



QUESTION D'ÉTHIQUE,  
NOTRE RÉPONSE  
EST TOUJOURS  
LA MÊME



CODE DE CONDUITE

**Baxter**

## Notre intégrité

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

**INTÉGRITÉ** sur le lieu de travail

**INTÉGRITÉ** en matière de recherche et développement

**INTÉGRITÉ** lors de la fabrication

**INTÉGRITÉ** quant à nos produits

**INTÉGRITÉ** en matière de vente et marketing

**INTÉGRITÉ** dans nos relations avec les communautés

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

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



***Baxter***



## Message de Robert L. Parkinson, Jr.

*Chers collègues,*

Le succès à long terme de Baxter est fondé sur l'intégrité. Chaque jour, les nombreuses parties intéressées du monde entier, c'est-à-dire les patients, clients, investisseurs, organismes de contrôle et employés, comptent sur notre engagement envers les normes les plus strictes de déontologie et de conformité professionnelles.

Quel que soit votre rôle chez Baxter, les jugements que vous réalisez ont un impact sur notre réputation et sont essentiels à notre succès. Je compte sur votre leadership pour étreindre et renforcer une culture qui nous permet d'accroître considérablement nos activités, conformément à nos valeurs et bien entendu aux exigences juridiques dans tous les marchés que nous servons.

Nous savons tous que notre secteur est extrêmement régulé et que dans de nombreux cas, les règles sont complexes et respectées à la lettre. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les employés de poser des questions et de faire part de leurs inquiétudes au moment où ils les remarquent pour s'assurer qu'ils sont à l'aise avec notre conduite. Il incombe à chaque manager d'établir un cadre de travail où de telles questions et inquiétudes sont les bienvenues.

Le présent Code de Conduite définit les principes de fond régissant les activités de tous les employés de Baxter. Il répertorie également les nombreuses ressources disponibles pour vous aider à comprendre le rapport entre ces principes et votre travail.

N'hésitez pas à consacrer du temps à consulter et comprendre notre Code. Cherchez des réponses à vos questions. Et assurez-vous de mener les activités de Baxter en conséquence. Nous favoriserons ainsi une société plus solide, plus compétitive et plus durable.

ROBERT L. PARKINSON, JR., PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BAXTER

Notre Code s'organise en quatre sections de base :

**Notre société** édicte les principes régissant les activités de pratiquement chaque employé.

**Nos produits** édicte les principes régissant les activités de recherche, de développement et de fabrication de nos produits.

**Nos clients** édicte les principes régissant les activités de vente et de marketing de nos produits

**Notre monde** édicte les principes régissant nos relations avec les investisseurs, les organismes de régulation et autres parties externes.

## BOÎTE À OUTILS

*Outre les règles de base définies dans le Code, nous avons identifié des règlements applicables, les experts à consulter pour obtenir de l'aide et des endroits où rechercher des informations complémentaires pour aider les employés à prendre les décisions idoines. Des informations et liens de ressources supplémentaires sont disponibles dans la version Intranet du présent document sur le site Intranet de Déontologie et de Conformité.*

## Table des matières

<b>LETTRE DU PDG</b> .....	4
<b>NOTRE SOCIÉTÉ</b> .....	6
Attentes générales .....	8
Pratiques d'emploi.....	9
Actifs et propriété de Baxter .....	10
Exactitude des données d'entreprise .....	11
Conflits d'intérêts.....	12
Confidentialité des données.....	13
Cadeaux et divertissement des employés.....	14
<b>NOS PRODUITS</b> .....	16
Bioéthique .....	18
Protection des patients et fabrication de produits de qualité .....	19
Environnement, santé et sécurité .....	20
Fournisseurs .....	21
<b>NOS CLIENTS</b> .....	22
Relation avec les professionnels de la santé .....	24
Publicité et promotion .....	25
Interdiction des pratiques de corruption .....	26
Concurrence loyale et lois antitrust .....	27
Conformité commerciale .....	28
Veille stratégique.....	29
<b>NOTRE MONDE</b> .....	30
Informations d'initiés et opérations sur titres .....	32
Communication avec les médias et les investisseurs .....	33
Affaires publiques et activités politiques.....	34
Informations aux organisations gouvernementales.....	35
Faire part des inquiétudes et adopter la bonne attitude.....	36
Conseil d'administration, Comité du règlement public et Bureau de la responsabilité de la société de Baxter .....	38



## Notre société

Depuis plus de 75 ans, Baxter s'est forgée une réputation en adoptant des techniques novatrices dans le but de sauver et de préserver des vies. Les employés de Baxter développent, fabriquent, vendent et assurent le service après-vente des produits destinés au traitement de l'hémophilie, de troubles immunitaires, de maladies rénales et autres maladies chroniques et graves.

Baxter a une place importante parmi les grandes entreprises de santé et nous vendons des milliers de produits dans plus de 100 pays. Notre marque est connue dans les villages de montagnes, les jungles et les plus grandes villes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, dans les nations en voie de développement d'Asie-Pacifique et même dans les régions les plus retirées d'Australie. Tous les jours, nous touchons les quatre coins de la planète.

### UNE HISTOIRE PONCTUÉE D'INNOVATIONS

Chez Baxter, vous rejoignez une société qui, de longue tradition, est constituée d'employés dédiés aux soins des patients, dans les laboratoires de recherche, sur la chaîne de fabrication, dans les bureaux et sur le terrain. Au fil des années, les employés de Baxter ont réalisé de nombreuses découvertes médicales, dont certaines ont totalement révolutionné la médecine. Voici quelques « premières » de Baxter:

- ❖ *les premières solutions intraveineuses commerciales ;*
- ❖ *le premier système de prélèvement sanguin en plastique souple, permettant de séparer le sang dans ses composants ;*
- ❖ *le premier rein artificiel fabriqué de façon commerciale, permettant d'effectuer une dialyse qui sauve des vies sur les patients souffrants de maladies rénales ;*
- ❖ *le premier facteur VIII de coagulation concentré pour les personnes atteintes d'hémophilie ;*
- ❖ *le premier récipient à intraveineuse en plastique souple qui est rapidement devenu la norme en matière de traitement intraveineux ;*

- ❖ *les premiers médicaments prémélangés dans les solutions intraveineuses ;*
- ❖ *le premier système d'accès intraveineux sans aiguille ;*
- ❖ *le premier facteur VIII recombiné produit génétiquement en culture cellulaire ;*
- ❖ *la première et unique albumine, utilisée pour soigner les victimes de chocs et de brûlures, emballée dans un récipient en plastique souple ;*
- ❖ *le premier système de dialyse portable, offrant une nouvelle liberté aux patients souffrant de maladies rénales dans le monde entier.*

Il ne s'agit que de quelques-unes des avancées médicales réalisées par Baxter au fil des ans. D'autres innovations attendent Baxter, qui s'efforce de donner un espoir à de nombreux patients dans le monde entier.

En tant qu'entreprise de santé, la nature de nos activités ajoute un poids à nos objectifs. Nous nous considérons privilégiés de travailler dans un secteur où les produits font une véritable différence sur la vie de gens. Il est tout aussi important de mener nos activités de façon correcte. Dans notre métier, il est essentiel d'agir avec intégrité et de renforcer notre réputation en tant que leader mondial des soins de santé.

#### NOTRE SOCIÉTÉ

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

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





## Attentes générales

Baxter réussit à forger sa réputation par l'intermédiaire de la conduite professionnelle de chacun. Chaque interaction avec toute partie intéressée est l'occasion pour nous de prouver que l'intégrité est un point essentiel à notre réussite professionnelle, que « l'intégrité est au service de notre métier »

Chaque employé, préposé et directeur de Baxter doit s'engager à traiter de façon juste nos clients, fournisseurs, concurrents et toute autre personne. Nous n'acceptons aucun avantage déloyal par manipulation, recel, abus d'informations privilégiées, fausses déclarations de faits matériels ou toute autre pratique déloyale.

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

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

### RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS

- ❖ *Comprendre et se conformer à toutes les normes du Code de Conduite s'appliquant à votre travail chez Baxter.*
- ❖ *Empêcher toute violation de nos normes et protéger la réputation de Baxter en encourageant de façon active un comportement éthique.*
- ❖ *Consulter votre direction, le service de Déontologie et de Conformité, le service juridique ou les experts en la matière lorsque vous avez un doute sur l'action de conformité correcte à prendre.*

❖ *Si vous pensez ou suspectez qu'un comportement n'est pas conforme aux normes, informez immédiatement de cette situation via les ressources indiquées dans le présent Code de Conduite, notamment la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité.*

❖ *Offrez votre coopération totale et honnête pour toute enquête sur une violation supposée du Code de Conduite ou des règlements et procédures de Baxter.*

### RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA DIRECTION

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

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

Les employés de Baxter ne se conformant pas aux lois, règles, réglementations, normes, règlements et procédures en vigueur sont sujets à des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

## PRINCIPES DE FOND

### INTÉGRITÉ ET CONFORMITÉ

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

### COMMUNICATION OUVERTE

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

### QUESTIONS

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

### SIGNALEMENT DE VIOLATIONS

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

### COOPÉRATION

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

### AUCUNE RÉTORSION

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





## Pratiques d'emploi

L'un des plus grands avantages de Baxter consiste en sa force de travail hautement qualifiée, motivée et diversifiée. Au strict minimum, les employés de Baxter sont tenus de se traiter avec dignité et respect.

### DIVERSITÉ ET NON-DISCRIMINATION

Baxter recherche et engage des employés hautement qualifiés et motivés, quel que soit leur sexe, âge, race, origine ou préférence sexuelle. Baxter ne tolère pas la discrimination.

### HARCÈLEMENT

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

### DROGUE ET ALCOOL

Les employés de Baxter ne peuvent pas posséder, utiliser ou vendre des substances illicites sur la propriété de Baxter ou réaliser leur activité professionnelle sous l'influence de l'alcool ou de substances illicites. Baxter peut demander aux employés de passer des contrôles antidopage pour s'assurer de l'absence de drogue sur le lieu de travail.

### ÂGE MINIMUM D'EMPLOI

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

Toute violation de ces normes doit être signalée au chef des employés, au responsable des ressources humaines ou du service juridique, au département de Déontologie et de Conformité ou à tout manager.

## Q&R

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

Non, ce comportement n'est pas conforme à nos normes et aux attentes de la direction de Baxter. Demandez à votre manager ou au responsable des ressources humaines de considérer la situation.

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Relations avec les employés
- Égalité des chances face à l'emploi
- Règlements locaux sur le contrôle antidopage et anti-alcool
- Interdiction du harcèlement sur le lieu de travail
- Âge minimum d'emploi/Travail des enfants

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet sur les règlements des ressources humaines
- Centre RH Baxter à l'adresse BaxHR4U@baxter.com ou (aux États-Unis et à Porto Rico) au numéro 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

### CONTACTS

- Service des ressources humaines
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

# Actifs et propriété de Baxter

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

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

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

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

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

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

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

## PRODUITS

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

## PROPRIÉTÉ PHYSIQUE ET INVENTAIRE

Les locaux et les équipements doivent être correctement entretenus et sécurisé contre le vol et les abus. La propriété de Baxter ne peut être utilisée que dans le but de conduire des activités de l'entreprise, sauf approbation des superviseurs appropriés.

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

Il s'agit d'outils essentiels à nos activités. Les employés de Baxter sont tenus de prendre toutes les précautions afin de protéger ces outils.

Protégez particulièrement les informations professionnelles confidentielles et les dispositifs mobiles, tels que les ordinateurs portables, les disques durs externes, les disques, etc. :

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

Baxter surveille les communications électroniques conformément aux lois en vigueur.

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel de Procédures et règlements financiers)
- Niveaux d'autorisation
- Fraude, mauvaise utilisation et abus des notes de frais
- Règlement sur l'utilisation des supports électroniques
- Procédure de notification de perte ou de vol de données ou d'équipement

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet sur la propriété intellectuelle
- Site Intranet du service juridique
- Site Intranet du service financier
- Site Intranet sur la sécurité d'entreprise
- Modèles de contrat de sécurité sur le site Intranet de Baxter

### CONTACTS

- Service juridique
- Sécurité d'entreprise
- Service de Déontologie et de Conformité
- Services mondiaux d'assistance informatique

## Q&R

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

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

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

Signalez-le immédiatement à votre chef, aux services mondiaux d'assistance informatique, au service de sécurité ou à la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité.

## Exactitude des données d'entreprise

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

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

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

- ❖ *données sur la fabrication et la recherche, notamment les données de production, les données sur la qualité et les résultats de recherches ;*

- ❖ *données remplies avec des agences gouvernementales ou requises par celles-ci ;*

- ❖ *autres données professionnelles, notamment les plannings et autres dépenses professionnelles.*

### GESTION DES DONNÉES

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

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

- ❖ *conserver les données conformément au règlement de gestion des données en vigueur ou au système qualité de son activité, sa région ou son poste ;*

- ❖ *passer en revue les documents qu'il/elle contrôle au moins une fois par an pour s'assurer que des données inutiles ne sont pas créées ou conservées ;*

- ❖ *conserver tous les documents concernant tout litige en cours ou à venir, et tous audits ou enquêtes gouvernementaux.*

## Q&R

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

Discutez ouvertement avec votre manager. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, contactez votre représentant d'audit interne d'entreprise ou le service de Déontologie et de Conformité.

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel de Procédures et règlements financiers)
- Accounting Classification Manual and Authorization Policy 0101 (Manuel de classification comptable et règlement sur les autorisations 0101)
- Demandez à votre division ou à vos responsables une copie du règlement sur la gestion des données approprié, ou consultez le Règlement des États-Unis sur la gestion des données.

### RESSOURCES

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

### CONTACTS

- Représentant financier de votre division
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

### LISTE DE VÉRIFICATION

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

## Conflits d'intérêts

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

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

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

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

Il y a « investissement financier considérable » si :

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

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

lorsqu'un membre de la famille, un partenaire civil ou une personne entretenant une relation personnelle étroite travaille dans votre service ou dans l'équipe de votre direction. Faites part de cette relation à votre manager pour déterminer s'il y a conflit et connaître les mesures à prendre.

Il peut y avoir **conflit d'intérêts temporel** lorsque vous occupez un deuxième emploi ou activité pouvant entrer en conflit avec vos responsabilités envers Baxter.

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

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

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Procédure d'information et de divulgation des conflits d'intérêts sur le site Intranet de Déontologie et de Conformité

### CONTACTS

- Votre manager
- Ressources humaines
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

### LISTE DE VÉRIFICATION

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

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

## Q&R

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

Signalez-le au chef de votre manager ou au service de Déontologie et de Conformité. Ils sauront déterminer si ce conflit doit être divulgué ou approuvé.



# Confidentialité des données à caractère personnel

Baxter respecte la confidentialité des données à caractère personnel de ses clients, patients et employés.

**Voici quelques exemples de données à caractère personnel les plus critiques pour Baxter :**

- ❖ numéros de sécurité sociale ou d'identification nationale ;
- ❖ informations marketing ;
- ❖ informations sur le patient ;
- ❖ informations sur les essais cliniques ;
- ❖ informations sur les employés ;
- ❖ informations sur les événements indésirables ;
- ❖ autres informations personnelles sensibles fournies par nos clients, patients et employés.

**Pour protéger les données à caractère personnel, les employés de Baxter doivent :**

- ❖ connaître les informations personnelles qui concernent leur domaine d'activité ;
- ❖ comprendre les limites juridiques et contractuelles de l'utilisation d'informations personnelles ;
- ❖ recueillir, utiliser et divulguer les informations personnelles conformément à toutes les lois et tous les règlements de confidentialité des données en vigueur ;
- ❖ partager des informations personnelles avec d'autres employés uniquement lorsque cela est requis dans le cadre de leur travail ;
- ❖ ne pas partager d'informations personnelles à l'extérieur, sauf approbation contraire du service juridique ;
- ❖ stocker ou transporter de façon adéquate les informations personnelles (c'est-à-dire chiffrées, protégées par mot de passe, sécurisées dans une zone verrouillée, etc.) ;
- ❖ signaler immédiatement toute utilisation non autorisée, divulgation ou perte d'informations personnelles à votre chef, aux services mondiaux d'assistance informatique, au service de sécurité ou à la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité.

## Q&R

Quelles mesures dois-je prendre en cas de vol, de perte ou de divulgation non autorisé de données personnelles ?

Signalez-le immédiatement à votre chef et au service de Déontologie et de Conformité. En outre, signalez toute perte ou tout vol d'ordinateurs portables aux services mondiaux d'assistance informatique, au service de sécurité ou à la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité.

Je lance un nouveau processus au cours duquel je dois recueillir ou divulguer des informations personnelles. Dois-je contacter le service juridique pour obtenir son approbation ?

Oui, les lois sur la confidentialité des données de nombreux pays indiquent des règles strictes que nous devons suivre lors du recueil ou de la divulgation d'informations personnelles. En violant ces lois, vous faites encourir à vous-même et à Baxter des risques juridiques et exposez votre responsabilité ainsi que celle de Baxter.

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Principes globaux de confidentialité de Baxter
- Procédure de notification de perte ou de vol de données ou d'équipement

### RESSOURCES

- Site Intranet global sur la confidentialité de Baxter
- Site Intranet sur la sécurité d'entreprise

### CONTACTS

- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité
- Services mondiaux d'assistance informatique

### POUR PRENDRE DES DECISIONS AVISEES

Avant de recueillir ou de divulguer des données à caractère personnel, prenez en compte les éléments suivants :

- Les informations que je souhaite utiliser ou divulguer sont-elles considérées comme des informations personnelles ?
- Si oui, les règlements internes de Baxter, les lois externes ou les contrats professionnels restreignent-ils l'utilisation ou la divulgation de ces informations ?
- La personne ou l'entité demandant ces informations en a-t-elle besoin pour effectuer son travail pour Baxter ?
- Des informations personnelles ont-elles été perdues, volées ou utilisées de quelque autre manière non autorisée ?

## Cadeaux et divertissement des employés

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

### CE QUE VOUS POUVEZ ACCEPTER

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

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

### CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS ACCEPTER

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

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

## POUR PRENDRE DES DECISIONS AVISEES

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

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

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

## Q&R

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

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

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

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





## CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR

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

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

Vous devez vous conformer au règlement et aux processus Healthcare Fraud and Abuse (Fraude et abus dans le domaine de la santé).

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

Vous devez vous conformer aux règlements

régionaux et nationaux concernant les cadeaux, offres et toutes dépenses aux professionnels de la santé résidant ou pratiquant la médecine dans les pays en question.

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

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

## Q&R

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

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

Un fournisseur potentiel a offert à chaque membre de l'équipe un sac contenant un lecteur MP3. Pouvons-nous l'accepter ?

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Normes Relation avec les professionnels de la santé et Interdiction des pratiques de corruption figurant dans le présent document
- Règlement anti-corruption de Baxter
- Cadeaux et divertissement
- Règlement sur la non-sollicitation
- Normes de déontologie en matière de vente au gouvernement des États-Unis
- Règlement sur les dépenses de voyage et de divertissement mondiaux
- Règlements sur les dépenses et les voyages régionaux

### RESSOURCES

- Procédure d'information et de divulgation des conflits d'intérêts sur le site Intranet de Déontologie et de Conformité
- Site Intranet sur les ventes du gouvernement des États-Unis
- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet des citoyens du monde
- Site Intranet sur la gestion des fournisseurs et des achats mondiaux

### CONTACTS

- Service juridique
- Représentant financier
- Service de Déontologie et de Conformité
- Service des relations communautaires
- Vice président des achats globaux



## Nos produits

Baxter est connu pour sa grande tradition de produits révolutionnaires.

L'innovation demeure un élément essentiel à notre réussite future. Baxter a renforcé ses investissements en recherche et développement (R&D) aux niveaux les plus élevés dans l'histoire de la société, et a l'intention de continuer à augmenter ses dépenses en R&D. Une plus grande partie de notre budget de R&D sera investie dans des projets d'exploration et de lancement, ce qui pourrait entraîner de nouvelles découvertes révolutionnaires.

Toutes les divisions de Baxter ont prévu un grand nombre de projets pour trouver de nouvelles avancées en matière de soins apportés aux patients. Baxter s'investit dans les traitements par cellules souches adultes pour combattre les maladies cardiovasculaires et les maladies artérielles périphériques, dans les traitements avancés contre l'hémophilie et les troubles immunitaires primaires, et dans la recherche d'un traitement potentiel à la maladie d'Alzheimer. Nous continuons d'innover en matière de technologies d'administration de médicaments, de régénération des tissus et de produits à domicile de dernière génération pour traiter les patients atteints de maladies rénales.

Outre l'engagement de Baxter en matière de R&D, la société peut compter sur un réseau mondial de sites de fabrication de classe internationale. Nous possédons des usines dans 26 pays afin de répondre aux besoins locaux et régionaux.

Tous les sites de Baxter ont été construits sur une base de qualité et de sécurité. Chaque site s'engage à s'améliorer de façon continue, à prendre ses responsabilités envers l'environnement et à proposer des services d'excellence.

En R&D et en fabrication, il est indispensable de prêter un œil plus qu'attentif de sorte que notre recherche respecte les protocoles cliniques et que nos produits finis soient d'une qualité exceptionnelle. Cette particulière attention nous amène au thème de la déontologie et de la conformité, qu'il s'agisse d'adhérer à des principes bioéthiques, de se conformer à des directives, de répertorier des données de production, de protéger la santé et la sécurité de nos employés et l'environnement, ou d'assurer le comportement éthique de nos fournisseurs. Tout cela va sans dire pour une organisation de classe internationale.

## LES NORMES CULTURELLES

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



### NOS PRODUITS

- 18 Bioéthique
- 19 Protection des patients et fabrication de produits de qualité
- 20 Environnement, santé et sécurité
- 21 Fournisseurs

# Bioéthique

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

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

- ❖ *se conformer aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux normes professionnelles et éthiques acceptées ;*
- ❖ *protéger la vie, la santé, l'intimité et la dignité des personnes participant aux essais cliniques ;*

❖ *limiter au maximum l'utilisation d'animaux dans les recherches et se conformer aux normes les plus élevées en matière de soins des animaux lors de recherches où aucune autre alternative scientifique valable n'existe ;*

❖ *protéger l'environnement et préserver la biodiversité mondiale et la durabilité.*

Nos règlements de bioéthique s'appliquent aux travaux réalisés sous la direction de Baxter par des organismes de recherche sous-traitants, des consultants externes et des fournisseurs tiers.



## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Bioéthique
- Prélèvements sanguins pour les études
- Déclarations de bioéthique
- Règlement sur les organismes de recherche sous-traitants
- Règlement sur les essais cliniques
- Études précliniques externes

### RESSOURCES

- Site Intranet Bioethics@Baxter
- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet sur la gestion des fournisseurs et des achats
- Site Intranet sur les technologies et les sciences

### CONTACTS

- Vice président R&D de votre division ou le directeur médical
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

## Q&R

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

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

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

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



# Protection des patients et fabrication de produits de qualité

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

Les employés de Baxter doivent :

- ❖ *fournir des services de qualité conformes au système de qualité d'entreprise de Baxter ;*
- ❖ *soutenir les systèmes de qualité des produits ;*
- ❖ *respecter les engagements envers les organismes de régulation ;*
- ❖ *informer immédiatement des problèmes de qualité à leurs chefs et/ou au service qualité approprié ;*
- ❖ *signaler sous un jour ouvré toute plainte concernant un produit provenant de n'importe quelle source au service de surveillance des produits ;*
- ❖ *signaler sous un jour ouvré tout événement indésirable provenant de n'importe quelle source au service de pharmacovigilance ;*
- ❖ *comprendre dans leur ensemble, être qualifié et respecter les procédures de fonctionnement standard (PFS) de leur service. En cas de non-compréhension des PFS, l'employé doit le signaler à son manager.*

## Q&R

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

**Vous devez immédiatement en informer votre chef et le responsable de la qualité de sorte que la situation soit réglée de façon appropriée.**

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

**Oui. Le service de conformité de qualité d'entreprise doit être immédiatement informé du problème.**

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Règlement de qualité d'entreprise
- Règlements sur le système de gestion de la qualité

### RESSOURCES

- Site Intranet global de surveillance post-marché
- Site Intranet global sur la qualité
- Site Intranet sur les affaires réglementaires et la pharmacovigilance

### CONTACTS

- Représentant du système de qualité
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité
- Surveillance des produits (dispositifs/matériel)  
Tél. : 1-800-437-5176  
Fax : 1-847-270-4022 ou  
E-mail : [corporate\\_product\\_complaints\\_round\\_lake@baxter.com](mailto:corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com)
- Pharmacovigilance globale (médicaments/produits pharmaceutiques)  
Tél. : 1-847-948-4977  
Fax : 1-847-948-3188 ou  
E-mail : [global\\_pharmacovigilance\\_deerfield@baxter.com](mailto:global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com)



# Environnement, santé et sécurité

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

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

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



## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

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

### RESSOURCES

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

### CONTACTS

- Votre responsable ESS local
- Service de Déontologie et de Conformité

## Q&R

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

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

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

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

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

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



## Fournisseurs

Baxter compte sur son réseau de fournisseurs pour livrer des produits de qualité à ses clients. Il est indispensable que tous les fournisseurs de Baxter partagent notre engagement envers l'intégrité dans notre métier.

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

- ❖ *définir clairement les exigences et prendre des mesures concurrentielles justes et ouvertes ;*
- ❖ *s'assurer que les fournisseurs sont réputés et qualifiés ;*
- ❖ *s'assurer que l'embauche d'un fournisseur ne crée pas un conflit d'intérêts, qu'il soit réel ou apparent ;*
- ❖ *évaluer et approuver les fournisseurs avant d'acheter tout matériel, composant, produit ou service auprès d'eux, conformément à la norme de qualité des fournisseurs de Baxter et autres exigences ;*
- ❖ *noter par écrit dans un accord les normes de Déontologie et de Conformité de Baxter pour les Fournisseurs ou les propres normes de déontologie et de conformité du fournisseur lorsque ces normes répondent aux attentes de Baxter ;*
- ❖ *obtenir l'autorisation du service des communications d'entreprise avant d'effectuer une déclaration publique concernant un partenaire professionnel.*

## Q&R

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

Informez immédiatement la direction et les services de globaux de qualité d'entreprise.

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Normes de bioéthique, conflits d'intérêts, cadeaux et divertissement et interdiction des pratiques de corruption contenues dans le présent document
- Normes de Déontologie et de Conformité de Baxter pour les Fournisseurs
- Règlement sur les organismes de recherche sous-traitants
- Études précliniques externes
- Représentation externe de Baxter
- Norme de qualité des fournisseurs
- Règlement sur la non-sollicitation

### RESSOURCES

- Site Web du fournisseur sur [www.baxter.com](http://www.baxter.com) sous la section « Doing Business With Baxter » (Travailler avec Baxter)
- Sites Intranet sur la gestion des fournisseurs, des achats et de la chaîne logistique
- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet de Déontologie et de Conformité
- Site Intranet des citoyens du monde
- Site Intranet sur les technologies et les sciences

### CONTACTS

- Vice président des achats globaux
- Services de conformité d'entreprise du service qualité
- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité





## Nos clients

Pour pouvoir répondre aux besoins en soins de santé des personnes souffrant de maladies mettant leur vie en danger, il faut avoir établi des relations de confiance et de compréhension. Baxter s'est forgée depuis plus de 75 ans des relations à long terme avec un grand nombre de clients dans le domaine de la santé : médecins, infirmières, pharmaciens, patients, gouvernements et bien d'autres encore.

Des milliers d'hôpitaux et de prestataires de santé comptent sur Baxter pour leur fournir des solutions intraveineuses qui sauvent des vies et d'autres produits fournissant les liquides et médicaments essentiels aux patients. Baxter a réussi à devenir un partenaire de confiance pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à la recherche d'un savoir-faire dans le domaine du développement de formules uniques pour leurs médicaments. Baxter a également établi des liens très forts avec les principales communautés de patients, notamment celles atteintes d'hémophilie et de maladies rénales. En effet, Baxter fournit des traitements aux domiciles des patients ; en mettant à disposition des spécialistes d'administration qui approvisionnent régulièrement les patients en dialyse à domicile ; de fournir des traitements contre l'hémophilie, les troubles immunitaires, l'alimentation parentérale et d'autres traitements utilisés à domicile. De nombreux employés de Baxter tissent des relations personnelles et professionnelles étroites avec ces patients et leurs aides-soignants.

Baxter gère également une chaîne d'approvisionnement mondiale d'une valeur de 4 milliards de dollars US afin de s'assurer que les clients reçoivent en toute sécurité leurs produits et traitement, quand et où il faut. Nous fournissons plus de 100 millions de boîtes de produits finis chaque année. Baxter a expédié des produits de dialyse par pirogues sur l'Amazone à des

patients situés dans des villages retirés du Brésil, par 4x4 aux Aborigènes en Australie, et à des patients dans le Kentucky malgré des éboulements de terrain.

Les soins de santé sont destinés à aider les gens. De nombreuses manières, les relations de Baxter avec ses clients et patients forment la colonne vertébrale des activités de la société et constituent un actif d'entreprise de grande valeur. Grâce à ces relations, Baxter ne peut qu'évoluer car la société parvient à s'identifier à ses clients et à ses patients, et à anticiper leurs besoins et ainsi à développer de nouveaux produits et technologies pour y répondre.

En revanche, de telles relations peuvent être fragiles et le domaine de la santé est un secteur très compétitif où les prix, la concurrence et d'autres facteurs peuvent influencer des décisions d'achat comme dans n'importe quelle autre industrie. Il est indispensable que Baxter respecte les normes les plus élevées en matière de relation avec les clients, notamment la publicité, la promotion et les pratiques marketing dans tous les marchés où la société est présente.

#### NOS CLIENTS

- 24 *Relation avec les professionnels de la santé*
- 25 *Publicité et promotion*
- 26 *Interdiction des pratiques de corruption*
- 27 *Concurrence loyale et lois antitrust*
- 28 *Conformité commerciale*
- 29 *Veille stratégique*

**DANS NOTRE METIER, NOUS  
POUVONS SAUVER DES VIES EN  
ADOPTANT LA BONNE ATTITUDE. EN  
REVANCHE, DE MAUVAISES MESURES  
POURRAIENT PROVOQUER DES RISQUES  
DE SECURITE. DANS UN METIER TEL  
QUE CELUI DE BAXTER, LES RELATIONS  
AVEC LES CLIENTS SONT CRUCIALES.  
C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE  
LES PRATIQUES DE VENTE ET LES  
REGLEMENTS SUR LES FOURNISSEURS  
DE BAXTER DOIVENT DISPOSER DE  
LIMITES DE DEONTOLOGIE CLAIREMENT  
DEFINIES AFIN D'AIDER LES EMPLOYES  
A HONORER CHAQUE COMMANDE  
AVEC INTEGRITE.**



# Relation avec les professionnels de la santé

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

Les règles régissant le paiement ou l'approvisionnement de tout élément de valeur, tels que des cadeaux, repas, divertissement, cachets, voyages ou bourses parrainés, sont complexes et diffèrent selon les pays. La non-conformité à ces règles peut entraîner des sanctions monétaires importantes, voire des sanctions pénales. Il est important de comprendre et de se conformer à toutes les règles en vigueur.

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

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

- ❖ *Notre conduite est régie par les règlements de soins de santé des États-Unis. Contactez le service juridique pour plus d'informations.*

## **En dehors des États-Unis :**

- ❖ *Les règlements et procédures internationaux, régionaux et nationaux régissent ce type d'activités. Contactez un membre du service juridique, du service de Déontologie et de Conformité ou du service financier pour plus d'informations.*

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

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Règlement anti-corruption de Baxter
- Règlement global sur les donations
- Règlement de votre région sur les bourses
- U.S. Healthcare Fraud and Abuse policy (Règlement sur la fraude et les abus dans le domaine de la santé aux États-Unis)

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les réglementations des soins de santé aux États-Unis
- Site Intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Affaires réglementaires/Service juridique
- Conseiller juridique du pays
- Conseiller régional de Déontologie et de Conformité

## Q&R

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

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

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

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

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

Non. Ce type d'activité est totalement interdit.



# Publicité et promotion

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



## PUBLICITÉ ET CONCURRENCE

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

## PROMOTION

Tous les documents promotionnels de Baxter, notamment la publicité, la documentation et les déclarations publiques sur les produits et les services, doivent comprendre un aperçu équilibré des risques et des avantages. Les documents doivent reposer et être prouvés par des méthodes appropriées telles que des essais cliniques et ne doivent pas contenir d'informations erronées ou mensongères.

## NON-CONFORMITÉ

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

## Q&R

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

**Règlements, processus et procédures de qualité d'entreprise :**

- CQP0202005 analyse et approbation de la publicité ;
- CQP0203003 analyse et approbation de la publicité en Europe ;
- CQP0203004 analyse et approbation de la publicité aux États-Unis.

### RESSOURCES

- Site Intranet global du centre d'excellence de la publicité et de la promotion du service des affaires réglementaires

### CONTACTS

- Service global des affaires réglementaires / Équipe de publicité et de promotion
- Équipe des affaires médicales
- Affaires réglementaires/Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

# Interdiction des pratiques de corruption

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

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

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

## EXACTITUDE DES DONNÉES ENREGISTRÉES

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

## SOUS-TRAITANCE DE TIERS

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

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

## CONTRAT AVEC LE GOUVERNEMENT

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Normes sur l'exactitude des données d'entreprise contenues dans le présent document
- Règlement anti-corruption de Baxter
- Règlement sur la sous-traitance de tiers
- Règlement de votre région sur les bourses
- Règlement global sur les donations de produits
- Financial Policies and Procedures Manual (Manuel de Procédures et règlements financiers)
- Déontologie en matière de vente au gouvernement des États-Unis

### RESSOURCES

- Site Intranet du service financier
- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet sur les ventes du gouvernement des États-Unis

### CONTACTS

- Conseiller régional de déontologie et de conformité
- Service juridique
- Contrôleur de votre division
- Auditeur d'entreprise
- Service des ventes au gouvernement des États-Unis

## Q&R

Un agent embauché pour aider à enregistrer les produits Baxter a demandé 50 000 USD supplémentaires pour « faire bouger les choses ». Dois-je m'inquiéter ?

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



# Concurrence loyale et lois antitrust

Baxter croit en la concurrence libre et loyale. Nous vendons nos produits en fonction de leur qualité, efficacité et prix, conformément à notre Antitrust Compliance Guide (Guide de conformité aux règles antitrust). En général, les normes suivantes régissent notre comportement. Contactez le service juridique pour obtenir des explications et la pré-approbation d'exceptions.

## COMMUNICATION AVEC LES CONCURRENTS

Ne partagez pas les informations suivantes avec les concurrents :

- ❖ *informations confidentielles, comme les informations sur les prix, les ventes, marketing, les coûts, la R&D ou l'approvisionnement ;*
- ❖ *les clauses des contrats avec des clients, fournisseurs ou sous-traitants ;*

- ❖ *les soumissions, devis, propositions de prix ou réponses à des appels d'offres et demandes de prix avec les clients et agences gouvernementales ;*
- ❖ *si vous avez refusé ou si vous refuseriez de faire affaires avec un client, un fournisseur ou un sous-traitant.*

## COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS OU DISTRIBUTEURS

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

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

## CERTAINES METHODES DE VENTES PEUVENT ETRE ILLEGALES

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

## Q&R

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

**Non.** L'échange d'informations sur les tarifs pourrait constituer (ou être perçu comme) une preuve d'un accord sur la fixation des prix.

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

**Non.** La coordination d'offres pourrait constituer une « soumission frauduleuse » et entraîner des sanctions pénales.

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Antitrust Compliance Guide (Guide de conformité aux règles antitrust)
- Déontologie en matière de vente au gouvernement des États-Unis

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité

# Conformité commerciale

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

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

Voici quelques exemples de réglementations importantes à respecter :

## SANCTIONS

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

## LISTE NOIRE

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

## ACTIVITÉS INTERDITES

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

## RESTRICTIONS ANTI-BOYCOTT

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

## PRODUITS ET TECHNOLOGIES INTERDITES

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

## CLASSIFICATION DES MARCHANDISES

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

## ÉVALUATION

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur le commerce international

### RESSOURCES

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

### CONTACTS

- Service de Déontologie et de Conformité
- Groupe des douanes et commerce international de Baxter

### QUESTIONS A PRENDRE EN COMPTE

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

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

## Veille stratégique

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

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

- ❖ *fraude ou fausses déclarations ;*
- ❖ *techniques invasives telles que l'entrée illégale ou la violation de territoire ;*
- ❖ *utilisation de cadeaux, pots-de-vin ou coercition pour obtenir des informations confidentielles ;*

- ❖ *sollicitation ou acceptation d'informations protégées par des lois sur les secrets commerciaux ;*
- ❖ *violation d'accords de confidentialité et de non-divulgaration légitimes ;*
- ❖ *utilisation de tiers pour mener à bien des activités que les employés de Baxter ont interdiction de réaliser.*

### LISTE DE VÉRIFICATION

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

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

## Q&R

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

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

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

**Indiquez poliment mais fermement au médecin que vous ne souhaitez voir aucunes informations confidentielles sur un concurrent.**

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Normes sur les relations avec les professionnels de la santé et Interdiction des pratiques de corruption figurant dans le présent document
- Règlement global de Baxter sur la veille concurrentielle et stratégique
- Normes de déontologie en matière de vente au gouvernement des États-Unis de Baxter

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise
- Site Intranet sur les ventes du gouvernement des États-Unis

### CONTACTS

- Service juridique
- Service de Déontologie et de Conformité



## Notre monde

Baxter et ses employés font partie de communautés vastes et intimes dans le monde entier. Nous adoptons une approche responsable lors de la réalisation de nos activités, en évaluant constamment les conséquences sociales, économiques et écologiques à court et à long terme du travail que nous faisons, des produits que nous fabriquons et des services que nous fournissons.

Afin de préserver notre réputation en tant que partenaire de confiance dans les communautés dans lesquelles nous opérons, nous travaillons dur pour établir des relations durables avec une grande variété de groupes et d'agences : patients, employés, investisseurs, agences gouvernementales et de réglementation, médias et bien d'autres encore.

Pour rester une excellente entreprise, nous devons également proposer un lieu de travail sûr, diversifié et sain et mener nos activités de façon déontologique et conformément aux exigences juridiques dans toutes les communautés.

Nous prenons en compte les besoins actuels et futurs de la société, ainsi que les objectifs de notre entreprise en menant des activités durables. Nous effectuons par exemple le suivi des produits auprès des clients. Cela nous permet de répondre aux problèmes sociaux et écologiques tout au long de la durée de vie du produit, de la conception bioéthique et durable pendant la recherche et le développement à l'utilisation efficace d'énergie et de matériaux pendant la fabrication et le transport, en passant par la promotion responsable des produits, et enfin la réparation, la restauration, le recyclage ou la mise au rebut adéquate du produit à la fin de sa vie.



Baxter s'efforce de faciliter l'accès aux soins de santé aux communautés du monde entier. Pour ce faire, nous faisons appel aux dons de produits, aux subventions de la Baxter International Foundation, au bénévolat des employés ainsi qu'à d'autres programmes. Baxter continuera de créer des partenariats productifs avec toutes les communautés en facilitant l'accès aux soins, en résolvant les problèmes sociaux et écologiques et en respectant les normes de responsabilité et de gouvernance d'entreprise.

Étant donné le nombre et la portée des parties intéressées avec lesquelles Baxter collabore dans des communautés du monde entier, Baxter doit adhérer à divers principes et pratiques déontologiques. Des directives existent pour pouvoir traiter avec les gouvernements et organismes de régulation, la communauté d'investisseurs, les œuvres caritatives et bien d'autres groupes. Alors que le conseil d'administration de Baxter et diverses commissions s'assurent de la bonne mise en œuvre des pratiques professionnelles et des pratiques de gouvernance d'entreprise, il est de la responsabilité de chaque employé de protéger et d'améliorer la réputation de Baxter en agissant avec intégrité, dans le cadre de leurs activités professionnelles ou non, avec toutes les parties intéressées des communautés du monde entier.

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

#### NOTRE MONDE

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



# Informations d'initiés et opérations sur titres

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

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

Dans le cadre de leur travail, les employés de Baxter peuvent également recevoir des informations matérielles non publiques concernant d'autres sociétés. Les employés doivent préserver la confidentialité de ces informations et ne peuvent spéculer sur les actions d'autres sociétés sur la base de ces informations.

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

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

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

Exemples d'informations pouvant être matérielles :

- *acquisitions ou dessaisissements de sociétés, de gammes de produits ou de technologies ;*
- *nouveaux produits ou recherches, ou initiatives cliniques ;*
- *résultats et tendances financières ;*
- *avancées importantes en matière réglementaire, de contentieux et de développements contractuels.*

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

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

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Secrétaire général
- Service juridique

## Q&R

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

Vous pouvez tant que vous ne possédez aucune information matérielle non publique. Pour toute question concernant les informations en votre possession, contactez l'équipe du secrétaire général.

De plus, même si les employés sujets aux approbations préalables et autres restrictions connaissent en général les restrictions appliquées, n'hésitez pas à contacter l'équipe du secrétaire général pour toute question.



# Communication avec les médias et les investisseurs

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

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

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

## LISTE DE VÉRIFICATION

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

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

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

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

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Règlement sur la représentation externe de Baxter
- Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur les présentations externes fournies par les employés du service de ressources technologiques dans le document Metaweb #YY-031-003
- Règlement sur la divulgation

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

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

## Q&R

Quelles informations sont couvertes par le règlement sur la divulgation ?

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

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

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

# Affaires publiques et activités politiques

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

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

## Règles générales concernant le lobbying

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

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

## Règles générales sur les contributions politiques

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

## Règles générales sur les cadeaux aux représentants gouvernementaux

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

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

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

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

## Activités politiques personnelles

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Normes sur les cadeaux et le divertissement contenues dans le présent document
- Règlement anti-corruption de Baxter

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les affaires publiques et gouvernementales aux États-Unis
- Site Intranet sur les affaires publiques et gouvernementales en Europe
- Site Intranet des relations gouvernementales au Canada

### CONTACTS

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

## Q&R

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

Non, pas sans rembourser Baxter une valeur juste.

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

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

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

Oui. Mais faites attention avec vos subordonnées pour ne pas donner une impression de coercition.

# Informations aux organisations gouvernementales

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

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

## Q&R

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

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

## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Règlements sur les enquêtes gouvernementales

### RESSOURCES

- Site Intranet sur les règlements d'entreprise

### CONTACTS

- Conseiller juridique en chef
- Vice président du service de Déontologie et de Conformité
- Conseiller en chef sur les règlements
- Vice président des affaires publiques et gouvernementales



## Faire part des inquiétudes et adopter la bonne attitude

Dans le monde complexe et extrêmement régulé de Baxter, il peut s'avérer difficile de prendre la bonne décision. Parfois, vous pouvez nécessiter des conseils ou de l'aide afin de résoudre un problème. Nous vous conseillons de demander des informations ou de l'aide sur nos normes de déontologie et de conformité.

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

Nous encourageons nos employés, dans un premier temps, à consulter la direction locale ou les ressources locales pour obtenir de l'aide lors de la résolution de problèmes. Vous pouvez également contacter le service de Déontologie et de Conformité, le conseiller régional de Déontologie et de Conformité ou le Corporate Responsibility Office (Bureau de la responsabilité de la société) par l'intermédiaire de la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité.

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

### LIGNE D'ASSISTANCE DE DÉONTOLOGIE ET DE CONFORMITÉ

Les représentants de la ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité sont disponibles 24h/24 et 7j/7 dans les langues les plus courantes. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne ou composer le numéro gratuit de votre pays indiqué sur le site Web.

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

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



# Q&R

Tout le monde dans mon service sait que nous ne respectons pas les procédures de fonctionnement standard en matière de conformité. Je suis sûr que quelqu'un va le signaler à l'assistance de Déontologie et de Conformité. Dois-je vraiment signaler ce problème ?

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

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

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

## RESSOURCES DISPONIBLES POUR SIGNALER UN PROBLÈME DE DÉONTOLOGIE ET DE CONFORMITÉ



## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Code de Conduite de Baxter
- Règlement de la direction sur la déontologie et la conformité

### RESSOURCES

- Site Intranet de déontologie et de conformité

### PERSONNES A CONTACTER POUR FAIRE PART D'UNE QUESTION OU D'UNE INQUIETUDE RELATIVE A LA CONFORMITE

- Votre chef, manager ou le responsable du service
- Les experts en la matière, tels que le service juridique, RH, contrôleur, vice président de la qualité, etc.
- Conseiller régional de déontologie et de conformité
- Service de Déontologie et de Conformité  
*Site Intranet de Déontologie et de Conformité*
- Bureau de la responsabilité de la société  
*P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, États-Unis  
E-mail : [corporate\\_responsibility\\_office\\_deerfield@baxter.com](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)  
Fax confidentiel : 1-847-948-2867*
- Ligne d'assistance de Déontologie et de Conformité  
*[www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance)  
Tél. aux États-Unis : 1-877-229-8373  
Tél. international : consultez [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) pour obtenir le numéro gratuit dans votre pays.*

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

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

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

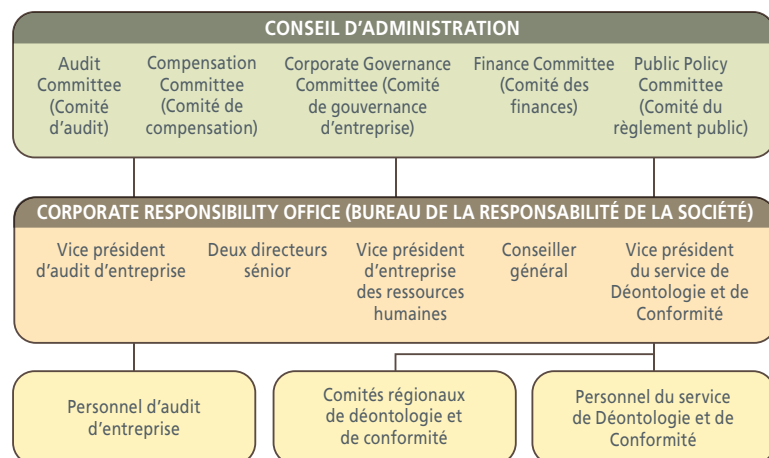
Le Public Policy Committee (Comité du règlement public) a créé le Corporate Responsibility Office (Bureau de la responsabilité de la société, CRO) en 1993. Le CRO est chargé de communiquer les normes de déontologie et de conformité de Baxter, de fournir de l'aide et des formations aux employés et directeurs, d'offrir aux employés plusieurs moyens de signaler leurs inquiétudes et de surveiller la conformité. Le CRO est tributaire du Public Policy Committee (Comité du règlement public) du conseil et évoque tout problème financier au Audit Committee (Comité d'audit) du conseil (cf. schéma).

Toute exonération du Code de Conduite de Baxter pour les cadres ou membres du conseil d'administration doit uniquement être accordée par le Public Policy Committee (Comité du règlement public) et doit être approuvée par le conseil à l'unanimité. Toute exonération doit être immédiatement divulguée aux actionnaires, comme stipulé par la loi en vigueur et les règles de la bourse.

## QUEL RÔLE JOUE LE SERVICE DE DÉONTOLOGIE ET DE CONFORMITÉ ?

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

### STRUCTURE DE DÉONTOLOGIE ET DE CONFORMITÉ DE BAXTER



## BOÎTE À OUTILS

### RÈGLEMENTS

- Code de Conduite de Baxter
- Règlement de la direction sur la déontologie et la conformité
- Charte du Public Policy Committee (Comité du règlement public)

### RESSOURCES

- Site Intranet de Déontologie et de Conformité
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### CONTACTS

- Service de Déontologie et de Conformité

## ***Baxter***

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

La version la plus récente du présent document se trouve sur la page d'accueil de Déontologie et de Conformité du site Intranet de Baxter.

Le présent document n'est pas un contrat de travail entre Baxter et ses employés.

**Baxter**

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

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



© Baxter International Inc., 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](http://www.fsc.org) Cert no. SWE-COC-002352  
© 1996 Forest Stewardship Council

