



IN SACHEN ETHIK  
KANN ES FÜR  
UNS NUR EINE  
ANTWORT  
GEBEN:



VERHALTENSKODEX

**Baxter**

# Unsere Integrität

Der Erfolg von Baxter basiert auf der persönlichen Verantwortung, die jeder einzelne für Ergebnisse und Integrität übernimmt. Patienten, Ärzte, Kunden, Regulierungsbehörden, Investoren und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen sich tagtäglich auf die Integrität unserer Arbeit:

**INTEGRITÄT** am Arbeitsplatz

**INTEGRITÄT** in Forschung und Entwicklung

**INTEGRITÄT** bei der Herstellung

**INTEGRITÄT** in unseren Produkten

**INTEGRITÄT** in Marketing und Verkauf

**INTEGRITÄT** in den Beziehungen der Gemeinschaft

Bei Baxter bedeutet Integrität, wir sind ehrlich und fair. Wir halten unsere Versprechen. Wir ermutigen zum Fragestellen. Wir schätzen Diskussionen und wir halten uns an Gesetze.

**Integrität in allen Bereichen. Integrität gewinnt in allen Bereichen.**



***Baxter***



## Mitteilung von Robert L. Parkinson, Jr.

*Liebe Kolleginnen und Kollegen!*

Der langfristige Erfolg von Baxter fußt ganz wesentlich auf unserer Integrität. Jeden Tag verlassen sich unsere vielen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt – Patienten, Kunden, Investoren, Regulierungsbehörden und Mitarbeiter – darauf, dass wir in punkto Unternehmensethik und Konformität mit den Richtlinien und rechtlichen Pflichten die höchsten Standards einhalten.

Denn, egal welche Rolle Sie bei Baxter bekleiden, Ihre Entscheidungen sind es, die auf unseren Ruf abfärben und entscheidend sind für unseren Erfolg. Ich zähle darauf, dass Sie mit Ihrem Führungsstil und Ihren Führungsqualitäten diese Philosophie des engagierten wirtschaftlichen Wachstums im Einklang mit unseren Werten und natürlich auch den gesetzlichen Vorschriften in allen von uns bedienten Märkten annehmen und fördern.

Wir alle müssen uns bewusst sein, dass es in unserer Branche eine Vielzahl an Vorschriften gibt, die noch dazu oft sehr komplex sind und ganz genau befolgt werden müssen. Aus diesem Grund erwarte ich von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter, dass Fragen gleich in dem Augenblick gestellt und Bedenken in dem Augenblick geäußert werden, da sie aufkommen. Denn wir müssen uns unseres Verhaltens jederzeit sicher sein. Daher fällt es auch in die Verantwortung eines jeden Vorgesetzten, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der Fragen und Bedenken positiv aufgenommen werden.

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of Conduct) beinhaltet die Hauptprinzipien, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baxter gelten. Zudem finden Sie darin zahlreiche Hilfsmittel zum besseren Verständnis des Bezugs zwischen diesen Prinzipien und Ihrer Arbeit.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, unseren Verhaltenskodex zu lesen und zu verstehen. Verlangen Sie nach Antworten auf Ihre Fragen. Achten Sie darauf, dass Sie das Unternehmen Baxter entsprechend führen. Denn dadurch werden wir am Ende ein noch stärkeres, noch wettbewerbsfähigeres und noch nachhaltigeres Unternehmen.

ROBERT L. PARKINSON JR., CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

*Unser Verhaltenskodex ist in vier Schwerpunkte unterteilt:*

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

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

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

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

#### IHRE HILFSMITTEL

*Zusätzlich zu den Grundregeln des Verhaltenskodex haben wir Ihnen ein paar entsprechende Richtlinien und Grundsätze zusammengestellt. Außerdem erfahren Sie hier, an welche Fachleute Sie sich wenden können, wenn Sie Rat brauchen, und wo Sie mehr Informationen finden, die Sie in Ihrem Entscheidungsprozess unterstützen. Weitere Informationen und Links zu Ressourcen finden Sie in der Intranetfassung dieses Dokuments oder auf der Intranetseite für Ethik und Compliance.*

## Inhalt

<b>MITTEILUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS</b> .....	4
<b>UNSER UNTERNEHMEN</b> .....	6
Allgemeine Erwartungen .....	8
Personalpolitik .....	9
Baxters Betriebsvermögen .....	10
Korrekte Geschäftsunterlagen .....	11
Interessenkonflikte .....	12
Datenschutz .....	13
Geschenke und Bewirtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	14
<b>UNSERE PRODUKTE</b> .....	16
Bioethik .....	18
Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten ..	19
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) .....	20
Lieferanten und Subunternehmer .....	21
<b>UNSERE KUNDEN</b> .....	22
Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal .....	24
Werbung und Marketing .....	25
Korruptionsverbot .....	26
Lauterer Wettbewerb und Kartellrecht .....	27
Einhaltung von Handelsbestimmungen .....	28
Geschäftsgeheimnisse .....	29
<b>UNSERE WELT</b> .....	30
Insiderinformationen und Wertpapierhandel .....	32
Mitteilungen für Medien und Investoren .....	33
Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivitäten .....	34
Informationen an Behörden und andere Regierungsorganisationen .....	35
Bedenken aussprechen und das Richtige tun .....	36
Baxter's Board of Directors, das Public Policy Committee und das Corporate Responsibility Office .....	38



## Unser Unternehmen

In über 75 Jahren hat sich Baxter einen Ruf als Unternehmen aufgebaut, in dem sich alles um die eine Aufgabe dreht, wissenschaftliche Innovationen zur Anwendung zu bringen, um so Leben zu retten und Leben zu erhalten. Baxter-Beschäftigte arbeiten in der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Support von Produkten für die Behandlung von Hämophilie, Immunschwächekrankheiten, Nierenleiden und anderen chronischen und akuten Beschwerden.

Baxter zählt weltweit zu den größten Unternehmen des Gesundheitssektors. Wir verkaufen Tausende von Produkten in über 100 Ländern. Der Name Baxter ist in den Bergdörfern, Urwäldern und Großstädten Süd- und Mittelamerikas ebenso bekannt wie in ganz Europa, Asien und Afrika, in den rasant wachsenden Ländern Südostasiens und den einsamsten Ecken des Australischen Outbacks. Wir sind aktiv. Jeden Tag und auf der ganzen Welt.

### DIE LANGE TRADITION DER INNOVATION

Wer bei Baxter arbeitet, wird Teil einer langen Tradition von engagierten Beschäftigten, die sich ganz der medizinischen Versorgung von Patienten verschrieben haben – im Forschungslabor, in der Fertigung, im Büro oder im Außendienst. Über die Jahre sind den Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viele medizinische Durchbrüche gelungen, von denen einige sogar die Medizin revolutioniert haben. Zu den "Ersten" von Baxter gehören:

- ❖ *Die ersten kommerziell hergestellten Intravenöslösungen (IV-Lösungen)*
- ❖ *Das erste flexible Blutsammelsystem aus Kunststoff, das eine Trennung der einzelnen Blutbestandteile möglich machte*
- ❖ *Die erste kommerziell hergestellte Kunstniere, die für Menschen mit Nierenleiden eine lebensrettende Dialyse möglich machte*
- ❖ *Das erste Gerinnungsfaktorkonzentrat Faktor VIII für Menschen mit Hämophilie*
- ❖ *Der erste flexible IV-Behälter aus Kunststoff, der bei IV-Behandlungen rasch zum Standard wurde*

- ❖ *Die ersten schon fertig gemischten Medikamentenrezepturen in IV-Lösungen*
- ❖ *Der erste IV-Zugang ganz ohne Nadel*
- ❖ *Der erste genetisch in Zellkulturen gewonnene rekombinante Faktor VIII*
- ❖ *Das erste und einzige Albumin zur Behandlung von Schock- und Brandopfern, verpackt in flexiblen Kunststoffbehältern*
- ❖ *Und schließlich: Das erste mobile Dialysesystem, das Patienten auf der ganzen Welt ein neues Freiheitsgefühl beschert*

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Baxter die Medizin voran gebracht hat. Und schon jetzt hat Baxter weitere Fortschritte und Verbesserungen in der Pipeline, die für viele Patientinnen und Patienten auf der Welt neue Hoffnung bedeuten.

Als Unternehmen des Gesundheitssektors kommt dem, was wir tun, besondere Bedeutung zu. Wir haben das Glück, in einer Branche zu arbeiten, in der die von uns hergestellten Produkte grundlegende Auswirkung auf die Lebensqualität von Menschen haben. Ebenso wichtig ist jedoch, wie wir unserer Arbeit nachgehen. Integeres Handeln ist in allen Bereichen unserer Tätigkeit entscheidend, wenn wir unsere Stellung als globaler Marktführer im Gesundheitswesen ausbauen wollen.

#### UNSER UNTERNEHMEN

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

**JEDER VON UNS, IN JEDER FUNKTION, IST WÄCHTER DES GUTEN RUFES VON BAXTER. BAXTER HAT EINE ETHISCHE UNTERNEHMENSPOLITIK. UNSERE PERSÖNLICHEN HANDLUNGEN, OB GROSS ODER KLEIN, ENTSCHEIDEN ÜBER DEN GUTEN RUF VON BAXTER.**





# Allgemeine Erwartungen

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

Beschäftigte, leitende Angestellte und Führungskräfte von Baxter müssen stets bestrebt sein, anständig mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und mit einander umzugehen. Wir verschaffen uns keinen unlauteren Vorteil aus Manipulationen, Verheimlichungen, dem Missbrauch vertraulicher Informationen und Daten, der falschen Auslegung wesentlicher Tatsachen oder anderen unfairen Praktiken.

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

Ethisches Geschäftsgebaren gehört für jeden einzelnen mit zum Job:

## PFLICHTEN DER MITARBEITER

- ❖ *Sie müssen ein Verständnis für den Verhaltenskodex entwickeln und diese Standards bei Ihrer Arbeit für Baxter einhalten.*
- ❖ *Sie müssen Verstöße gegen den Verhaltenskodex verhindern und den guten Ruf von Baxter schützen, indem Sie ethisches Verhalten aktiv unterstützen.*
- ❖ *Informieren Sie sich bei Ihren Vorgesetzten, der Abteilung für Ethik und Compliance, der Rechtsabteilung oder Fachleuten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen.*

❖ *Wenn Sie glauben, dass tatsächlich oder vermeintlich ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorliegt, melden Sie den Fall unverzüglich auf einem der in diesem Verhaltenskodex genannten Wege, etwa der Ethics and Compliance Helpline.*

❖ *Arbeiten Sie ehrlich und im vollen Umfang bei allen Nachforschungen hinsichtlich mutmaßlicher Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder die Unternehmenspolitik und Anweisungen von Baxter mit.*

## ZUSÄTZLICHE PFLICHTEN FÜR VORGESETZTE

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

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

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

## DIE HAUPTPRINZIPIEN

### INTEGRITÄT UND COMPLIANCE

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

### OFFENE GESPRÄCHE

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

### FRAGEN STELLEN

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

### VERSTÖSSE MELDEN

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

### ZUSAMMENARBEIT

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

### VERGELTUNGSMASSNAHMEN

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



# Personalpolitik

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

## VIELFALT STATT DISKRIMINIERUNG

Baxter ist ständig auf der Suche nach hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verstärkung der eigenen Belegschaft. Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Herkunft und sexuelle Vorlieben spielen dabei keine Rolle. Baxter toleriert keine Diskriminierung.

## BELÄSTIGUNG

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

## DROGEN UND ALKOHOL

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen auf dem Gelände von Baxter keine illegalen Drogen mit sich führen, konsumieren oder verkaufen oder ihre Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen verrichten. Um einen drogenfreien Arbeitsplatz zu gewährleisten, kann Baxter von seinen Beschäftigten Drogentests verlangen.

## MINDESTBESCHÄFTIGUNGSALTER

Vollzeitangestellte müssen in der Regel das 18. Lebensjahr vollendet haben. Baxter fertigt und vertreibt keine Produkte mit Kinderarbeit unter Zwang oder Indentur.

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

# Fragen & Antworten

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

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Mitarbeiterbeziehungen
- Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
- Örtliche Bestimmungen für Alkohol- und Drogentests
- Verbot von Belästigung am Arbeitsplatz
- Mindestbeschäftigungsalter/ Kinderarbeit

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite der Personalabteilung (Human Resources)
- Das Baxter HR Center unter [BaxHR4U@baxter.com](mailto:BaxHR4U@baxter.com) oder (in den USA und Puerto Rico) unter 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

### KONTAKT

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

# Baxters Betriebsvermögen

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

## GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

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

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

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

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

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

## PRODUKTE

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

## SACHBESITZ UND INVENTAR

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

## MOBILE GERÄTE, ELEKTRONISCHE MEDIEN, INTERNET UND E-MAIL

Niemand kommt heute mehr ohne diese Mittel der modernen Kommunikation aus. Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch gehalten, bei der Verwendung mobiler Geräte, elektronischer Medien, des Internets und E-Mail Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Besonders müssen Sie auf den Schutz vertraulicher Geschäftsdaten und mobiler Geräte wie Laptops, externen Festplatten, Disketten und dergleichen achten. Deshalb:

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

Baxter überwacht im Rahmen geltender Gesetze den Einsatz elektronischer Kommunikation.

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Handbuch „Financial Policies and Procedures“
- Genehmigungsebenen
- Fälschung, falsche Anwendung und Missbrauch von Spesenabrechnungen
- Grundsätze zur Nutzung elektronischer Medien
- Benachrichtigungsprozess für das Melden verlorener oder gestohlener Daten oder Geräte

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite zu geistigem Eigentum
- Intranetseite der Rechtsabteilung
- Intranetseite Corporate Finance
- Intranetseite zu Schutz und Sicherheit im Unternehmen
- Vorlagen für Sicherheitsvereinbarungen aus dem Baxter-Intranet

### KONTAKT

- Rechtsabteilung (Law Department)
- Unternehmenssicherheit
- Abteilung für Ethik und Compliance
- IT Global Help Desk Services

## Fragen & Antworten

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

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

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

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

## Korrekte Geschäftsunterlagen

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

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

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

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

### UNTERLAGENFÜHRUNG

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

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

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

## Fragen & Antworten

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

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Handbuch „Financial Policies and Procedures“
- Handbuch „Accounting Classification and Authorization Policy 0101“
- Fragen Sie Vertreter Ihrer Abteilung, Geschäftseinheit oder Ihres Funktionsbereichs nach einem Exemplar der aktuellen Regeln zur Unterlagenführung oder sehen Sie die U.S. Record Management Policy ein.

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite Corporate Finance
- Intranetseite der Rechtsabteilung

### KONTAKT

- Vertreter der Geschäftseinheit Finanzen
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance

### PRÜFLISTE

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

# Interessenkonflikte

Ein Interessenskonflikt liegt dann vor, wenn die privaten Interessen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters denen von Baxter widersprechen oder widersprechen könnten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen unvoreingenommen und wirtschaftlich für Baxter arbeiten können.

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

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

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

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

**Interne Interessenkonflikte** können dann auftreten, wenn ein Familienmitglied, ein Mitglied Ihrer häuslichen Gemeinschaft oder eine andere Ihnen nahestehende Person in Ihrer Abteilung oder Ihrer

Geschäftsleitung arbeitet. Legen Sie Beziehungen zu den fraglichen Personen daher Ihrem Vorgesetzten gegenüber von Anfang an offen, um zu entscheiden, ob ein Konflikt vorliegt und was man im Zweifelsfalle dagegen tun kann.

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Interessenkonflikte
- Grundsätze zur Beschäftigung von Verwandten

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Informationen zu Interessenkonflikten und Offenlegungsprozess auf der Intranetseite der Abteilung für Ethik und Compliance

### KONTAKT

- Ihr(e) Vorgesetzte(r)
- Personalwesen (Human Resources)
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance

### PRÜFLISTE

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

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

## Fragen & Antworten

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

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



# Datenschutz

Baxter respektiert die Vertraulichkeit persönlicher Daten von Kunden, Patienten und Beschäftigten.

## **Besonders wichtige persönliche Daten bei Baxter sind:**

- ❖ Sozialversicherungsnummern oder Ausweisnummern
- ❖ Marketingdaten
- ❖ Patientendaten
- ❖ Daten aus klinischen Versuchen
- ❖ Daten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- ❖ Daten zu Gegenanzeigen und Nebenwirkungen
- ❖ Sonstige sensible persönliche Daten von unseren Kunden, Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Zum Schutz persönlicher Daten müssen Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:**

- ❖ Sich der persönlichen Daten in Ihrem Arbeitsbereich bewusst sein
- ❖ Die rechtlichen und vertraglichen Einschränkungen bei der Nutzung persönlicher Daten verstehen
- ❖ Persönliche Daten nur unter Einhaltung sämtlicher Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz sammeln, nutzen und offenlegen
- ❖ Persönliche Daten nur dann anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anvertrauen, wenn dies zur Verrichtung ihrer Arbeit notwendig ist
- ❖ Persönliche Daten nur dann nach außen vergeben, wenn eine Genehmigung der Rechtsabteilung vorliegt
- ❖ Persönliche Daten ordnungsgemäß lagern oder transportieren (z. B. verschlüsseln, mit einem Kennwort schützen, wegschließen usw.)
- ❖ Nicht genehmigte Nutzung, Offenlegung oder Verlust persönlicher Daten unverzüglich ihrem Vorgesetzten, IT Global Help Desk Services, der Unternehmenssicherheit oder der Ethics and Compliance Helpline melden.

# Fragen & Antworten

Was soll ich machen, wenn persönliche Daten gestohlen werden, verloren gehen oder ohne Genehmigung offengelegt werden?

Melden Sie es unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und der Abteilung für Ethik und Compliance. Melden Sie verlorene oder gestohlene Laptops zudem den IT Global Help Desk Services, der Unternehmenssicherheit oder der Ethics and Compliance Helpline.

Ich führe gerade einen neuen Prozess ein, der auch die Sammlung oder die Offenlegung persönlicher Daten beinhaltet. Muss ich dafür bei der Rechtsabteilung um Erlaubnis fragen?

Ja, weil die Datenschutzgesetze in vielen Ländern genaue Regeln für das Sammeln und Offenlegen persönlicher Daten vorsehen, an die wir uns halten müssen. Durch eine Verletzung dieser Gesetze könnten Sie genau so wie Baxter rechtlich haftbar gemacht werden.

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Globale Datenschutzgrundsätze von Baxter
- Benachrichtigungsprozess für das Melden verlorener oder gestohlener Daten oder Geräte

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den globalen Datenschutzgrundsätzen von Baxter
- Intranetseite zu Schutz und Sicherheit im Unternehmen

### KONTAKT

- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance
- IT Global Help Desk Services

## DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Bedenken Sie vor Erhebung oder Freigabe persönlicher Daten bitte Folgendes:

- Handelt es sich bei den Informationen, die Sie benutzen oder offen legen wollen, um persönliche Daten?
- Falls ja, wird diese Nutzung oder Offenlegung persönlicher Daten durch die interne Firmenpolitik von Baxter oder durch Gesetze eingeschränkt?
- Benötigt die die Daten anfordernde Person oder Instanz die Informationen, um ihre Aufgabe bei Baxter zu erfüllen?
- Sind persönliche Daten verloren gegangen, sind sie gestohlen worden oder auf andere nicht genehmigte Weise benutzt worden?

# Geschenke und Bewirtung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In vielen Kulturkreisen sind Gefälligkeiten wie kleinere Geschenke und Bewirtungen fester Bestandteil des Geschäftsgebarens. Unangemessene Geschenke und Bewirtungen können sich allerdings auch negativ auf die Geschäfte und den guten Ruf von Baxter auswirken und sogar ungesetzlich sein.

## WAS SIE ANNEHMEN DÜRFEN

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

Unter bestimmten Umständen dürfen Baxter-Beschäftigte Firmengeschenke von erheblichem Wert annehmen, um damit örtlichen Gepflogenheiten zu

entsprechen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Geschenk zum Zwecke ordnungsgemäßer Rechnungslegung Eigentum von Baxter wird.

## WAS SIE NICHT ANNEHMEN DÜRFEN

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

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

## DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

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

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

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

## Fragen & Antworten

Ein Lieferant hat mir vier Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung angeboten, zu der er nicht gehen kann. Darf ich die annehmen?

Nein. Wenn Sie ohne den Lieferanten hingehen, hätten Sie ja keine Gelegenheit, eine seriöse Geschäftsbeziehung zu ihm aufzubauen.

Dürfte ich denn mit ihm zusammen hingehen?

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





## WAS SIE VERSCHENKEN DÜRFEN

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

**Wenn Sie medizinischem Fachpersonal in den USA etwas schenken**, müssen Sie sich an die Regeln und Verfahren von *Healthcare Fraud and Abuse* halten.

**Wenn Sie medizinischem Fachpersonal außerhalb der USA etwas schenken**, müssen Sie sich an die Vorschriften zu Geschenken, Zuwendungen und finanziellen Aufwendungen für medizinisches Fachpersonal im jeweiligen Land halten.

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

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

# Fragen & Antworten

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

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

Ein potenzieller Lieferant hat jedem Mitglied der Entscheidungskommission eine Geschenktasche mit einem MP3-Player gegeben. Dürfen wir die annehmen?

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Die Richtlinien "Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal" und "Korruptionsverbot" in diesem Dokument
- Antikorruptionsrichtlinien von Baxter
- Geschenke und Bewirtung
- Grundsatz des nicht um Geschenke Bittens
- Die "Sales Ethics Standards" der US-Regierung
- Grundsätze für Reise- und Bewirtungsspesen weltweit
- Grundsätze für Reise- und Bewirtungsspesen regional

### RESSOURCEN

- Informationen zu Interessenkonflikten und Offenlegungsprozess auf der Intranetseite der Abteilung für Ethik und Compliance
- Intranetseite zu Verkäufen an die US-Regierung
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite "Globale Citizens"
- Intranetseite "Global Purchasing and Supplier Management"

### KONTAKT

- Rechtsabteilung (Law Department)
- Vertreter der Abteilung Finanzen (Finance)
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Abteilung Community Relations
- Der Vizepräsident Global Purchasing



## Unsere Produkte

Baxter ist bekannt für seine Tradition bahnbrechender Produkte.

Innovationen werden auch in Zukunft der Schlüssel zu unserem Erfolg sein. Deshalb investiert Baxter so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens in Forschung und Entwicklung und plant sogar eine weitere Erhöhung des Budgets in diesem Bereich. Ein Großteil dieses Geldes fließt auch in Orientierungs- und Frühphaseninitiativen, von denen wir uns künftig Durchbrüche im Produktbereich versprechen.

Baxter hat in allen Geschäftsbereichen nach wie vor zahlreiche Initiativen in der Pipeline, mit denen der medizinische Fortschritt weiter vorangetrieben werden soll. Baxter erforscht im Augenblick Stammzellentherapien für Erwachsene, um damit kardiovaskuläre und periphere Arterienerkrankungen zu bekämpfen, bessere Behandlungen für Hämophilie und primäre Immundefekte zu finden und eine potenzielle Behandlung für Alzheimer zu erforschen. Daneben treiben wir natürlich auch unsere Innovationen in ausgeklügelter Technik zur Verabreichung von Medikamenten, in der Geweberegeneration und in der neuesten Generation von Heimprodukten für Patientinnen und Patienten mit Nierenleiden weiter voran.

Gekoppelt mit dem Engagement von Baxter in Forschung und Entwicklung ist ein weltweites Netzwerk erstklassiger Produktionsanlagen. Wir betreiben Werke in 26 Ländern, um so örtliche und regionale Bedürfnisse zu bedienen.

In sämtlichen Baxter-Werken stehen dabei Qualität und Sicherheit im Mittelpunkt. Jedes Werk hat sich kontinuierlichen Verbesserungen, Verantwortung für die Umwelt und natürlich erstklassigen Produkten verschrieben.

Sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in der Herstellung kommt es auf Kleinigkeiten an. Wir müssen darauf achten, dass unsere Forschung klinischen Protokollen folgt und dass unsere fertigen Produkte höchster Qualität entsprechen. Dieser Blick fürs Detail erstreckt sich auch auf Fragen der Ethik und der so genannten Compliance, also der Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, firmen-internen Regelungen und sonstigen Grundsätzen. Die Einhaltung bioethischer Prinzipien gehört ebenso dazu wie die Befolgung behördlicher Richtlinien, das Protokollieren von Produktionsdaten, der Schutz von Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Umwelt oder die Beachtung ethischen Verhaltens unserer Lieferanten. Denn all diese Dinge müssen für eine erstklassige Organisation ineinander greifen.

## KULTURELLE GEPFLOGENHEITEN

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



## UNSERE PRODUKTE

- 18 Bioethik
- 19 Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten
- 20 Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)
- 21 Lieferanten und Subunternehmer

# Bioethik

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

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

- ❖ *Geltenden Gesetzen, Vorschriften und allgemein gültigen ethischen und beruflichen Standards entsprechen*

- ❖ *Leben, Gesundheit, Privatsphäre und Würde der Teilnehmer an klinischen Studien schützen*
- ❖ *weitestmöglich auf Tierversuche verzichten und in Fällen, da es dazu keine wissenschaftliche Alternative gibt, einen gewissenhaften Umgang und die höchsten Standards pflegen.*
- ❖ *Die Umwelt und die globale Artenvielfalt und Artenerhaltung schützen*

Unsere bioethischen Grundsätze erstrecken sich auch auf Arbeiten, die unter Leitung von Baxter von externen Forschungsorganisationen, Beratern und Drittanbietern ausgeführt werden.



## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Bioethik
- Blutspenden für Studien
- Positionspapier zur Bioethik
- Richtlinien für die vertragliche Beschäftigung von externen Forschungsorganisationen
- Richtlinien für klinische Studien
- Externe vorklinische Studien

### RESSOURCEN

- Intranetseite Bioethics@Baxter
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite „Purchasing and Supplier Management“
- Intranetseite Wissenschaft und Technik

### KONTAKT

- Der Vizepräsident für Forschung und Entwicklung in Ihrer Geschäftseinheit oder der/die medizinische Leiter(in)
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance

## Fragen & Antworten

Wir tragen uns mit dem Gedanken an eine klinische Studie der Phase III in einem Land, in dem wir das Produkt aber nicht verkaufen werden. Ist das in Ordnung?

Nein. In den internationalen Standards für klinische Studien wird ausdrücklich davon abgeraten, klinische Studien in Gebieten durchzuführen, in denen das Produkt nicht verkauft werden wird.

Müssen sich auch externe Forschungsorganisationen, die für Forschungen im Namen von Baxter unter Vertrag genommen wurden, an die Bioethikkonventionen von Baxter halten?

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



# Schutz von Patienten und Herstellung von Qualitätsprodukten

Der wohl wichtigste Aspekt unserer Arbeit ist es, sichere und wirksame Produkte zu liefern, die Leben erhalten. Der gute Ruf von Baxter basiert darauf, dass wir den Markt konstant mit Qualitätsprodukten beliefern. Damit uns unsere Kunden auch weiterhin vertrauen, wird von jeder Baxter Mitarbeiterin oder jedem Mitarbeiter erwartet, dass er sich voll und ganz für Qualität einsetzt.

Von Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass:

- ❖ Sie Qualitätsdienstleistungen liefern, die dem Baxter Corporate Quality System entsprechen;
- ❖ Sie als Streiter für Produktqualität und Qualitätssysteme auftreten
- ❖ Sie ihren Verpflichtungen gegenüber Regulierungsbehörden nachkommen

- ❖ Sie sich mit Fragen zur Qualität sofort an ihre Vorgesetzten oder an das zuständige Personal wenden
- ❖ sämtliche Beschwerden über Produkte aus allen Bereichen binnen eines Arbeitstages an die Produktüberwachung (Product Surveillance) melden
- ❖ Gegenanzeigen und Nebenwirkungen aus allen Bereichen binnen eines Arbeitstages an die Arzneimittelsicherheit (Pharmacovigilance) melden
- ❖ Sie die Standard Operating Procedures (SOPs) ihrer Abteilung vollständig verstehen, darin ausgebildet sind und sie befolgen. Etwaige Unklarheiten hinsichtlich der Frage, wie die SOPs zu befolgen sind, sollten dem jeweiligen Vorgesetzten vorgetragen werden.

## Fragen & Antworten

Ich mache mir Sorgen, dass einer unserer neuen Beschäftigten nicht die erforderliche Anzahl an Inspektionen durchführt. Was soll ich machen?

Sie müssen Ihren Vorgesetzten und den Quality Manager unverzüglich davon in Kenntnis setzen, damit diese sich der Situation annehmen können.

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Qualitätspolitik des Unternehmens
- Richtlinien zum Qualitätsmanagementsystem

### RESSOURCEN

- Intranetseite Global Post Market Surveillance
- Intranetseite Global Quality
- Intranetseite Regulatory Affairs and Pharmacovigilance

### KONTAKT

- Mitarbeiter des Qualitätssystems
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance
- Produktüberwachung (Geräte/Hardware)  
Telefon: 1-800-437-5176  
Fax: 1-847-270-4022 oder  
E-Mail: [corporate\\_product\\_complaints\\_round\\_lake@baxter.com](mailto:corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com)
- Global Pharmacovigilance (Medikamente/Pharmazeutika)  
Telefon: 1-847-948-4977  
Fax: 1-847-948-3188 oder  
E-Mail: [global\\_pharmacovigilance\\_deerfield@baxter.com](mailto:global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com)



# Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)

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

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

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



## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

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

### RESSOURCEN

- Intranetseite Environment, Health and Safety (EHS)

### KONTAKT

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

## Fragen & Antworten

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

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

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

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

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

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



# Lieferanten und Subunternehmer

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

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

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

## Fragen & Antworten

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

Informieren Sie unverzüglich die Geschäftsleitung und die Corporate Compliance Services der Abteilung Global Quality von Ihren Bedenken.

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Die Kapitel „Bioethik“, „Interessenkonflikte“, „Geschenke und Bewirtung“ sowie „Korruptionsverbot“ in diesem Dokument
- Ethik- und Compliance-Grundsätze für Lieferanten von Baxter
- Richtlinien für die vertragliche Beschäftigung von externen Forschungsorganisationen
- Externe vorklinische Studien
- Externe Vertretung Baxters
- Qualitätsstandards für Lieferanten
- Grundsatz des nicht um Geschenke Bittens

### RESSOURCEN

- Die Lieferanten-Website auf [www.baxter.com](http://www.baxter.com) unter „Geschäftsbeziehungen mit Baxter“
- Intranetseiten Supply Chain and Purchasing sowie Supplier Management
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite Ethik und Compliance
- Intranetseite „Globale Citizens“
- Intranetseite Wissenschaft und Technik

### KONTAKT

- Der Vizepräsident Global Purchasing
- Die Corporate Compliance Services der Abteilung Quality
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance





## Unsere Kunden

Den medizinischen Bedürfnissen von Menschen mit teils lebensbedrohlichen Krankheiten zu entsprechen, bedarf einer auf Vertrauen und Verständnis beruhenden Beziehung. Baxter unterhält seit über 75 Jahren solche Beziehungen zu einer Vielzahl von Kunden aus dem Gesundheitswesen – Ärzten, Krankenschwestern, Apothekern, Patienten, Behörden und viele andere.

Tausende von Krankenhäusern und Leistungserbringern im Gesundheitswesen verlassen sich auf die lebensrettenden Baxter-Lösungen für den IV-Bereich und andere Produkte, mit denen wichtige Flüssigkeiten und Medikamente verabreicht werden. Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Partner pharmazeutischer und biotechnologischer Firmen etabliert, die bei der Entwicklung neuer Rezepturen für Medikamente auf der Suche nach Kompetenz und Fachwissen sind. Baxter unterhält zudem gute Beziehungen zu wichtigen Patientenvereinigungen, etwa zu Menschen mit Hämophilie oder Nierenleiden. Dazu gehört auch, dass wir eine Behandlung in den heimischen vier Wänden ermöglichen. Spezialisten versorgen nicht nur Hemodialyse-Patienten regelmäßig mit Lieferungen sondern es gibt auch Heimbehandlungen für Menschen mit Hämophilie, Immunschwächekrankheiten, für parenterale Ernährung und anderes mehr. Viele Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln eine enge persönliche und berufliche Bindung zu ihren Patienten und deren Betreuern.

Baxter verwaltet zudem eine weltweite Lieferkette im Umfang von vier Milliarden US-Dollar, damit unsere Kunden ihre Produkte und Behandlungen immer schnell und sicher genau dann und genau da bekommen, wo sie benötigt werden. Das ist jedes Jahr über 100 Millionen mal der Fall.

Baxter hat Dialyseprodukte auch schon auf Flussschiffen über den Amazonas zu den entlegensten Dörfern in Brasilien, mit Geländewagen zu den Aborigines im australischen Outback oder durch Schlamm-lawinen zu Patienten in Kentucky gebracht.

Im Gesundheitswesen geht es letztlich immer darum, Menschen zu helfen. Insofern sind die Beziehungen von Baxter zu den Kunden des Unternehmens in vielerlei Hinsicht das Rückgrat der Geschäftstätigkeit und wertvolles Unternehmenskapital. Denn diese Beziehungen treiben das Wachstum von Baxter voran, weil sie es uns ermöglichen, die Bedürfnisse von Kunden und Patienten zu erkennen und vorherzusehen, sodass wir einzigartige neue Produkte entwickeln können, die diesen Bedürfnissen entsprechen.

Aber man darf nicht verkennen, dass auch solche Beziehungen zerbrechen können. Im Gesundheitswesen herrscht starker Wettbewerb. Wie in jeder Branche können Preis, Konkurrenz und andere Faktoren die Kaufentscheidung beeinflussen. Es ist daher um so wichtiger, dass Baxter im Umgang mit Kunden die höchsten ethischen Maßstäbe anlegt. Das gilt auch für Werbung, PR und Marketing in allen Märkten, in denen Baxter aktiv ist.

#### UNSERE KUNDEN

- 24 *Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal*
- 25 *Werbung und Marketing*
- 26 *Korruptionsverbot*
- 27 *Lauterer Wettbewerb und Kartellrecht*
- 28 *Einhaltung von Handelsbestimmungen*
- 29 *Geschäftsgeheimnisse*

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



# Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal

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

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

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

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

- ❖ *Unterliegt unser Verhalten unseren Richtlinien für US-Gesundheitsvorschriften. Über Einzelheiten informiert Sie unsere Rechtsabteilung für Behörden.*

## **Außerhalb der USA:**

- ❖ *Gibt es Bewilligungsrichtlinien und Verfahren, die diese Art Aktivität auf internationaler Ebene, regionaler Ebene und Länderebene regeln. Über Einzelheiten informiert Sie die Rechtsabteilung, die Abteilung für Ethik und Compliance und die Abteilung Finance.*

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Antikorrupsionsrichtlinien von Baxter
- Richtlinien für weltweite Produktspenden
- Die Bewilligungsrichtlinien in Ihrer Region
- Richtlinie „U.S. Healthcare Fraud and Abuse“

### RESSOURCEN

- Intranetseite „U.S. Healthcare Regulation“
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

### KONTAKT

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

## Fragen & Antworten

Kann Baxter einen Arzt für benötigte Beraterdienste beschäftigen?

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

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

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

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

Nein. Das ist nicht erlaubt.



# Werbung und Marketing

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



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

## MARKETING

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

## OFF-LABEL-USE

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

# Fragen & Antworten

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

#### Corporate Quality Policies, Processes and Procedures (CQP):

- CQP0202005 Werbungsprüfung und -genehmigung
- CQP0203003 Europäische Werbungsprüfung und -genehmigung
- CQP0203004 US-Werbungsprüfung und -genehmigung

### RESSOURCEN

- Intranetseite Global Regulatory Affairs sowie des Center of Excellence for Advertising and Promotion

### KONTAKT

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

# Korruptionsverbot

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

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

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

## KORREKTE BUCHFÜHRUNG UND UNTERLAGEN

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

## VERTRAGSSCHLÜSSE MIT DRITTEN

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

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

## VERTRAGSSCHLÜSSE MIT REGIERUNGEN

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Richtlinien für korrekte Geschäftsunterlagen und für Lieferanten in diesem Dokument
- Antikorruptionsrichtlinien von Baxter
- Richtlinien für Vertragsabschlüsse mit Dritten
- Die Bewilligungsrichtlinien in Ihrer Region
- Richtlinien für weltweite Produktspenden
- Handbuch „Financial Policies and Procedures“
- U.S. Government Sales Ethics

### RESSOURCEN

- Intranetseite Corporate Finance
- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite zu Verkäufen an die US-Regierung

### KONTAKT

- Regionaler Rechtsbeistand für Ethik- und Compliance
- Rechtsabteilung (Law Department)
- Der Kostenprüfer Ihrer Geschäftseinheit
- Corporate Audit
- Abteilung U.S. Government Sales

# Fragen & Antworten

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

Unbedingt. Baxter gibt keine Geldmittel aus, ohne genau zu wissen, was und wofür diese Mittel sind und dass sie nicht der Bestechung oder anderen unlauteren Zielen dienen.

Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Ethik und Compliance, um Hilfe bei der Bewältigung der Situation zu bekommen.



# Lauterer Wettbewerb und Kartellrecht

Baxter glaubt an freien und lauterer Wettbewerb. Wir verkaufen unsere Produkte auf der Grundlage von Qualität, Wirkungskraft und Preis, und wir halten uns dabei streng an unseren Antitrust Compliance Guide. Generell gelten folgende Grundsätze für unser Geschäftsgebar: Arbeiten Sie eng mit der Rechtsabteilung zusammen, klären Sie Sachverhalte ab und holen Sie sich für Ausnahmen vorab eine Genehmigung ein.

## INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT DER KONKURRENZ

Folgendes ist Konkurrenten nicht mitzuteilen:

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

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

## INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT KUNDEN ODER VERTRIEBSHÄNDLERN

Folgendes ist Kunden oder Vertriebshändlern nicht mitzuteilen:

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

## BESTIMMTE VERKAUFSMETHODEN KÖNNEN ILLEGAL SEIN

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

# Fragen & Antworten

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

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

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

Nein. Angebote zu koordinieren könnte eine „Angebotsmanipulation“ darstellen und strafrechtlich verfolgt werden.

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Antitrust Compliance Guide
- U.S. Government Sales Ethics

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

### KONTAKT

- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance

# Einhaltung von Handelsbestimmungen

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

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

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

## SANKTIONEN

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

## DENIED PARTIES

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

## VERBOTENE AKTIVITÄTEN

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

## ANTI-BOYKOTT-BESCHRÄNKUNGEN

Verbot der Unterstützung des Boykotts der Arabischen Liga gegen Israel.

## ZUGANGSBESCHRÄNKTE PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

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

## EINSTUFUNG VON WAREN

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

## TAXIERUNG

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Richtlinien zum internationalen Handel

### RESSOURCEN

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

### KONTAKT

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

### FRAGEN, DIE SIE SICH STELLEN SOLLTEN

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

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

# Geschäftsgeheimnisse

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

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

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

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

## PRÜFLISTE

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

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

# Fragen & Antworten

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

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Die Richtlinien „Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal“ und „Korruptionsverbot“ in diesem Dokument
- Die Baxter-Richtlinien zu Branchen- und Konkurrenzinformationen weltweit
- Baxters „Sales Ethics Standards“ für die US-Regierung

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien
- Intranetseite zu Verkäufen an die US-Regierung

### KONTAKT

- Rechtsabteilung (Law Department)
- Abteilung für Ethik und Compliance



## Unsere Welt

Das Unternehmen Baxter und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Teil kleiner und großer Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Wir verfolgen einen verantwortungsvollen Ansatz beim Führen unseres Unternehmens und wägen die kurzfristigen und langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte unserer Arbeit und unserer Dienstleistungen stets gegeneinander ab.

Wir wollen unseren guten Ruf als vertrauenswürdiger Partner in den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, erhalten. Deshalb bauen wir Beziehungen zu einer Vielzahl an Gruppen und Behörden auf – Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Investoren, Regierungs- und Regulierungsbehörden, die neuen Medien und viele andere mehr.

Ein großes Unternehmen zu sein, bedeutet auch, dass wir sichere, vielschichtige und in jeder Hinsicht sprichwörtlich gesunde Arbeitsplätze fördern und Geschäfte in all unseren Gemeinschaften ethisch und unter Einhaltung aller Gesetze tätigen.

Mit nachhaltigen Aktivitäten tarieren wir aktuelle und künftige Bedürfnisse der Gesellschaft mit den Zielen unseres Unternehmens aus. Eine Art, wie wir dies tun, ist der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produkt. Darunter verstehen wir das Lösen sozialer und ökologischer Probleme über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Dies reicht von der Bioethik und einem nachhaltigen Konzept während der Forschung und der Entwicklung über den sparsamen Umgang mit Energie und Material während der Herstellung und des Transports bis hin zu einer verantwortungsvollen Produktbewerbung und schließlich zu Reparatur, Ersatz, Wiederverwertung und ordnungsgemäßer Entsorgung am Ende des Zyklus.

Baxter arbeitet daran, mehr Gemeinden auf der Welt Zugang zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. Erreicht wird dies durch Produktspenden,



Zuwendungen der Baxter International Foundation, Mitarbeitervolontariate und anderen Programmen. Baxter wird auch weiterhin produktive Partnerschaften mit all unseren Gemeinschaften aufbauen, indem der Zugang zu medizinischer Versorgung verbessert, soziale und ökologische Probleme angegangen und Grundsätze der Unternehmensführung und der Unternehmensverantwortung erfüllt werden.

Die Zahl und die Bandbreite der Entscheidungsträger, mit denen Baxter in Gemeinschaften auf der ganzen Welt zusammen arbeitet, erfordert eine strenge Einhaltung einer ganzen Reihe ethischer Prinzipien und Praktiken. Es gibt Richtlinien für den Umgang mit Regierungen und Behörden, mit Investoren, mit gemeinnützigen Organisationen und vielen anderen Gruppen. Zwar gibt es neben dem Vorstand von Baxter auch zahlreiche Ausschüsse (committees), die über die korrekte Unternehmensführung und korrekte Geschäftspraktiken wachen, aber es ist darüber hinaus dennoch die Pflicht jeder Baxter Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters, den guten Ruf von Baxter bei sämtlichen Entscheidungsträgern in allen Gemeinschaften weltweit zu schützen und zu untermauern, indem er sowohl im Rahmen seiner Arbeit als auch darüber hinaus integrierter auftritt.

#### UNSERE WELT

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

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



# Insiderinformationen und Wertpapierhandel

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

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

Im Rahmen ihrer Arbeit erhalten Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise auch wesentliche nicht-öffentliche Informationen über andere Unternehmen. Auch diese Informationen sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraulich zu behandeln und dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Aktien anderer Unternehmen dienen.

Für Mitarbeiter auf Vizepräsidentenstufe oder darüber sowie für Mitarbeiter mit regelmäßigem Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen gelten zusätzliche Verpflichtungen wie etwa Einschränkungen beim Derivathandel und in einigen Fällen auch vierteljährlich geschlossene Zeitfenster oder die Verpflichtung, Handel mit der Rechtsabteilung vorab

abzuklären. Mehr Informationen zu diesen Verpflichtungen – und zum Handel mit Wertpapieren allgemein – finden Sie in Baxters Securities Trading Policy, der Baxter-Richtlinie zum Wertpapierhandel.

## DEFINITION „WESENTLICHE INFORMATIONEN“

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

Beispiele für Informationen, die wesentlich sein könnten:

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Securities Trading Policy
- Richtlinien zur Angabepflicht

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

### KONTAKT

- Corporate Secretary
- Rechtsabteilung (Law Department)

## Fragen & Antworten

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

Sie dürfen das, so lange Sie nicht über wesentliche nicht-öffentliche Informationen verfügen. Falls Sie Fragen zu den Informationen haben, die Sie besitzen, wenden Sie sich bitte an das Team des Corporate Secretary.

Zudem sollten Sie sich mit allen Fragen an das Team des Corporate Secretary wenden, auch wenn sich Beschäftigte, die einer Vorabklärung und anderen Beschränkungen unterliegen, dessen in der Regel bewusst sind.



# Mitteilungen für Medien und Investoren

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

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

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

## PRÜFLISTE

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

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

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

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

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Richtlinien für die externe Vertretung Baxters
- Weitere Informationen zu externen Präsentationen von Beschäftigten der Abteilung Technology Resource finden Sie im Metaweb-Dokument #YY-031-003
- Richtlinien zur Angabepflicht

### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

### KONTAKT

- Abteilung Corporate Communications
- Abteilung Corporate Investor Relations
- Rechtsabteilung (Law Department)

# Fragen & Antworten

Welche Informationen fallen unter die Richtlinien zur Angabepflicht?

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

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

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

# Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivitäten

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

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

## **Weltweite Regeln für Lobbyarbeit**

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

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

## **Weltweite Regeln für politische Spenden**

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

## **Weltweite Regeln für Geschenke an Regierungsoffizielle**

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

Zum einen müssen Sie sich an die Baxter-Richtlinien für Geschenke und

Bewirtung und zum Korruptionsverbot halten (und entsprechend informieren), und zum anderen alle Fragen an die Rechtsabteilung und an die Abteilung für Ethik und Compliance richten.

## **Zusätzliche Regeln für politische Aktivitäten in den USA**

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

## **Persönliche politische Aktivitäten**

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

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

## IHRE HILFSMITTEL

### **RICHTLINIEN**

- Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Grundsätze für Geschenke und Bewirtung
- Antikorruptionsrichtlinien von Baxter

### **RESSOURCEN**

- Intranetseite Government Affairs and Public Policy U.S.
- Intranetseite Government Affairs and Public Policy Europe
- Intranetseite Government Relations Canada

### **KONTAKT**

- Ihr Regionalvertreter der Abteilung Government Affairs and Public Policy
- Rechtsabteilung (Law Department)

## Fragen & Antworten

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

Nein, allenfalls gegen angemessene Bezahlung für Baxter.

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

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

Darf ich meinen Kolleginnen und Kollegen bestimmte politische Kandidatinnen oder Kandidaten empfehlen und sie um Wahlkampfunterstützung bitten?

Ja. Achten Sie bei Untergebenen aber besonders darauf, dass nicht der Eindruck der Nötigung entsteht.

# Informationen an Behörden und andere Regierungsorganisationen

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

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

## Fragen & Antworten

Was soll ich machen, wenn mich ein Mitarbeiter einer Strafverfolgungsbehörde anruft und Informationen über Baxter verlangt?

Sie sollten sofort die Rechtsabteilung informieren, ehe Sie Auskunft erteilen. Erklären Sie dem Mitarbeiter, dass es bei Baxter Vorschrift ist, erst die Rechtsabteilung zu informieren, bevor Auskünfte erteilt werden. Die Rechtsabteilung wird das Ersuchen bewerten und entscheiden, ob ein Gerichtsbeschluss nötig ist, um die fragliche Information offenzulegen.

### IHRE HILFSMITTEL

#### RICHTLINIEN

- Richtlinien zu behördlichen Nachforschungen

#### RESSOURCEN

- Intranetseite zu den Unternehmensrichtlinien

#### KONTAKT

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



## Bedenken aussprechen und das Richtige tun

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

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

Wir raten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zur Unterstützung bei Fragen immer zuerst lokale Ressourcen und dann die örtliche Geschäftsleitung zu nutzen. Alternativ dazu können Sie sich auch an die Abteilung für Ethik und Compliance, an den regionalen Rechtsbeistand für Ethik und Compliance oder über die Ethics and Compliance Helpline an das Corporate Responsibility Office wenden.

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

### DIE ETHICS AND COMPLIANCE HELPLINE

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

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

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



# Fragen & Antworten

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

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

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

Die Geschäftsführung von Baxter hat sich einer offenen Atmosphäre verschrieben, in der Fragen der Ethik und der Einhaltung ruhigen Gewissens vorgebracht werden können, ohne dass die betreffende Person deswegen negative Reaktionen fürchten müsste. Die Geschäftsführung von Baxter wird rasch auf alle ihr gemeldeten Vorfälle von Vergeltung reagieren und dagegen vorgehen. Rachsüchtiges Verhalten von Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird nicht toleriert.

## RESSOURCEN FÜR FRAGEN ODER BEDENKEN ZU ETHIK UND COMPLIANCE



## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Der vorliegende Verhaltenskodex (Baxter Code of Conduct)
- Managementrichtlinien für Ethik und Compliance

### RESSOURCEN

- Intranetseite Ethik und Compliance

### FRAGEN UND BEDENKEN IN SACHEN COMPLIANCE

- Richten Sie sich mit Fragen und Bedenken an Ihren Vorgesetzten oder Abteilungsleiter
- Funktionsexperten wie die der Rechtsabteilung, Personalabteilung (HR), Buchhaltung, VP für Qualität usw.
- Regionaler Rechtsbeistand für Ethik und Compliance  
*Intranetseite Ethik und Compliance*
- Corporate Responsibility Office  
*P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, USA  
E-Mail: corporate\_responsibility\_office\_deerfield@baxter.com  
Vertrauliches Fax:  
1-847-948-2867*
- Ethics and Compliance Helpline  
*www.baxter.com/compliance  
Telefonnummer USA:  
1-877-229-8373  
Internationale Telefonnummern:  
Unter [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) finden Sie die gebührenfreie Telefonnummer für Ihr Land.*

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

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

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

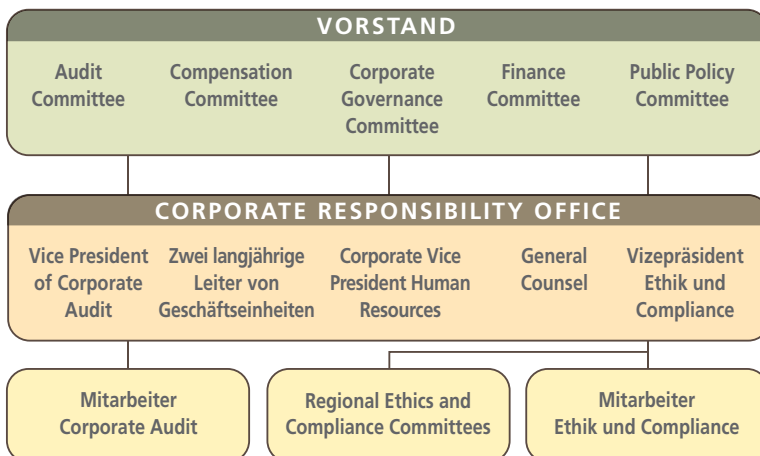
Das Public Policy Committee wiederum hat 1993 das Corporate Responsibility Office (CRO) ins Leben gerufen. Das CRO ist dafür verantwortlich, die Baxter-Grundsätze für Ethik und Compliance publik zu machen, Richtlinien und Schulungen für Beschäftigte und Direktoren anzubieten, auf die Einhaltung zu achten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

Etwaige Streichungen des Baxter-Verhaltenskodex' für leitende Angestellte oder Vorstandsmitglieder dürfen vorbehaltlich der Zustimmung des Gesamtvorstands nur vom Public Policy Committee vorgenommen werden. Etwaige Streichungen müssen den Aktionären den geltenden Gesetzen und Börsenvorschriften gemäß unverzüglich gemeldet werden.

## WELCHE ROLLE SPIELT DIE ABTEILUNG FÜR ETHIK UND COMPLIANCE?

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

## AUFBAU VON ETHIK UND COMPLIANCE BEI BAXTER



## IHRE HILFSMITTEL

### RICHTLINIEN

- Der vorliegende Verhaltenskodex (Baxter Code of Conduct)
- Managementrichtlinien für Ethik und Compliance
- Satzung des Public Policy Committee

### RESSOURCEN

- Intranetseite Ethik und Compliance
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### KONTAKT

- Abteilung für Ethik und Compliance



Änderungen an den Grundsätzen, Standards, Richtlinien und der zugrunde liegenden Firmenpolitik vorbehalten.

Baxter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die jeweils aktuellen Gesetze, Vorschriften, Grundsätze, Richtlinien und Verfahren für ihre Arbeit zu kennen und zu befolgen.

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

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

**Baxter**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

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



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



**Recycled**  
Supporting responsible use  
of forest resources  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org) Cert no. SW-COC-002352  
© 1996 Forest Stewardship Council

