet direct zouden mogen uitvoeren; en*
- ❖ *De algemene beleidslijn voor contracten met derden naleven. Deze staat beschikbaar op de intranetwebsite met betrekking tot algemene beleidslijnen.*

CONTRACTEN MET DE OVERHEID

Medewerkers van Baxter die betrokken zijn bij verkopen aan overheidsinstellingen, dienen ook erop toe te zien dat ze zich houden aan de speciale wetten en voorschriften die in veel delen van de wereld gelden voor verkopen aan de overheid. Betrek de Juridische Afdeling bij iedere verkoop aan een overheid.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Normen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de bedrijfsadministratie en toeleveranciers in dit document
- Beleidslijn van Baxter met betrekking tot corruptie
- Beleidslijn voor contracten met derden
- Beleidslijn met betrekking tot uw regio's subsidies en beurzen
- Algemene beleidslijn voor productdonaties
- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite voor financiële gegevens
- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

CONTACTEN

- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Juridische Afdeling
- Controller van uw bedrijfsafdeling
- Corporate Audit (Bedrijfsonderzoek)
- Afdeling U.S. Government Sales (Verkopen aan Amerikaanse overheid)

VRAAG & ANTWOORD

Een tussenpersoon die we hebben ingeschakeld om te helpen bij de registratie van producten van Baxter, heeft een extra voorschot van \$50.000 USD gevraagd om "het proces vooruit te helpen". Moet ik me zorgen maken?

Absoluut. Baxter geeft alleen geld uit als duidelijk is waarvoor dit is bedoeld en wordt gebruikt, terwijl Baxter er ook op moet toezien dat het geld niet wordt gebruikt als steekpenning of voor andere ongepaste doeleinden. Neem contact op met de Juridische Afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voor hulp bij het afhandelen van de situatie.

Eerlijke concurrentie en antitrust

Baxter gelooft in vrije en eerlijke concurrentie. We verkopen onze producten op basis van kwaliteit, doelmatigheid en prijs, in overeenstemming met onze handleiding voor de naleving van de antitrustwetgeving. In het algemeen gelden de volgende gedragsnormen. Werk nauw samen met de Juridische Afdeling voor toelichting en voorafgaande goedkeuring van uitzonderingen.

COMMUNICATIE MET CONCURRENTEN

Geef de volgende informatie niet door aan concurrenten:

- ❖ *Vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over prijzen, verkoopcijfers, marketing, kosten, O&O of toelevering;*
- ❖ *Voorwaarden in contracten met klanten, toeleveranciers of vertegenwoordigers;*
- ❖ *Biedingen, offertes, prijsvoorstellen of antwoorden op verzoeken om een voorstel tot levering (RFP) of offerteaanvragen (RFQ) van klanten en overheidsinstellingen;*

- ❖ *Het feit dat een transactie met een klant, toeleverancier of vertegenwoordiger wordt geweigerd of zou worden geweigerd.*

COMMUNICATIE MET KLANTEN OF DISTRIBUTEURS

Bespreek de volgende zaken niet met klanten of distributeurs:

- ❖ *Het feit dat Baxter een transactie met een concurrent van een klant/distributeur zou weigeren.*
- ❖ *Specifieke prijzen die Baxter de concurrent van een klant in rekening brengt.*

BEPAALE VERKOOPMETHODEN KUNNEN ILLEGAAL ZIJN

- ❖ *Bundeling: klanten opleggen één product aan te schaffen voordat ze een ander product kunnen aanschaffen, of korting verlenen op een product als voorwaarde voor de aankoop, of verplichting tot aankoop, van een bundel producten;*
- ❖ *Minimale wederverkoop prijs: afspraken maken met klanten/distributeurs over de minimale wederverkoop prijs die ze in rekening mogen brengen voor een product van Baxter dat wordt aangeschaft;*
- ❖ *Exclusiviteitscontracten: contracten afsluiten met klanten/distributeurs voor exclusieve vertegenwoordiging of distributie*

VRAAG & ANTWOORD

Een vertegenwoordiger van een concurrent wil, alleen ter informatie, prijsgegevens met u uitwisselen. Is dit acceptabel?

Nee. De uitwisseling van prijsgegevens zou als bewijs voor prijsafspraken kunnen worden beschouwd (of als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd).

Een vertegenwoordiger van een concurrent wil weten of we de biedingen bij een overheidsinstantie kunnen "coördineren". Is dit acceptabel?

Nee. De coördinatie van biedingen zou kunnen worden beschouwd als aanbestedingsafspraken ("bid-rigging"), hetgeen kan leiden tot strafmaatregelen.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Handleiding voor de naleving van de antitrustwetgeving
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Naleving van de handelswetgeving

Baxter stelt alles in het werk om toepasselijke handelsvoorschriften na te leven, waaronder export- en importbeperkingen. Als Baxter deze wetten overtreedt, bestaat de kans dat we klanten niet meer van dienst kunnen zijn en kunnen ook hoge boetes en andere straffen worden opgelegd.

Handelsvoorschriften zijn complex. Medewerkers moeten zich houden aan de beleidslijn van Baxter met betrekking tot internationale handel. Medewerkers worden gestimuleerd om vragen over voorschriften te stellen aan de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering).

Zo moeten onder meer de volgende belangrijke voorschriften worden nageleefd:

SANCTIES

De V.S. hebben sancties en handelsbeperkingen opgelegd in een aantal landen. Zie de lijst met de sanctiemaatregelen van het Office of Foreign Asset Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën of neem contact op met de Juridische Afdeling voor de meest recente informatie over Amerikaanse sancties tegen landen en andere sancties.

GEWEIGERDE PARTIJEN

Verbiedt transacties met bepaalde personen, groepen of organisaties die zijn aangemerkt als terrorist, sympathisant van terrorisme, drughandelaar en dergelijke.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Verbiedt transacties met "eindgebruikers" die mogelijk zijn betrokken bij de ontwikkeling van chemische of biologische wapens, de ontwikkeling van ballistische raketten of gevoelige nucleaire activiteiten in bepaalde landen.

ANTIBOYCOTBEPERKINGEN

Verbiedt steun aan de boycot van Israël door de Arabische Liga.

BEPERKTE PRODUCTEN EN TECHNOLOGIEËN

Vereist een exportvergunning voor bepaalde producten, software en technologieën, zelfs wanneer deze worden verzonden naar een gepaste klant in een bevriend land voor een vreedzame toepassing. De overdracht van technische gegevens naar buitenlandse ingezetenen, inclusief medewerkers van Baxter die in de VS verblijven, wordt als export beschouwd.

CLASSIFICATIE VAN GOEDEREN

Vereist dat geïmporteerde goederen nauwkeurig worden geclassificeerd en hieraan de juiste tariefcode wordt toegewezen zodat kan worden bepaald welke heffing is verschuldigd.

WAARDEBEPALING

Het is verboden om een lagere waarde voor goederen op te geven op handelsdocumenten in een poging de invoerheffing te beperken.

PROCEDURES

- Beleidslijn met betrekking tot internationale handel

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite met betrekking tot internationale handel en douanezaken
- Bureau of Industry and Security van Amerikaans ministerie van Handel (www.bis.doc.gov)
- Lijst met sanctiemaatregelen van het Office of Foreign Asset Control (<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>)

CONTACTEN

- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Baxter International Trade and Customs

VRAGEN OM REKENING MEE TE HOUDEN

- Wordt tijdens de transactie het product verzonden naar, of zakengedaan of technologie gedeeld met, personen of organisaties in landen waarmee de handel is beperkt of die op de verboden lijst staan?
- Ben ik op de hoogte van een handelstransactie die mogelijk een overeenkomst voor het instellen van een boycot of een verzoek om informatie in verband met een boycot inhoudt?
- Ben ik op de hoogte van een handelstransactie die mogelijk onnauwkeurige documentatie omvat, zoals documentatie met onnauwkeurige tariefgegevens of waarden?
- Maak ik me zorgen dat een bezoeker aan mijn fabriek of kantoor afkomstig is uit een beperkt/verboden land of voorkomt op de lijst met geweigerde partijen?
- Wekt de transactie achterdocht of is deze verdacht als de eindbestemming niet overeenkomt met hetgeen in de documenten is vermeld? Bestaat de zending bijvoorbeeld uit elektrische apparaten voor een land waar 110 volt wordt gebruikt, terwijl in het land van bestemming op het document 220 volt wordt gebruikt?

Als u een of meer van de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, bespreek dan de kwestie met een medewerker van de afdeling International Trade and Customs (Internationale handel en douanezaken), de Juridische Afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voor een verdere beoordeling.

Zakelijke kennis

Kennis is van cruciaal belang in de wereldwijde, snelle omgeving waarin we zakendoen. Baxter stelt alles in het werk om de benodigde zakelijke kennis voor de activiteiten en het succes van onze onderneming te vergaren op zowel wettelijke als ethische wijze.

Medewerkers en tussenpersonen van Baxter mogen bij het vergaren van zakelijke kennis onze integriteit niet in gevaar brengen door zich in te laten met de volgende soorten activiteiten:

- ❖ *Fraude plegen of feiten verkeerd weergeven;*
- ❖ *Invaltechnieken, bijvoorbeeld het verschaffen van onrechtmatige toegang;*
- ❖ *Giften, steekpenningen of dwang gebruiken om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen;*

- ❖ *Gegevens opvragen of accepteren die zijn beschermd door wetten betreffende het handelsgeheim;*
- ❖ *Legitieme geheimhoudingsovereenkomsten schenden; of*
- ❖ *Derden inzetten voor activiteiten waarmee medewerkers van Baxter zich niet mogen inlaten.*

CHECKLIST

Medewerkers van Baxter bezoeken vaak beurzen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche. Wanneer u dergelijke evenementen bezoekt, dient u enkele grondregels in gedachten te houden:

- ✓ *Medewerkers van Baxter moeten altijd naambadges dragen waarop duidelijk is vermeld dat ze verbonden zijn aan Baxter.*
- ✓ *Medewerkers van Baxter mogen tijdens beurzen geen kennis vergaren door zaken verkeerd voor te stellen of mensen te misleiden.*
- ✓ *Medewerkers van Baxter mogen privéruimten of ruimten voor alleen genodigden uitsluitend betreden als ze daarvoor toestemming hebben verkregen.*

VRAAG & ANTWOORD

Iemand heeft me gevraagd om informatie over een concurrent te verzamelen. Daarmee zou ik de beleidslijnen van Baxter overtreden. Mag ik een onafhankelijke consultant inschakelen om deze informatie te verzamelen?

Nee. U mag geen derden inschakelen voor activiteiten waarmee medewerkers van Baxter zich ook niet mogen inlaten.

Een arts heeft toegang tot vertrouwelijke documenten van de concurrentie en is een goede vriend. Tijdens een gewoon verkoopgesprek met het ziekenhuis vraagt de arts of ik het document van de concurrent wil inzien. Wat moet ik doen?

Laat de arts vriendelijk maar duidelijk weten dat u niets wilt horen over de vertrouwelijke gegevens van een concurrent.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Normen met betrekking tot relaties met zorgverstrekkers en het verbod op corruptiepraktijken in dit document
- Algemene procedure van Baxter met betrekking tot branche- en concurrentiegegevens
- Ethische normen van Baxter met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen
- Intranetwebsite met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

CONTACTEN

- Juridische Afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)



Onze wereld

Baxter en zijn medewerkers maken deel uit van gemeenschappen, zowel klein als groot, wereldwijd. We pakken onze bedrijfsvoering op een verantwoordelijke manier aan: we evalueren altijd de sociale, economische en ecologische gevolgen op korte en lange termijn van het werk dat we doen, de producten die we maken en de diensten die we leveren.

Omdat we onze reputatie als betrouwbare partner willen behouden in de gemeenschappen waar we actief zijn, stellen we alles in het werk om relaties op te bouwen met allerlei groepen en instellingen, zoals patiënten, medewerkers, investeerders, overheden, regelgevende instanties en nieuwsmedia.

Als we een geweldig bedrijf willen zijn, betekent dit ook dat we een veilige, diverse en gezonde werkplek moeten koesteren. Daarnaast moeten we op een ethische manier zakendoen en de wettelijke vereisten in al onze gemeenschappen volledig naleven.

Door middel van duurzaamheidsactiviteiten zoeken we een balans tussen de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving en de doelen van onze onderneming. Dit doen we onder andere door verantwoord om te gaan met onze producten. Met het oog hierop moeten we gedurende de gehele levenscyclus van het product sociale en ecologische problemen aanpakken, van bio-ethiek tot duurzaam ontwerp tijdens onderzoek en ontwikkeling, zodat energie en grondstoffen efficiënt worden gebruikt bij productie en transport, tot een verantwoorde promotie van het product. Tenslotte dienen we ervoor te zorgen dat het product aan het eind van de levenscyclus wordt gerepareerd, gereviseerd en gerecycled of op de juiste wijze wordt afgevoerd.

Baxter zet zich in om de toegang tot de gezondheidszorg in gemeenschappen wereldwijd te verbeteren. Dit wordt bereikt met productdonaties, beurzen en subsidies van The Baxter International Foundation, vrijwilligerswerk door medewerkers en andere programma's. Baxter blijft productieve samenwerkingsverbanden aangaan met al onze gemeenschappen door de toegang tot zorg te verbeteren, sociale en ecologische problemen op te lossen en aan onze normen op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid en ondernemingsbestuur te voldoen.

Omdat Baxter te maken heeft met vele verschillende belanghebbenden in gemeenschappen overal ter wereld, moeten we ons houden aan uiteenlopende ethische uitgangspunten en praktijken. Er zijn richtlijnen voor de omgang met overheden en regelgevende instanties, investeerders, goede doelen en vele andere groepen. Terwijl de raad van bestuur en diverse commissies van Baxter zorgen voor een juist ondernemingsbestuur en verantwoorde bedrijfsvoering, dient elke medewerker de reputatie van Baxter te beschermen en verbeteren door integer te handelen, zowel tijdens als na de werktijd, in relatie tot alle belanghebbenden in gemeenschappen wereldwijd.

ONZE WERELD

- 32 "Voorkennis" en handel in effecten
- 33 Communicatie met media en investeerders
- 34 Openbare zaken en politieke activiteiten
- 35 Informatie verstrekken aan overheidsinstanties
- 36 Zorgen ter sprake brengen en juist handelen
- 38 Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter

**TERWIJL WE
SAMENWERKEN MET
GEMEENSCHAPPEN AAN EEN
DUURZAMERE WERELD, BLIJFT
BAXTER ALTIJD UITGAAN
VAN ONZE FUNDAMENTELE
OVERTUIGING DAT WE OP DE
JUISTE WIJZE ZAKEN MOETEN
DOEN.**



“Voorkennis” en handel in effecten

Baxter maakt regelmatig belangrijke informatie over de onderneming openbaar. Deze bekendmakingen dienen volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk te zijn.

Totdat Baxter belangrijke informatie over de onderneming openbaar heeft gemaakt, moeten medewerkers deze vertrouwelijk houden. De informatie mag niet worden gebruikt voor persoonlijk voordeel. Het is in strijd met de Amerikaanse wetgeving om aandelen van Baxter te kopen of verkopen op basis van wezenlijke, niet-openbare informatie.

Gedurende hun werkzaamheden kunnen medewerkers van Baxter ook de beschikking krijgen over wezenlijke, niet-openbare informatie met betrekking tot andere ondernemingen. Medewerkers moeten deze informatie ook vertrouwelijk houden en mogen niet op basis hiervan handelen in de aandelen van andere ondernemingen.

Voor medewerkers op het niveau van vice-president of hoger en medewerkers die regelmatig in contact komen met wezenlijke, niet-openbare informatie, gelden bijkomende verplichtingen, zoals beperkingen in de handel van derivaten en in bepaalde gevallen driemaandelijks gesloten “vensters” of de verplichting om transacties vooraf te melden aan de juridische afdeling. Zie de beleidslijn van Baxter met betrekking tot de handel in effecten voor deze verplichtingen en meer informatie over handel in het algemeen.

WAT IS “WEZENLIJKE” INFORMATIE?

Wezenlijke informatie is informatie die investeerders in effecten als belangrijk zouden beschouwen. Of specifieker nog, informatie is wezenlijk als deze hoogstwaarschijnlijk door een aandeelhouder als belangrijk wordt beschouwd bij het nemen van een beslissing over zijn belegging of als op basis hiervan de mening ontstaat dat de totale combinatie van beschikbare informatie is veranderd.

Voorbeelden van mogelijk wezenlijke informatie zijn:

- *Overname of afstoting van een onderneming, productlijn of technologie;*
- *Nieuwe producten of onderzoeks- of klinische initiatieven;*
- *Financiële resultaten en trends; of*
- *Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, rechtsgeschillen of contracten.*

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Procedure met betrekking tot de handel in effecten
- Procedure met betrekking tot openbaarmaking

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris)
- Juridische Afdeling

VRAAG & ANTWOORD

Ik wil aandelen uit mijn Baxter-pakket verkopen. Mag dat?

Dat mag, zolang u niet beschikt over wezenlijke, niet-openbare informatie. Neem contact op met de Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris) als u vragen hebt over informatie waarover u beschikt.

Terwijl medewerkers die transacties vooraf moeten melden of onder andere beperkingen vallen in het algemeen op de hoogte zijn van de beperkingen, dient u contact op te nemen met de Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris) als u vragen hebt.

Communicatie met media en investeerders

De reputatie van Baxter binnen de gemeenschap is afhankelijk van geschikte overlegkanalen en nauwkeurige, tijdige en consistente informatie.

Baxter geeft alleen aan bepaalde personen toestemming om met de media en de financiële wereld te spreken.

Tenzij u nadrukkelijk toestemming hebt om namens Baxter te spreken, moet u alle vragen van de media naar de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) en alle vragen van de financiële wereld naar de afdeling Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) doorspelen.

CHECKLIST

Beantwoord de volgende vragen voordat u spreekt met de media of de financiële wereld of tijdens evenementen waar deze aanwezig zijn:

- ✓ *Heeft de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) of Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) u toestemming verleend om namens Baxter te spreken?*

Als u de bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, dient u de volgende vragen in aanmerking te nemen:

- ✓ *Hebt u de beleidslijn van Baxter met betrekking tot communicatie met de media en de financiële wereld doorgelezen?*
- ✓ *Is de informatie die u wilt verstrekken, al openbaar gemaakt? Zo nee, beschikt u over schriftelijke toestemming om de informatie naar buiten te brengen?*

Als het antwoord op een of meer van de bovenstaande vragen nee is, moet de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) of Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) toestemming geven om de informatie te verstrekken.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijn met betrekking tot de vertegenwoordiging naar buiten toe van Baxter
- Aanvullende informatie over externe presentaties door medewerkers van Technology Resource vindt u in het Metaweb-document nr. YY-031-003
- Procedure met betrekking tot openbaarmaking

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie)
- Afdeling Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders)
- Juridische Afdeling

VRAAG & ANTWOORD

Welke informatie valt onder de procedure met betrekking tot openbaarmaking?

De procedure heeft betrekking op alle informatie die wordt verstrekt aan iemand uit de financiële wereld (dus iemand die naar verwachting zal handelen in effecten van Baxter, zoals aandeelhouders en beurshandelaars).

Wie is volgens de procedure met betrekking tot openbaarmaking gemachtigd om namens Baxter met de financiële wereld te spreken?

Alleen de CEO, CFO, Financieel beheerder en Vice President of Investor Relations (Vice-president Relaties met investeerders) mogen communiceren met de financiële wereld. Deze personen kunnen af en toe iemand anders aanwijzen om namens Baxter te spreken overeenkomstig de procedure met betrekking tot openbaarmaking. Deze aanwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd.

Openbare zaken en politieke activiteiten

Overall ter wereld ontplooit Baxter regelmatig passende politieke activiteiten om de belangen van de onderneming en onze patiënten te behartigen. Hiertoe behoren het lobbyen bij wetgevende lichamen en het bieden van input over regelgeving.

De regels voor deelname aan het politieke proces verschillen sterk per land en zijn complex. Bij overtreding worden vaak zware straffen opgelegd. In het algemeen moeten al deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het GAPP-team van Baxter (Government Affairs and Public Policy, Overheidszaken en openbaar beleid).

Wereldwijde regels voor lobbying

Waar u zich ook bevindt, u dient altijd eerst met uw GAPP-vertegenwoordiger elke poging tot het beïnvloeden van een beslissing van de overheid te overleggen en af te stemmen wanneer het gaat om:

- ❖ Wet- en regelgeving;
- ❖ Aanbestedingen, contracten en beurzen/subsidies;
- ❖ Overige kwesties waarin Baxter een belang heeft, met uitzondering van verzoeken om informatie, inspecties, onderzoeken en rechtsgeschillen.

Wereldwijde regels voor politieke bijdragen

Waar u zich ook bevindt, u moet overleggen en afstemmen met uw regionale of GAPP-vertegenwoordiger of een medewerker van de Juridische Afdeling voordat u een financiële bijdrage namens Baxter levert aan een politieke campagne, politieke partij of evenement of instelling onder leiding van een overheidsambtenaar.

Wereldwijde regels voor giften aan overheidsambtenaren

Waar u zich ook bevindt, u bent gebonden aan beperkingen overeenkomstig de procedure van Baxter met betrekking tot giften aan overheidsambtenaren.

U dient de procedures met betrekking tot giften en amusement en anticorruptie te raadplegen en na te leven en alle vragen te stellen aan de Juridische Afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering).

Aanvullende regels voor politieke activiteiten in de VS

- ❖ *Lobbyen op federaal en staatsniveau: moet worden afgestemd met de afdeling Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid).*
- ❖ *Politieke bijdragen door de onderneming: in het algemeen mag Baxter geen financiële bijdragen of bijdragen in natura leveren aan federale kandidaten of hun campagnes, tenzij dit geschiedt via BAXPAC;*
- ❖ *In meer dan 20 staten is het Baxter niet toegestaan bijdragen te leveren. Bijdragen aan staats- of lokale kandidaten of andere politieke campagnes moeten worden gemeld bij GAPP;*
- ❖ *Reizen, giften en maaltijden: Baxter kan slechts in zeer beperkte mate giften aanbieden of reiskosten vergoeden en al deze activiteiten moeten worden goedgekeurd door GAPP.*

Persoonlijke politieke activiteiten

Baxter stimuleert medewerkers om naar eigen goeddunken deel te nemen aan persoonlijke politieke activiteiten, op voorwaarde dat:

- ❖ *De activiteit louter persoonlijk is en niet namens Baxter plaatsvindt;*
- ❖ *Bijdragen aan politieke staatscampagnes door medewerkers op directieniveau en hoger eerst bij GAPP worden gemeld om ervoor te zorgen dat nieuwe staatswetten worden nageleefd;*
- ❖ *Geen faciliteiten van Baxter worden gebruikt;*
- ❖ *De activiteiten niet botsen met functieverantwoordelijkheden.*

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Norm voor giften en amusement in dit document
- Beleidslijn van Baxter met betrekking tot corruptie

INFORMATIEBRONNEN

- Amerikaanse intranetwebsite Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid)
- Europese intranetwebsite Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid)
- Canadese intranetwebsite Government Relations (Relaties met overheid)

CONTACTEN

- Vertegenwoordiger van Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid) in uw regio
- Juridische Afdeling

VRAAG & ANTWOORD

Mag ik de faciliteiten van Baxter gebruiken om politieke kandidaten te steunen?

Nee, niet zonder Baxter hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.

Mag ik met gelden van Baxter een financiële bijdrage storten voor een politieke kandidaat?

Niet in de VS. Buiten de VS moet u eerst overleggen met uw GAPP-vertegenwoordiger.

Mag ik een politieke kandidaat aanbevelen aan mijn collega's en hen vragen om een financiële bijdrage aan de verkiezingscampagne?

Ja. Wees echter voorzichtig met ondergeschikten en wek niet de schijn dat u dwang uitoefent.

Informatie verstrekken aan overheidsinstanties

De activiteiten van Baxter zijn streng gereguleerd en overheden kunnen ons vaak verzoeken om informatie. We verlenen medewerking aan legitieme informatieverzoeken via de juiste kanalen.

- ❖ *Alle routinematige verzoeken om informatie van een overheidsinstantie moeten worden gemeld aan de bedrijfsjurist die verantwoordelijk is voor de bedrijfsafdeling of functie, tenzij de Juridische Afdeling is overeengekomen dat een andere bedrijfsafdeling of functie dergelijke kwesties alleen kan afhandelen.*
- ❖ *Alle dagvaardingen, gerechtelijke orders of verzoeken om verklaringen, getuigenissen, interviews of documenten moeten worden gemeld aan de bedrijfsjurist die verantwoordelijk is voor de bedrijfsafdeling of functie. Deze moet de kwestie melden aan de hoofdjurist voor rechtsgeschillen.*
- ❖ *Onverwachte verzoeken om faciliteiten van Baxter te inspecteren of een huiszoekingsbevel voortgang te laten vinden moeten direct worden doorgespeeld naar de bedrijfsjurist voor uw bedrijfsafdeling of functie. Deze meldt de kwestie aan de hoofdjurist voor rechtsgeschillen. U moet toegang bieden indien dit volgens de lokale wetgeving vereist is.*
- ❖ *Alle verzoeken om informatie van het Amerikaanse congres moeten worden gemeld aan de afdeling van de General Counsel (Hoofd Juridische zaken) of de Vice President of Government Affairs and Public Policy (Vice-president Overheidszaken en openbaar beleid) zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.*

VRAAG & ANTWOORD

Wat moet ik doen als iemand van de politie of justitie contact met me opneemt en informatie over Baxter vraagt?

U dient direct de Juridische Afdeling op de hoogte te stellen van het verzoek voordat u informatie verstrekt. Leg de betreffende persoon uit dat u volgens de beleidslijn van Baxter de Juridische Afdeling op de hoogte moet stellen voordat informatie kan worden verstrekt. De Juridische Afdeling beoordeelt het verzoek, inclusief of een dagvaarding vereist is voordat de gewenste informatie wordt vrijgegeven.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijnen met betrekking tot onderzoeken door de overheid

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetwebsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Hoofdjurist voor rechtsgeschillen
- Vice-president Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Hoofdjurist voor regelgeving
- Vice President of Government Affairs and Public Policy (Vice-president Overheidszaken en openbaar beleid)



Zorgen ter sprake brengen en juist handelen

In de complexe en sterk gereguleerde omgeving van Baxter kan het een uitdaging vormen om de juiste beslissing te nemen. Soms hebt u advies of hulp nodig om een kwestie op te lossen. U wordt aangemoedigd om informatie over of richtlijnen voor onze bedrijfsvoeringsnormen op te zoeken.

Baxter stimuleert een omgeving waarin vragen en zorgen openlijk kunnen worden besproken, zodat beslissingen of acties worden voorkomen die zouden indruisen tegen de normen. Medewerkers van Baxter zijn verplicht om geconstateerde overtredingen van de normen te melden met betrekking tot financiële zaken, boekhoudpraktijken, controlekwesties, corruptie, fraude of andere ernstige zaken waarbij het belang van de onderneming of de morele of fysieke integriteit van onze medewerkers of bedrijfsmiddelen op het spel staan.

We moedigen medewerkers aan om als eerste stap contact op te nemen met het lokale management of diensten te raadplegen voor hulp bij het aanpakken van deze zorgen. Ze kunnen ook contact opnemen met de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering), de regionale jurist voor bedrijfsvoering of het Corporate Responsibility Office (Afdeling bedrijfsaansprakelijkheid) via de hulplijn voor bedrijfsvoering.

Baxter handhaaft een omgeving waarin voor represailles geen plaats is. Zodoende kunnen medewerkers en andere belanghebbenden veilig en in goed vertrouwen zorgen rond ethische kwesties en naleving ter sprake brengen. Het beleid tegen represailles wordt actief gesteund door het hoger management van Baxter en wordt streng gehandhaafd.

HULPLIJN VOOR BEDRIJFSVOERING

Medewerkers van de hulplijn voor bedrijfsvoering zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en kunnen u adviezen geven in vrijwel iedere taal. U kunt online een melding indienen of bellen naar het gratis nummer voor uw land, zoals dit wordt vermeld op de website.

Wanneer u gebruikmaakt van de hulplijn voor bedrijfsvoering, wordt uw identiteit vertrouwelijk behandeld en doorgegeven aan een beperkt aantal mensen die moeten beschikken over deze informatie of die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van meldingen en onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de beleidslijn en wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. U bent niet verplicht om uw identiteit prijs te geven, tenzij dit volgens de specifieke wetten of voorschriften van dat land vereist is.

Als u deze diensten opneemt in uw besluitvormingsproces, kunnen we beter de reputatie van Baxter beschermen als verantwoordelijk bedrijf waar mensen worden gerespecteerd vanwege prestaties en integriteit.

VRAAG & ANTWOORD

Op mijn afdeling is het algemeen bekend dat we ons niet houden aan de SOP's met betrekking tot de naleving. Ik weet zeker dat iemand wel de hulplijn voor bedrijfsvoering zal bellen om de situatie te melden. Moet ik deze kwestie toch ter sprake brengen?

Ja, elke medewerker is verplicht om een potentiële overtreding van onze Gedragscode te melden en de visie van Baxter om wereldwijd te worden erkend en vertrouwd te steunen. U mag er niet van uitgaan dat iemand anders de kwestie ter sprake brengt.

Ik ben bang dat mijn loopbaan bij Baxter gauw ten einde is als ik een ethische kwestie of een zorg rond naleving ter sprake breng zonder dat ik kan bewijzen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Welke garantie kunt u mij bieden dat dit niet zal gebeuren?

Het management van Baxter hecht groot belang aan een omgeving waarin ethische kwesties en problemen rond naleving openlijk en in goed vertrouwen ter sprake kunnen worden gebracht zonder dat de melder hiervan nadelige gevolgen ondervindt. Het management van Baxter zal snel reageren op elke melding van represaillemaatregelen en onmiddellijk maatregelen nemen om dit te herstellen. Represaillemaatregelen door een medewerker van Baxter worden niet getolereerd.

INFORMATIEBRONNEN VOOR KENBAAR MAKEN VAN ETHISCHE KWESTIES EN VRAGEN OF ZORGEN ROND NALEVING



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Gedragscode van Baxter
- Managementbeleidslijn met betrekking tot bedrijfsvoering

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAGEN OF ZORGEN ROND NALEVING KENBAAR MAKEN

- Uw leidinggevende, manager of afdelingshoofd
- Functiedeskundigen, zoals juridische afdeling, HR, controller en VP voor kwaliteit
- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
Intranetwebsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid)
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
E-mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Vertrouwelijke fax: 1-847-948-2867
- Hulplijn voor bedrijfsvoering
www.baxter.com/compliance
Telefoon VS: 1-877-229-8373
Telefoon internationaal: raadpleeg www.baxter.com/compliance voor het gratis nummer in uw land.

Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter

De raad van bestuur van Baxter erkent het belang van een sterke organisatiebasis waarop een ethische omgeving steunt en waarmee we op een integrale manier resultaten kunnen boeken.

De Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) van de raad heeft tot taak erop toe te zien dat Baxter op een integrale wijze te werk gaat, een effectief nalevingsprogramma hanteert en opereert als een maatschappelijk verantwoordelijk lid van onze wereldwijde gemeenschap.

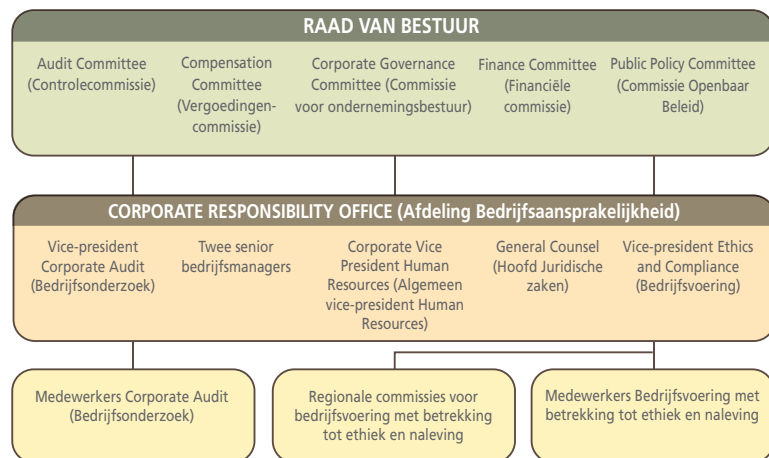
De Public Policy Committee heeft in 1993 het Corporate Responsibility Office (CRO, Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) opgericht. Het CRO is ervoor verantwoordelijk om Baxters normen voor ethische kwesties en naleving bekend te maken, richtlijnen en training te verstrekken aan medewerkers en directieleden, meerdere kanalen te bieden waarlangs medewerkers zorgen kunnen melden en de naleving te bewaken. Het CRO rapporteert aan de Public Policy Committee van de raad en meldt financiële kwesties aan de Audit Committee (Controlecommissie) van de raad (zie schema).

Executive Officers of leden van de raad van bestuur kunnen alleen door de Public Policy Committee worden vrijgesteld van de Gedragscode nadat de volledige raad hiervoor goedkeuring heeft verleend. Vrijstellingen moeten direct worden bekend gemaakt aan aandeelhouders, zoals vereist volgens toepasselijke wetten en regels voor de beurshandel.

WELKE ROL HEEFT DE AFDELING ETHICS AND COMPLIANCE (BEDRIJFSVOERING)?

De afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voert de activiteiten van het CRO door. Met vertegenwoordigers in Azië, Europa, Zuid-Amerika en de V.S. is de afdeling Ethics and Compliance verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nalevingsbeleid, training, beoordelingen van naleving, advisering en onderzoeken.

STRUCTUUR VAN BAXTER VOOR BEDRIJFSVOERING MET BETREKKING TOT ETHIEK EN NALEVING



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Gedragscode van Baxter
- Managementbeleidslijn met betrekking tot bedrijfsvoering
- Handvest Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid)

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetwebsite voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- www.baxter.com

CONTACTEN

- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Baxter

De normen en ondersteunende beleidslijnen in dit document zijn aan aanpassing onderhevig. Medewerkers van Baxter dienen er zelf voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de actuele wetgeving, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures die betrekking hebben op ons werk en dat ze deze naleven.

De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de intranetwebsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) van Baxter.

Dit document vormt geen arbeidsovereenkomst tussen Baxter en zijn medewerkers.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015, U.S.

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2008.
All rights reserved. Printed on
recycled paper using soy-based inks.



PRINTED WITH
SOY INK

Trademark of American Soybean Association



Recycled
Supporting responsible use
of forest resources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002352
© 1996 Forest Stewardship Council

