



QUANDO SI
TRATTA DI ETICA,
LA NOSTRA
RISPOSTA
È SEMPRE LA
STESSA



CODICE DI CONDOTTA

Baxter

La nostra integrità

Il successo di Baxter si basa sulla responsabilità personale di ciascuno in termini di integrità e raggiungimento dei risultati. Pazienti, medici, clienti, enti di controllo, investitori e dipendenti contano ogni giorno sull'integrità del nostro lavoro:

INTEGRITÀ sul posto di lavoro

INTEGRITÀ nella ricerca e nello sviluppo

INTEGRITÀ nella produzione

INTEGRITÀ nei prodotti

INTEGRITÀ nelle vendite e nel marketing

INTEGRITÀ nel rapporto con la comunità

In Baxter, integrità significa onestà e correttezza. Manteniamo le promesse. Accogliamo con piacere domande e richieste. Diamo valore al confronto e ci conformiamo ai requisiti legali richiesti.

L'integrità è alla base del nostro lavoro. L'integrità con noi vince.



Baxter



Messaggio di Robert L. Parkinson, Jr.

Cari colleghi,

Il lungo successo di Baxter si basa sulla nostra integrità. Ogni giorno i nostri numerosi stakeholder in tutto il mondo - pazienti, clienti, investitori, enti di controllo e dipendenti - contano sul nostro impegno al rispetto dei più alti standard etici e di conformità.

Indipendentemente dal vostro ruolo in Baxter, il vostro giudizio incide sulla nostra reputazione ed è fondamentale per il successo dell'azienda. Conto sul vostro senso di leadership per realizzare e percorrere una strada di crescita importante nel rispetto dei nostri valori e, ovviamente, dei requisiti legali richiesti, in tutti i settori in cui siamo presenti.

Occorre riconoscere che il nostro settore è sottoposto a pesanti vincoli normativi e che, in molti casi, le norme sono complesse e applicate con particolare rigore. Per questi motivi, mi aspetto che ogni dipendente ponga domande e sollevi dubbi ogniqualvolta questi si presentino, per garantire una condotta sempre corretta. Sarà responsabilità di ogni manager creare un contesto in cui tali domande e dubbi trovino spazio e risposta.

Il presente Codice di Condotta definisce i principi fondamentali che regolano il comportamento di tutti i dipendenti Baxter, oltre a identificare le numerose risorse disponibili che possono aiutarvi a comprendere come tali principi si applichino al vostro lavoro.

Vi chiedo di prendervi del tempo per leggere e comprendere il nostro Codice di Condotta. Ricercate le risposte a qualsiasi domanda e gestite il vostro lavoro in Baxter in modo conforme. Questo ci consentirà di rafforzarci, essere più competitivi e solidi nel tempo.

ROBERT L. PARKINSON, JR., PRESIDENTE E CHIEF EXETUVE OFFICER

Il nostro Codice di Condotta è strutturato in quattro sezioni principali:

La nostra azienda illustra i principi che regolano il comportamento di tutti i dipendenti.

I nostri prodotti illustra i principi che regolano le attività di ricerca, sviluppo e produzione dei nostri prodotti.

I nostri clienti illustra i principi che regolano le attività di vendita e marketing dei nostri prodotti.

Il nostro mondo illustra i principi che regolano i nostri rapporti con gli investitori, gli enti di controllo e gli altri soggetti esterni con i quali ci relazioniamo.

TOOLBOX

Oltre alle norme fondamentali definite nel Codice di Condotta, abbiamo identificato le procedure applicabili, esperti consulenti e luoghi in cui reperire ulteriori informazioni per assistere i dipendenti nell'assunzione delle decisioni adeguate. Ulteriori informazioni e link a riferimenti sono disponibili nella versione Intranet del presente documento nel sito Intranet Ethics and Compliance.

Indice

LETTERA DEL CEO	4
LA NOSTRA AZIENDA	6
Aspettative generali	8
Politiche di impiego.....	9
Beni e proprietà Baxter	10
Corretta gestione dei dati aziendali	11
Conflitto d'interesse.....	12
Riservatezza dei dati	13
Regali e incentivi ai dipendenti.....	14
I NOSTRI PRODOTTI	16
Bioetica	18
Protezione dei pazienti e produzione di prodotti di qualità	19
Ambiente, salute e sicurezza.....	20
Fornitori.....	21
I NOSTRI CLIENTI	22
Rapporti con gli operatori sanitari	24
Pubblicità e promozione	25
Divieto di corruzione.....	26
Concorrenza leale e antitrust	27
Conformità commerciale	28
Business Intelligence	29
IL NOSTRO MONDO	30
"Informazione privilegiata" e negoziabilità dei titoli.....	32
Comunicazione con i media e gli investitori	33
Affari pubblici e attività politica.....	34
Comunicazione di dati e informazioni agli enti pubblici.....	35
Esprimere dubbi e fare la cosa giusta.....	36
Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter	38



La nostra azienda

In oltre 75 anni, Baxter si è creata la reputazione di un'azienda impegnata nell'applicare l'innovazione per salvare e supportare la vita di tante persone. I dipendenti Baxter sviluppano, producono, vendono e forniscono assistenza su prodotti per il trattamento dell'emofilia, di malattie immunitarie, problemi renali e altre condizioni croniche e gravi.

Baxter vanta, tra le principali aziende del settore sanitario, una forte presenza a livello mondiale grazie alla vendita di migliaia di prodotti in oltre 100 paesi. Il nostro nome è conosciuto nei villaggi di montagna, nella giungla così come nelle grandi città dell'America Centrale e Latina, in Europa, Asia e Africa, nei paesi a forte crescita dell'area asiatico-pacifica e persino negli angoli più remoti dell'Outback australiano. Raggiungiamo ogni parte del mondo, ogni giorno.

UNA LUNGA TRADIZIONE NEL SEGNO DELL'INNOVAZIONE

Lavorare in Baxter vi rende parte di una grande famiglia di persone che da lungo tempo si dedicano alla cura dei pazienti, nei laboratori di ricerca, sulla linea di produzione, nel settore amministrativo e sul campo. Nel corso degli anni i dipendenti Baxter hanno realizzato importanti passi avanti in campo medico, alcuni dei quali hanno rivoluzionato la medicina. Tra le innovazioni introdotte da Baxter ricordiamo:

- ❖ *Le prime soluzioni endovenose prodotte commercialmente.*
- ❖ *Il primo sistema flessibile in plastica per la raccolta del sangue, che ha reso possibile scomporre il sangue nei suoi vari elementi costitutivi.*
- ❖ *Il primo rene artificiale creato commercialmente, che ha reso possibile la dialisi per le persone affette da malattie renali salvando loro la vita.*
- ❖ *Il primo fattore VIII concentrato della coagulazione per le persone affette da emofilia.*
- ❖ *Il primo contenitore flessibile endovenoso in plastica, presto divenuto uno standard nelle terapie endovenose.*

- ❖ *Le prime sostanze premiscelate nelle soluzioni endovenose.*
- ❖ *Il primo sistema di accesso endovenoso "senza ago".*
- ❖ *Il primo fattore VIII ricombinante, prodotto geneticamente tramite coltura cellulare.*
- ❖ *Il primo e unico tipo di albumina disponibile, utilizzata per la cura di shock elettrici e bruciature, distribuita in confezioni di plastica flessibile.*
- ❖ *Il primo sistema portatile per dialisi, in grado di offrire la massima libertà ai pazienti affetti da malattie renali in tutto il mondo.*

Questi sono solo alcuni esempi di come Baxter abbia contribuito all'avanzamento del settore sanitario nel corso della sua storia come azienda. Sono in preparazione altre grandi innovazioni che daranno speranza a molti altri pazienti ovunque nel mondo.

In quanto azienda specializzata nel settore sanitario, la natura delle nostre attività implica una maggiore progettualità in ciò che facciamo. Abbiamo il privilegio di lavorare in un ambito in cui i prodotti che realizziamo hanno un impatto veramente profondo nelle vite delle persone. Il modo in cui lavoriamo ha quindi paritaria importanza. Agire con integrità è fondamentale sotto tutti gli aspetti nelle nostre attività, al fine di sostenere ulteriormente la nostra reputazione di leader mondiale del settore medicale.

LA NOSTRA AZIENDA

- 8 *Aspettative generali*
- 9 *Politiche di impiego*
- 10 *Beni e proprietà Baxter*
- 11 *Corretta gestione dei dati aziendali*
- 12 *Conflitto d'interesse*
- 13 *Riservatezza dei dati*
- 14 *Regali e incentivi ai dipendenti*

**OGNUNO DI NOI,
INDIPENDENTEMENTE DAL
PROPRIO RUOLO, HA IL COMPITO
DI VEGLIARE SULLA REPUTAZIONE
DELL'AZIENDA. BAXTER SVOLGE
LE PROPRIE ATTIVITÀ IN MODO
ETICO. LE NOSTRE SINGOLE AZIONI,
SIANO ESSE DI PICCOLA O GRANDE
ENTITÀ, DETERMINANO LA FORZA
DELLA REPUTAZIONE DI BAXTER.**



Aspettative generali

La reputazione di Baxter è il frutto della condotta di ciascuno di noi. Ogni interazione con i nostri stakeholder rappresenta l'opportunità di dimostrare che l'integrità è fondamentale per il nostro successo come azienda, cioè che "l'integrità è alla base del nostro lavoro".

Ogni dipendente, responsabile e dirigente Baxter deve rapportarsi in modo corretto con clienti, fornitori, aziende concorrenti e con i propri colleghi. Non sfrutteremo alcun vantaggio ottenuto in modo incorretto tramite manipolazioni, accordi segreti, utilizzo di dati privilegiati, rappresentazione non veritiera di fatti o altra procedura eticamente discutibile.

Non cambiamo i nostri standard di riferimento perché altri soggetti si comportano diversamente da noi. Non scendiamo a patti in termini di standard di riferimento per raggiungere determinati obiettivi finanziari.

Una condotta eticamente corretta deve far parte del lavoro di ciascuno.

RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE

- ❖ *Comprendere e attenersi agli standard definiti nel Codice di Condotta che si applicano al proprio lavoro in Baxter.*
- ❖ *Impedire la violazione degli standard di riferimento e proteggere la reputazione di Baxter sostenendo attivamente un comportamento etico.*
- ❖ *Consultarsi con i propri responsabili, con il settore Ethics and Compliance, il Law Department o con esperti qualora vi siano dubbi sul corretto comportamento da adottare.*

❖ *Se si crede o si sospetta che si sia verificata una violazione, comunicare immediatamente l'accaduto facendo riferimento alle risorse indicate nel presente Codice di Condotta, compresa la Ethics and Compliance Helpline.*

❖ *Collaborare in modo onesto e incondizionato nell'identificazione della presunta violazione del Codice di Condotta o delle politiche e procedure di Baxter.*

RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE PER COLORO CHE RIVESTONO RUOLI MANAGERIALI

- ❖ *Stimolare le persone con cui si interagisce per poter raggiungere i risultati attesi in totale integrità.*
- ❖ *Creare un ambiente aperto per aiutare e supportare gli altri in modo che possano sollevare le questioni di conformità senza esitazione.*

Dato che gli standard e le politiche e procedure di supporto possono variare nel tempo, siamo tutti tenuti a conoscere e rispettare leggi, normative, regole, standard, politiche e procedure correnti che regolano il nostro lavoro. La versione più aggiornata di questo documento è reperibile nell'homepage Ethics and Compliance dell'Intranet Baxter.

I dipendenti Baxter che non si attengono alle leggi, norme, regole, standard, politiche e procedure applicabili sono soggetti a provvedimenti disciplinari, se non addirittura alla conclusione del rapporto lavorativo con l'azienda.

PRINCIPI FONDAMENTALI

INTEGRITÀ E CONFORMITÀ

I dipendenti Baxter sono ritenuti personalmente responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di integrità e conformità alle procedure di Baxter e ai requisiti legali previsti.

COMUNICAZIONE APERTA

I dipendenti Baxter sono tenuti a incoraggiare un confronto aperto, onesto e incondizionato su qualsiasi questione di conformità alle procedure di Baxter o ai requisiti legali previsti.

PORRE DOMANDE

I dipendenti Baxter sono tenuti a sollevare o risolvere eventuali questioni di conformità alle procedure Baxter o ai requisiti legali previsti, qualora queste si presentino.

DENUNCIARE EVENTUALI VIOLAZIONI

I dipendenti Baxter sono tenuti a segnalare eventuali violazioni rilevate nelle procedure Baxter o nei requisiti legali previsti ai propri responsabili, ai settori Law Department, Finance, Human Resources o alla Ethics and Compliance Helpline.

COLLABORAZIONE

I dipendenti Baxter sono tenuti a fornire assistenza in occasione di ispezioni, valutazioni di conformità o controlli interni comunicando informazioni veritiere, accurate e complete.

NON RITORSIONE

Nessun dipendente Baxter potrà reagire o intraprendere atteggiamenti ritorsivi nei confronti di terzi che abbiano sollevato dubbi in buona fede in merito alla conformità alle procedure Baxter o ai requisiti legali previsti.



Politiche di impiego

Uno dei principali punti di forza di Baxter è quello di avere una forza lavoro altamente qualificata, motivata e diversificata. I dipendenti Baxter sono tenuti a un trattamento quantomeno dignitoso e rispettoso dei colleghi.

DIVERSITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

Baxter ricerca e mira a fidelizzare dipendenti altamente qualificati e motivati, indipendentemente da genere, età, razza, paese d'origine o inclinazione sessuale. In tal senso non sarà tollerata alcuna discriminazione.

MOLESTIE

Baxter fornisce ai suoi dipendenti un luogo sicuro in cui lavorare e non tollererà alcuna molestia o intimidazione verbale o fisica.

DROGHE E ALCOL

I dipendenti Baxter non potranno detenere, fare uso o vendere droghe illegali all'interno delle proprietà dell'azienda, né svolgere il proprio lavoro sotto l'effetto di alcol o droghe illegali. Baxter potrà, a sua discrezione, richiedere che i dipendenti siano sottoposti a test anti-droga per garantire un luogo di lavoro sano.

ETÀ MINIMA DI ASSUNZIONE

Nella maggior parte dei casi, è richiesto che i dipendenti assunti regolarmente a tempo pieno abbiano compiuto i 18 anni di età. Baxter non produce né distribuisce prodotti ricorrendo all'uso di lavoro forzato o minorile.

Qualsiasi violazione ai presenti standard dovrà essere comunicata al proprio supervisore, alle Human Resources o a un incaricato del Law Department, al dipartimento Ethics and Compliance o a qualsiasi manager.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Rapporto con i dipendenti
- Pari opportunità lavorative
- Procedure di test anti-droga e anti-alcol a livello locale
- Divieto di molestie sul posto di lavoro
- Età minima di assunzione/lavoro minorile

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Human Resources policies
- Centro Baxter per le Risorse Umane BaxHR4U@baxter.com oppure (negli U.S.A. e Portorico) chiamare il numero 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTATTI

- Human Resources
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

DOMANDE E RISPOSTE

Il mio collega si prende gioco di altri colleghi per via della loro razza e inclinazione sessuale. Va bene?

No, questo comportamento non è conforme ai nostri standard né alle aspettative di leadership Baxter. Chiedi al tuo manager o referente del settore risorse umane di risolvere il problema.

Il mio capo turno si concede qualche birra durante la pausa pranzo. È un problema?

Bere bevande alcoliche riduce il senso di giudizio e rappresenta un potenziale pericolo sul luogo di lavoro. Se non espressamente consentito, i dipendenti non possono bere alcolici sul posto di lavoro.

Beni e proprietà Baxter

I dipendenti Baxter devono conservare, preservare e proteggere le proprietà fisiche e intellettuali di Baxter oltre ai suoi beni finanziari.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

La proprietà intellettuale e le informazioni riservate di Baxter sono beni di grande valore; i dipendenti sono tenuti a intraprendere ogni azione necessaria a ottimizzarne il valore e/o mantenerne la riservatezza.

Ad esempio, i dipendenti dovranno mantenere la riservatezza nel caso di nuovi prodotti e tecnologie che Baxter intende proteggere tramite brevetto, così come i progetti dell'azienda rispetto all'uso dei suoi marchi commerciali o di servizio e qualsiasi strategia sul materiale protetto da copyright. Al fine di preservare i diritti di Baxter, i segreti commerciali dovranno essere rigorosamente protetti e salvaguardati.

Le informazioni riservate non dovranno essere trasmesse all'esterno di Baxter senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza approvato dal Law Department. Gli obblighi di riservatezza non decadono qualora il dipendente lasci l'azienda.

Le informazioni finanziarie di Baxter sono confidenziali e non devono essere trasmesse all'esterno senza previa autorizzazione.

Qualsiasi comunicazione non autorizzata dei dati riservati di Baxter, volontaria o meno, dovrà essere comunicata immediatamente al Law Department.

PRODOTTI

I prodotti dovranno essere protetti, conservati e trasportati conformemente a quanto previsto in ciascun dipartimento o settore.

BENI MATERIALI E GIACENZE

Strutture e attrezzature dovranno essere correttamente conservate e messe in sicurezza contro furti e uso incorretto. I beni di Baxter dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini aziendali, se non diversamente disposto dal responsabile autorizzato.

DISPOSITIVI PORTATILI, ELETTRONICI, INTERNET E USO DELLA POSTA ELETTRONICA

Si tratta di strumenti fondamentali per la nostra attività. I dipendenti Baxter sono tenuti a prendere ogni necessaria precauzione volta a proteggere tali strumenti di lavoro.

In particolar modo, dovranno avere cura di proteggere i dati aziendali confidenziali, i dispositivi portatili quali laptop, unità esterne, dischi e simili.

- ❖ *Criptare o proteggere i dati tramite password.*
- ❖ *Non lasciare i dispositivi portatili incustoditi e bloccarli durante viaggi e spostamenti.*
- ❖ *Proteggere le informazioni riservate e i dispositivi elettronici di Baxter.*
- ❖ *Attenersi alla normativa in vigore a livello locale in materia di protezione dei dati.*
- ❖ *Utilizzare questi strumenti principalmente per fini aziendali; è consentito solo eccezionalmente un utilizzo per fini personali.*
- ❖ *Utilizzare questi strumenti conformemente alla Electronic Media Use policy di Baxter.*

Baxter effettua un controllo delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa applicabile.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Manuale "Financial Policies and Procedures"
- Livelli di autorizzazione
- Frodi, uso incorretto e abuso delle note spese
- Procedura di utilizzo dei mezzi elettronici
- Processo di notifica per la comunicazione di furti o perdita di dati o attrezzature

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Intellectual Property
- Sito web Intranet Law Department
- Sito web Intranet Corporate Finance
- Sito web Intranet Corporate Safety and Security
- Moduli di Security Agreement nel sito web Intranet di Baxter

CONTATTI

- Law Department
- Corporate Security
- Dipartimento Ethics and Compliance
- Servizi IT Global Help Desk

DOMANDE E RISPOSTE

Sospetto che un ex-collega, che adesso lavora per un'azienda concorrente, abbia comunicato alcuni dati di marketing di Baxter al nuovo datore di lavoro. Devo fare qualcosa? Se sì, cosa?

Se sai che qualcuno sta utilizzando in modo improprio o illegale dati riservati o proprietà intellettuale di Baxter o qualora vi siano buone ragioni per ritenere che ciò stia avvenendo, comunica immediatamente i tuoi sospetti a un incaricato del Law Department.

Ho perso il mio laptop contenente dati aziendali di Baxter. Cosa devo fare?

Informa immediatamente il tuo supervisore, il servizio IT Global Help Desk, il settore Security, oppure la Ethics and Compliance Helpline.

Corretta gestione dei dati aziendali

Le attività in Baxter sono sottoposte a rigorosi vincoli normativi. Molti stakeholder all'interno e all'esterno di Baxter confidano nell'integrità dei nostri dati aziendali. Dati non accurati espongono l'azienda a rischi legali e compromettono il nostro vantaggio competitivo.

I dipendenti Baxter sono tenuti ad archiviare in modo accurato e completo i dati aziendali, conformemente ai requisiti previsti. I dati originali (risultato di un'analisi o un'attività svolta) devono essere registrati esattamente così come sono stati osservati e non possono essere arrotondati o modificati (al di fuori delle specifiche), supposti o in alcun modo alterati. Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso dei seguenti dati, siano essi in formato cartaceo o elettronico:

- ❖ *Dati finanziari, compresi bilanci finanziari, dati contabili e informazioni specifiche di supporto.*

- ❖ *Dati di produzione e ricerca, compresi dati sulla produzione, sulla qualità e risultati di test di ricerca.*

- ❖ *Dati redatti o richiesti da enti pubblici.*

- ❖ *Altri dati di tipo aziendale, compresi documenti su tempistica e spese aziendali.*

GESTIONE DEI DATI

La conservazione dei dati è necessaria per le nostre attività. La regolare eliminazione dei dati non più necessari aumenta la nostra produttività.

Per garantire una corretta gestione dei dati, ogni dipendente Baxter deve:

- ❖ *Mantenere gli archivi conformemente alla politica di gestione dei dati o al sistema di qualità in essere nel proprio settore, nella propria area o rispetto alla propria funzione.*
- ❖ *Rivedere i documenti di cui è responsabile almeno una volta l'anno per garantire che non vengano creati né archiviati dati non necessari.*
- ❖ *Conservare tutti i documenti relativi a controversie, ispezioni o verifiche governative in essere o potenziali.*

DOMANDE E RISPOSTE

Sono preoccupato perché il report sulle vendite trimestrali della mia regione non è accurato. Cosa devo fare?

Parlane apertamente con il tuo manager. Altrimenti, se non ti senti a tuo agio con lui, contatta il tuo referente Corporate Internal Audit oppure il dipartimento Ethics and Compliance.

Sospetto che uno dei miei colleghi stia inserendo dati falsi in un documento di controllo qualità, ma non ne ho le prove. Devo riferire i miei sospetti?

Sì, informa il tuo manager immediatamente. È di vitale importanza che i dati sulla qualità siano accurati e completi; dei dati non corretti potrebbero infatti compromettere i nostri prodotti e sottoporre la società a pesanti responsabilità.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Manuale "Finance Policies and Procedures"
- Manuale "Accounting Classification" e Authorization Policy 0101
- Richiedi ai referenti della tua business unit o del tuo reparto una copia della procedura applicabile nel tuo caso per la gestione dei dati, oppure fai riferimento alla U.S. Record Management Policy.

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Corporate Finance
- Sito web Intranet Law Department

CONTATTI

- Rappresentante finanziario business unit
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

CHECK LIST

- ✓ *La rappresentazione dei dati originali presenta un grado di accuratezza del 100%.*
- ✓ *Verificare che i dati siano completi ed esaurienti.*
- ✓ *La documentazione è conforme alla politica, procedura, norma applicabile o ai requisiti legali previsti.*

Conflitto d'interesse

Il conflitto di interesse può presentarsi quando gli interessi privati di un dipendente interferiscono o sembrano interferire con gli interessi di Baxter. I dipendenti devono operare in modo obiettivo ed efficace negli interessi di Baxter.

I conflitti di interesse di tipo

finanziario possono presentarsi quando un dipendente o un suo parente ha interessi finanziari, un lavoro o una posizione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un'azienda concorrente, un fornitore, un distributore o un collaboratore di Baxter.

Un potenziale conflitto di interesse finanziario può sussistere quando un dipendente o un suo parente abbia, direttamente o indirettamente, "investito in modo rilevante" in un'azienda concorrente o un'azienda che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter.

Per "investimento rilevante" si intendono le condizioni seguenti:

- ❖ *il dipendente o un suo parente detiene più dell'1% del capitale di un'azienda e/o*
- ❖ *l'investimento rappresenta oltre il 5% dei beni totali in possesso del dipendente o del suo parente.*

Conflitti di interesse interni

possono sorgere nel caso in cui un familiare, il partner o altra persona vicina al dipendente lavori nel suo stesso reparto o team di management. Comunicare l'esistenza di tale rapporto al proprio manager per determinare se sussiste un conflitto di interesse e cosa fare.

Conflitti di interesse temporali

possono sorgere qualora un dipendente abbia un secondo lavoro o una propria attività che sia in conflitto con le sue responsabilità in Baxter.

Conflitti di interesse per opportunità

aziendali si presentano qualora il dipendente sfrutti opportunità personali in base a informazioni ottenute tramite Baxter. I dipendenti non sono autorizzati a sfruttare personalmente opportunità che si presentino o siano identificate utilizzando beni, informazioni di Baxter o determinate posizioni aziendali. I dipendenti non possono competere con Baxter e in generale sono tenuti a dare priorità ai legittimi interessi di Baxter qualora si presenti l'occasione.

In tutti questi casi, i dipendenti Baxter dovranno comunicare ogni potenziale o effettivo conflitto ai propri diretti responsabili. Qualora i responsabili Baxter approvino un potenziale o effettivo conflitto, tale decisione dovrà essere documentata.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Conflitto d'interesse
- Employment of Relatives Policy

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies
- Le informazioni sul conflitto di interessi e il processo di comunicazione sono riportati nel sito web Intranet Ethics and Compliance

CONTATTI

- Il tuo manager
- Human Resources
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

CHECKLIST

- ✓ Hai, o un tuo familiare ha, interessi finanziari oppure possiede od opera o lavora per un fornitore, un consulente, un distributore o altro soggetto terzo che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter?
- ✓ Vi sono altre persone a te vicine che lavorano per un fornitore, un consulente, un distributore o altro soggetto terzo che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter?
- ✓ Hai, o un tuo familiare ha, interessi finanziari rilevanti oppure lavora per un'azienda concorrente di Baxter?

Qualora tu abbia risposto affermativamente a una delle domande sopra riportate, potrebbe sussistere un potenziale conflitto di interessi che è necessario comunicare o affrontare con il tuo manager e documentare in modo idoneo.

DOMANDE E RISPOSTE

Il cugino del mio manager è il nostro manager risorse umane. Cosa devo fare?

Informa il supervisore del tuo manager oppure il dipartimento Ethics and Compliance. Saranno loro a determinare se è necessaria una qualche comunicazione e approvazione.

Riservatezza dei dati

Baxter rispetta la riservatezza dei dati personali dei suoi clienti, pazienti e dipendenti.

Ecco alcuni esempi dei dati personali più importanti gestiti da Baxter:

- ❖ Codice di previdenza sociale o numero di identità
- ❖ Dati di marketing
- ❖ Informazioni sui pazienti
- ❖ Informazioni su sperimentazioni cliniche
- ❖ Dati dei dipendenti
- ❖ Dati su eventi avversi
- ❖ Altri dati personali sensibili relativi a clienti, pazienti e dipendenti.

Per proteggere i dati personali, i dipendenti Baxter devono:

- ❖ Essere informati sulla presenza di dati personali nel settore in cui operano.
- ❖ Comprendere i limiti legali e contrattuali relativi all'uso dei dati personali.
- ❖ Raccogliere, utilizzare e comunicare i dati personali conformemente a tutte le leggi e normative applicabili sulla riservatezza dei dati.
- ❖ Condividere informazioni sui dati personali con gli altri dipendenti solamente qualora ciò si renda necessario per l'espletamento del lavoro.
- ❖ Non diffondere informazioni sui dati personali all'esterno dell'azienda, salvo espressa approvazione del Law Department.
- ❖ Archiviare o inviare in modo idoneo i dati personali (es. tramite cifratura, protezione con password, utilizzo di aree ad accesso limitato, ecc.).
- ❖ Comunicare immediatamente l'utilizzo e la diffusione non autorizzati o la perdita di dati personali al proprio supervisore, ai servizi IT Global Help Desk, al settore Security o alla Ethics and Compliance Helpline.

DOMANDE E RISPOSTE

Quale procedura devo seguire nel caso di furto, perdita o comunicazione non autorizzata di dati personali?

Comunicare immediatamente quanto avvenuto al proprio supervisore e al dipartimento Ethics and Compliance. Informare inoltre i servizi IT Global Help Desk, il settore Security o la Ethics and Compliance Helpline dell'eventuale furto o smarrimento di laptop.

Sto iniziando a lavorare a un nuovo processo che prevede la raccolta o la diffusione di dati personali. Devo contattare il Law Department per ottenere la loro autorizzazione?

Sì, la normativa sulla riservatezza dei dati in molti paesi prevede regole specifiche alle quali attenersi per la raccolta o la diffusione dei dati personali. La violazione di tali norme espone il dipendente e Baxter a responsabilità legali.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Global Privacy Principles di Baxter
- Processo di notifica per la comunicazione di furti o perdita di dati o attrezzature

RISORSE

- Sito web Intranet Global Privacy di Baxter
- Sito web Intranet Corporate Safety and Security

CONTATTI

- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance
- Servizi IT Global Help Desk

GUIDA ALLE DECISIONI

Prima di richiedere o comunicare dati personali, considerare quanto segue:

- Le informazioni che desidero utilizzare o comunicare sono da ritenersi di carattere personale?
- In caso affermativo, le procedure interne di Baxter, la normativa applicabile o i contratti aziendali limitano l'utilizzo o la diffusione di tali dati?
- La persona o il soggetto che richiede tali informazioni ne ha necessità per svolgere il proprio lavoro per Baxter?
- Sono stati registrati furti, perdite o utilizzi non autorizzati dei dati personali?

Regali e incentivi ai dipendenti

In molte culture lo scambio di doni modesti o il ricorso a incentivi sono parte integrante di un rapporto di collaborazione commerciale. Tuttavia, offrire o accettare doni e incentivi non appropriati può potenzialmente nuocere all'attività e alla reputazione di Baxter, nonché risultare illegale.

COSA SI PUÒ ACCETTARE

Il ricevimento di regali o incentivi deve avere un collegamento con le attività di Baxter. In generale, accettare regali modesti, incentivi o altre offerte di simile natura è consentito qualora il regalo o l'incentivo contribuisca al miglioramento dei rapporti commerciali, politici o con la comunità locale. I dipendenti Baxter possono accettare modesti inviti a cena o ad eventi, oppure piccoli regali nella misura in cui questi non pervengano durante il processo di acquisto o di decisione commerciale con accordo (implicito o esplicito) di acquisto.

In alcune circostanze, i dipendenti Baxter possono accettare regali di un certo valore in conformità ai costumi e alle tradizioni locali; ciò è accettabile nella misura in cui il regalo diventi proprietà di Baxter per una corretta gestione contabile e organizzativa.

COSA NON SI PUÒ ACCETTARE

- ❖ *Uscite o partecipazioni ad eventi particolarmente stravaganti, viaggi o pernottamenti in occasione di eventi sponsorizzati da fornitori.*
- ❖ *Biglietti per eventi sportivi o esibizioni artistiche alle quali il soggetto offerente non sia presente.*
- ❖ *"Premi" sponsorizzati da soggetti commerciali.*
- ❖ *Regali quantificabili in valori cui non si è in grado di corrispondere in pari misura.*

Inoltre, i dipendenti Baxter non potranno richiedere regali o chiedere a fornitori e altri soggetti commerciali con cui hanno rapporti il loro supporto per cause di beneficenza.

GUIDA ALLE DECISIONI

Quando sono coinvolti dipendenti pubblici quali medici, clinici, specialisti, ecc. consultarsi sempre con l'ufficio legale prima di intraprendere qualsiasi azione che riguardi regali o incentivi.

Negli altri casi, lo scambio di regali o incentivi di modesta entità o simili è generalmente accettato qualora:

- Sia consentito da requisiti, norme e standard di settore applicabili.
- Il motivo del regalo o dell'incentivo sia appropriato.
- Promuova in modo legittimo rapporti commerciali, politici o con la comunità locale.
- Chi lo riceve sia autorizzato a ricambiare con un regalo di pari valore.
- Non si sia coinvolti in una decisione di acquisto o gara in corso.
- La propria capacità di agire nell'interesse di Baxter non sia compromessa.
- L'azione non venga percepita come un atto di corruzione o simile.

DOMANDE E RISPOSTE

Un fornitore mi ha offerto quattro biglietti per un evento sportivo locale che non può utilizzare. Posso accettarli?

No. La partecipazione a un evento senza la presenza del fornitore non costituisce un'opportunità per costruire un rapporto commerciale legittimo.

Posso partecipare insieme al fornitore?

Puoi partecipare nella misura in cui il valore del biglietto sia di modesta entità, vi sia una trattativa commerciale legittima in corso e il fornitore non stia rispondendo a una richiesta di proposta. Fare riferimento alla procedura sulla gestione di regali e incentivi, la quale ha precedenza qualora sia più restrittiva.



COSA SI PUÒ DONARE

Nel nostro settore, vi sono norme specifiche che regolano l'offerta di regali o altri beni di valore - quali inviti a cena, ad eventi, prodotti gratuiti - a medici, dipendenti ospedalieri, partner commerciali e responsabili pubblici. Tutte queste attività sono regolamentate dagli standard Rapporti con gli operatori sanitari e Divieto di corruzione presenti nella sezione "I nostri clienti" del presente Codice di Condotta.

Qualora doniate un regalo a un operatore sanitario negli Stati Uniti:

Dovete attenervi alla procedura e ai processi Healthcare Fraud and Abuse.

Qualora doniate un regalo a un operatore sanitario fuori dagli Stati Uniti:

Dovete attenervi alle procedure locali e nazionali previste in materia di regali, grant e contributi finanziari destinati agli operatori sanitari residenti o impiegati nei paesi in questione.

Nel caso di scambi di regali e incentivi con altri soggetti non operanti in ambito pubblico, i dipendenti Baxter sono tenuti a:

- ❖ *Attenersi alle leggi, normative locali o alle procedure aziendali o regionali qualora siano più rigorose.*
- ❖ *Verificare che i regali rispondano a criteri di buon gusto.*
- ❖ *Verificare che i regali siano di valore ragionevole e pertinente.*
- ❖ *Attenersi alla procedura prescritta in materia di regali del soggetto ricevente.*
- ❖ *Non scambiare i regali con denaro contante, buoni regalo o equivalenti in contante.*
- ❖ *Evitare che il regalo sia interpretato come pagamento o accettazione di corresponsioni indebite o tangenti.*
- ❖ *Evitare situazioni imbarazzanti; agire come se lo scambio avvenisse pubblicamente.*
- ❖ *Evitare di ridurre la propria libertà decisionale di agire nell'interesse di Baxter o far sembrare che ciò avvenga.*

DOMANDE E RISPOSTE

Dopo aver partecipato a un incontro di settore, mi è stato comunicato di aver vinto una fotocamera digitale professionale. Posso tenerla?

No. Baxter scoraggia la partecipazione a estrazioni di premi o simili, poiché i "vincitori" spesso sono scelti dagli sponsor che hanno interesse a influenzare una determinata decisione di acquisto o un favore. Eventuali premi ottenuti in occasione di eventi pagati o rimborsati da Baxter sono di proprietà dell'azienda.

Un potenziale fornitore ha regalato a ogni membro del team di selezione una borsa regalo contenente un lettore MP3. Possiamo accettare il regalo?

No. Non è consentito accettare regali qualora siano in corso decisioni di acquisto o gare.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Rapporti con gli operatori sanitari e Divieto di corruzione, presenti in questo documento
- Politica anticorruzione Baxter
- Regali e incentivi
- No Solicitation policy
- Standard U.S. Government Sales Ethics
- Procedura sugli incentivi e le spese di viaggio a livello mondiale
- Procedure sulle spese e sui viaggi a livello locale

RISORSE

- Le informazioni sul conflitto di interessi e il processo di comunicazione sono riportati nel sito web Intranet Ethics and Compliance
- Sito web Intranet U.S. Government Sales
- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Global Citizens
- Sito web Intranet Global Purchasing and Supplier Management

CONTATTI

- Law Department
- Rappresentante finanziario
- Dipartimento Ethics and Compliance
- Dipartimento Community Relations
- Vice-President of Global Purchasing



I nostri prodotti

Baxter è conosciuta per la sua tradizione di prodotti d'avanguardia. L'innovazione resta la chiave del nostro successo futuro. Baxter ha potenziato gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (settore R&D) raggiungendo i più alti livelli nella storia dell'azienda e l'obiettivo è quello di continuare ad aumentare la spesa in questo campo. Maggiori investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo andranno in attività esplorative e di avanguardia, in grado di portare potenzialmente a importanti innovazioni a livello di prodotti futuri.

In tutti i suoi settori di attività, Baxter mostra solidità grazie a iniziative volte a proseguire il lavoro nella cura dei pazienti. Baxter è impegnata nel campo delle terapie a base di cellule staminali adulte per contrastare malattie cardiovascolari e arteriose periferiche, delle terapie per il trattamento dell'emofilia e dell'immunodeficienza primaria nonché nella ricerca di possibili cure per l'Alzheimer. Continuiamo a progredire nelle tecnologie di somministrazione avanzata di farmaci, nella rigenerazione dei tessuti e nella nuova generazione di prodotti ad uso domiciliare per il trattamento delle malattie renali.

A sostegno dell'impegno di Baxter per la ricerca e lo sviluppo è presente una rete globale di stabilimenti di produzione altamente qualificati. Disponiamo di stabilimenti in 26 paesi, in modo da soddisfare le necessità a livello locale e regionale.

Tutti gli stabilimenti Baxter sono costruiti in base ai principi di qualità e sicurezza e sono dedicati a garantire miglioramento continuo, responsabilità ambientale ed eccellenza operativa.

Sia nel settore Ricerca e Sviluppo che in produzione, è fondamentale l'attenzione ai dettagli per garantire che il nostro lavoro di ricerca sia conforme ai protocolli clinici previsti e che i nostri prodotti finiti siano della migliore qualità possibile. Questa attenzione ai dettagli trova applicazione nel campo dell'etica e della conformità, sia che si tratti di attenersi a principi bioetici, a riferimenti di tipo regolatorio, della registrazione di dati di produzione, della protezione della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti e dell'ambiente, che di garantire un comportamento etico da parte dei nostri fornitori. L'insieme di tutti questi aspetti è garanzia di un'azienda di altissimo livello.

LE TRADIZIONI CULTURALI

POSSONO VARIARE DA PAESE A PAESE
MA BAXTER CREDE FERMAMENTE CHE
SIA IMPORTANTE OPERARE SEMPRE
IN MODO CORRETTO SULLA BASE
DI PRINCIPI DI RIFERIMENTO. NON
SCENDIAMO A COMPROMESSI PUR DI
COMPETERE IN QUALSIASI MERCATO.
QUESTO È IL NOSTRO IMPEGNO
PER L'INTEGRITÀ, CHE AGGIUNGE AI
PRODOTTI BAXTER UN VANTAGGIO
COMPETITIVO.



I NOSTRI PRODOTTI

- 18 Bioetica
- 19 Protezione dei pazienti e produzione di prodotti di qualità
- 20 Ambiente, salute e sicurezza
- 21 Fornitori

Bioetica

Le competenze di Baxter nel campo delle biotecnologie costituisce una parte fondamentale della nostra missione per salvare e supportare vite umane. Baxter ritiene inoltre che sia necessario considerare con attenzione rischi e benefici per i pazienti e per la società prima di prendere la decisione di commercializzare un prodotto o una terapia derivante dalle biotecnologie.

Il lavoro di ricerca svolto da Baxter o sotto la supervisione di Baxter deve:

- ❖ Essere conforme alle leggi e normative applicabili oltre che a standard etici e professionali accettati.
- ❖ Salvaguardare la vita, la salute, la privacy e la dignità di chi partecipa alle sperimentazioni cliniche.

- ❖ Ridurre al minimo e per quanto possibile l'impiego di animali nel lavoro di ricerca e sostenere un impiego coscienzioso e la massima cura degli animali stessi durante il lavoro di ricerca qualora non vi siano altre alternative scientificamente valide.
- ❖ Salvaguardare l'ambiente e preservare la biodiversità e la sostenibilità globale.

La nostra politica in materia di bioetica si estende al lavoro svolto sotto la supervisione di Baxter da soggetti, consulenti e fornitori terzi esterni incaricati del lavoro di ricerca.



TOOLBOX

PROCEDURE

- Bioetica
- Blood Collections for Studies
- Bioethics position statements
- Contract Research Organization Policy
- Clinical Trials Policy
- External PreClinical Studies

RISORSE

- Sito web Intranet Bioethics@Baxter
- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Purchasing and Supplier Management
- Sito web Intranet Science and Technology

CONTATTI

- Il Vice-President R&D della propria business unit o il responsabile medico
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

DOMANDE E RISPOSTE

È in progetto la realizzazione di uno studio clinico di fase III in un paese nel quale non venderemo il prodotto. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Gli standard internazionali che regolamentano gli studi clinici invitano a non svolgere sperimentazioni nei mercati in cui il prodotto non sarà poi disponibile.

Gli enti di ricerca incaricati di svolgere studi per conto di Baxter devono attenersi alla politica aziendale in materia di bioetica?

Sì. I lavori di ricerca svolti sotto la supervisione di Baxter o per conto di Baxter devono rispondere agli standard indicati nella politica Baxter in materia di bioetica.

Protezione dei pazienti e produzione di prodotti di qualità

L'aspetto fondamentale del nostro lavoro risiede nella realizzazione di prodotti sicuri, efficaci e volti a supportare la vita dei pazienti. La reputazione di Baxter si basa sulla nostra capacità di commercializzare prodotti di qualità sul lungo termine. Per salvaguardare la fiducia che i clienti ripongono nel nostro operato, ogni dipendente Baxter è tenuto a mostrare un impegno incondizionato per la qualità.

Chiediamo a tutti i dipendenti Baxter di:

- ❖ Offrire servizi di qualità conformemente al Baxter Corporate Quality System.
- ❖ Agire dando totale priorità alla qualità dei prodotti e facendo riferimento ai sistemi di qualità in essere.
- ❖ Rispettare gli impegni presi con le autorità regolatorie.

❖ Comunicare immediatamente qualsiasi questione relativa alla qualità al proprio supervisore e/o referente per la qualità.

❖ Comunicare qualsiasi reclamo in merito ai prodotti, proveniente da qualsiasi soggetto, al settore Product Surveillance entro un giorno lavorativo.

❖ Comunicare qualsiasi evento avverso riscontrato da qualsiasi soggetto di farmacovigilanza entro un giorno lavorativo.

❖ Conoscere, aver ricevuto la corretta formazione e attenersi alle SOP (Standard Operating Procedures) del proprio dipartimento. Eventuali dubbi su come attenersi alle SOP dovranno essere portati all'attenzione del proprio manager.

DOMANDE E RISPOSTE

Ho il sospetto che uno dei nuovi dipendenti non stia svolgendo il numero di ispezioni richieste. Cosa devo fare?

È necessario comunicare tali dubbi al proprio supervisore e Quality Manager in modo tale che la situazione sia gestita correttamente.

Alcuni dati sui test mi sembrano sospetti. Il mio supervisore mi ha detto che possiamo gestire la cosa localmente. Vi sono altre persone che dovrebbero essere informate della cosa?

Sì. Il settore Corporate Quality Compliance deve essere immediatamente informato della cosa.

TOOL BOX

PROCEDURE

- Corporate Quality Policy
- Procedure Quality Management System

RISORSE

- Sito web Intranet Global Post Market Surveillance
- Sito web Intranet Global Quality
- Sito web Intranet Regulatory Affairs and Pharmacovigilance

CONTATTI

- Incaricato Quality System
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance
- Product Surveillance (Dispositivi/Hardware)
Telefono: 1-800-437-5176
Fax: 1-847-270-4022 or
E-mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global Pharmacovigilance (Medicinali/Farmaci)
Telefono: 1-847-948-4977
Fax: 1-847-948-3188 or
E-mail: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Ambiente, salute e sicurezza

Baxter è impegnata nel raggiungimento dei più alti standard nel settore EHS (Environment, Health and Safety). Le nostre procedure EHS sono state sviluppate al fine di:

- ❖ *Proteggere i dipendenti, le comunità circostanti e l'ambiente.*
- ❖ *Gestire le questioni EHS, compresa la compliance regolatoria, utilizzando sistemi e standard di gestione comprovati.*
- ❖ *Preservare le risorse, ridurre i costi e gli effetti avversi per ambiente, salute e sicurezza nonché i rischi potenzialmente associati ai nostri prodotti, servizi e attività.*
- ❖ *Promuovere pratiche e comunità sostenibili.*

È nostro dovere recepire e attenerci a tutti i requisiti Baxter e governativi in materia di EHS. Dobbiamo lavorare in modo tale da garantire la nostra sicurezza personale e quella dei nostri colleghi. Eventuali incidenti, situazioni di emergenza o non conformità note rispetto ai requisiti legali o determinate procedure dovranno essere immediatamente comunicati e gestiti.



TOOLBOX

PROCEDURE

- Environmental, Health and Safety Policy
- EHS Requirements Book

RISORSE

- Sito web Intranet Environment, Health and Safety

CONTATTI

- Manager EHS locale
- Dipartimento Ethics and Compliance

DOMANDE E RISPOSTE

Devo comunicare una lesione di lieve entità occorsa sul lavoro che potrebbe compromettere i buoni risultati sulla sicurezza del mio stabilimento?

Sì. Le performance EHS devono essere basate su dati rispondenti alla realtà. Importante: ove necessario, ricorrere all'immediato intervento di un medico.

Qualora mi sia richiesto di attenermi a una procedura di sicurezza su base settimanale e documentare tale attività, posso saltare un paio di settimane nel caso in cui sia certo che non vi sono cambiamenti da registrare dall'ultima procedura?

No. Le procedure obbligatorie non hanno carattere opzionale. In caso di domande su una procedura, rivolgersi al proprio manager oppure scorrere il processo per rivedere la procedura.

Posso posticipare al prossimo anno, quando avrò un budget più ampio, l'aggiornamento costoso di un'attrezzatura il cui impiego è importante per la salvaguardia dell'ambiente anche se la scadenza prevista sarà così superata?

No. Baxter richiede la conformità ai requisiti legali previsti. È possibile tuttavia contattare il Law Department di Baxter che potrà analizzare le varie possibilità quali quella di ottenere una variazione o un'estensione dei termini per la conformità.

Fornitori

Baxter si affida alla sua rete di fornitori per realizzare prodotti di qualità per i propri clienti. È di fondamentale importanza che tutti i fornitori Baxter condividano l'impegno dell'azienda a svolgere il proprio lavoro con integrità.

Nel rivolgersi o relazionarsi con un fornitore, i dipendenti Baxter devono:

- ❖ *Definire chiaramente i requisiti e intraprendere un rapporto aperto e onesto.*
- ❖ *Verificare che i fornitori siano qualificati e abbiano una buona reputazione.*
- ❖ *Verificare che l'attività del fornitore non sia motivo di conflitto di interessi, reale o apparente.*
- ❖ *Valutare e approvare i fornitori prima che l'azienda ne acquisti materiali, componenti, prodotti o servizi secondo il Supplier Quality Standard Baxter e gli altri requisiti previsti.*
- ❖ *Inserire in accordi scritti gli Ethics and Compliance Standards Baxter relativi ai fornitori oppure gli standard etici e di conformità dei fornitori qualora questi rispondano alle aspettative di Baxter.*
- ❖ *Ottenere l'approvazione del Corporate Communications prima dell'accettazione ufficiale di un partner commerciale.*

DOMANDE E RISPOSTE

Non sono soddisfatto della qualità e dell'origine dei prodotti di un fornitore. Cosa devo fare?

Comunicare immediatamente tali preoccupazione ai propri manager e ai Global Quality's Corporate Compliance Services.

Posso comunicare l'elenco dei nostri fornitori a un ente caritativo nell'ambito di una campagna di raccolta fondi?

No. Gli elenchi dei nostri fornitori sono un bene di valore e hanno carattere riservato. Non comunicare mai gli elenchi fornitori a nessun soggetto esterno a Baxter senza approvazione specifica della direzione.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Standard su bioetica, conflitto di interesse, regali e incentivi, divieto di corruzione contenuti nel presente documento
- Baxter Ethics and Compliance Standards for Suppliers
- Contract Research Organization Policy
- External PreClinical Studies
- Representing Baxter Externally
- Supplier Quality Standard
- No Solicitation policy

RISORSE

- Sito web per i fornitori www.baxter.com, sezione "Doing Business With Baxter"
- Siti web Intranet Supply Chain and Purchasing e Supplier Management
- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet Ethics and Compliance
- Sito web Intranet Global Citizen
- Sito web Intranet Science and Technology

CONTATTI

- Vice-President of Global Purchasing
- Quality's Corporate Compliance Services
- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance





I nostri clienti

Soddisfare le necessità in materia di assistenza sanitaria di persone affette da gravi problemi di salute richiede la creazione di rapporti fondati su fiducia e comprensione. Da oltre 75 anni Baxter coltiva rapporti duraturi con numerosi clienti del settore sanitario: medici, infermieri, farmacisti, pazienti, enti pubblici e molti altri.

Migliaia di ospedali e strutture assistenziali dipendono da Baxter per la fornitura di prodotti endovenosi e non solo, in grado di salvare la vita di molte persone tramite l'erogazione di liquidi e farmaci essenziali ai pazienti. L'azienda si è affermata come partner affidabile di aziende farmaceutiche e specializzate in biotecnologie che sono alla ricerca di un soggetto competente per lo sviluppo di formulazioni specifiche dei loro prodotti medicinali. Baxter intrattiene inoltre solidi rapporti con comunità importanti di pazienti, quali quelli affetti da emofilia e malattie renali; si occupa di terapie domiciliari con il supporto di specialisti che regolarmente sono incaricati delle cure a domicilio per i pazienti in dialisi, di terapie per l'emofilia, del trattamento di malattie immunitarie, nutrizione parenterale e altre terapie domiciliari. Molti dipendenti Baxter creano rapporti personali, oltre che professionali, con questi pazienti e con chi si occupa di loro.

Baxter gestisce inoltre una catena di fornitura globale da 4 miliardi di dollari per garantire che i clienti ricevano in modo certo e sicuro prodotti e terapie, dove e quando ciò si rende necessario, con oltre 100 milioni di prodotti finiti ogni anno. Baxter ha inviato prodotti per la dialisi su chiatte in Amazzonia per raggiungere pazienti dislocati in remoti villaggi brasiliani, tramite veicoli fuoristrada per arrivare agli aborigeni dell'Outback australiano, e ha superato frane e fango per rifornire i pazienti del Kentucky.

L'assistenza sanitaria significa, in ultima analisi, aiutare le persone. Da tanti punti di vista, i rapporti che Baxter ha instaurato con i suoi clienti e pazienti rappresentano la spina dorsale dell'azienda e un bene importante. Sono questi rapporti che aiutano a far crescere Baxter consentendo all'azienda di identificare e anticipare le necessità di clienti e pazienti e sviluppare prodotti e tecnologie unici e innovativi per soddisfarle al meglio.

Allo stesso tempo, tali rapporti possono risultare fragili e il settore sanitario è altamente competitivo con prezzi, concorrenza e altri fattori che possono portare a diverse decisioni di acquisto, come avviene in qualsiasi altra attività. È dunque fondamentale che Baxter si attenga ai più alti standard etici nelle trattative con i clienti, comprese le attività pubblicitarie, promozionali e di marketing, in tutti i mercati in cui l'azienda è attiva.

I NOSTRI CLIENTI

- 24 *Rapporti con gli operatori sanitari*
- 25 *Pubblicità e promozione*
- 26 *Divieto di corruzione*
- 27 *Concorrenza leale e antitrust*
- 28 *Conformità commerciale*
- 29 *Business Intelligence*

NEL NOSTRO SETTORE, FARE LA COSA GIUSTA PER I NOSTRI CLIENTI PUÒ SALVARE VITE UMANE, MENTRE FARE QUELLA SBAGLIATA PUÒ COSTITUIRE UN RISCHIO PER LA SICUREZZA. I RAPPORTI CON LA CLIENTELA SONO FONDAMENTALI NELLE ATTIVITÀ DI BAXTER. ECCO PERCHÉ LE PROCEDURE DI VENDITA E FORNITURA DI BAXTER DEVONO AVERE CONFINI ETICI BEN DEFINITI PER AIUTARE I DIPENDENTI A ESEGUIRE OGNI ORDINE CON LA MASSIMA INTEGRITÀ.



Rapporti con gli operatori sanitari

I rapporti tra Baxter e gli operatori ed enti sanitari sono pesantemente regolati e rigorosamente applicati ovunque nel mondo. Un operatore sanitario è un soggetto singolo o un ente, direttamente o indirettamente coinvolto nell'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, autorizzato ad acquistare, prescrivere, erogare, raccomandare o utilizzare i prodotti Baxter.

Le regole che definiscono la corresponsione o la fornitura di beni di valore quali regali, inviti a cena o a eventi, onorari, viaggi sponsorizzati o grant, sono complesse e variano da paese a paese. Le conseguenze nel caso di mancato rispetto di tali regole possono essere sia di tipo pecuniario che talvolta penale. È importante comprendere e attenersi a tutte le norme applicabili.

Baxter ha definito procedure specifiche che regolano le nostre interazioni con gli operatori sanitari ovunque nel mondo. Eventuali pagamenti o benefit erogati a un operatore sanitario devono essere conformi alla procedura prevista nel paese o nella regione in cui risiede e/o opera il soggetto.

Negli Stati Uniti, territori americani e Portorico:

- ❖ Fare riferimento alle procedure statunitensi previste per il settore sanitario. Contattare il Regulatory Law Department per ricevere assistenza.

Fuori dagli Stati Uniti:

- ❖ Questo tipo di attività è regolata dalle nostre politiche e procedure sui grant a livello locale, regionale e internazionale. Contattare un incaricato del Law Department, del settore Ethics and Compliance o Finance per assistenza.

In linea generale, qualsiasi pagamento o benefit erogato a un operatore sanitario deve essere conforme ai seguenti standard:

- ❖ Tutti i pagamenti devono essere accuratamente documentati e trasparenti.
- ❖ I pagamenti non devono mai essere, direttamente o indirettamente, collegati ad attività di vendita o altre decisioni che possano avere conseguenze per la società senza approvazione del Law Department.*
- ❖ I pagamenti devono corrispondere a servizi legittimi o di supporto per attività legittime di ricerca o formazione, che abbiano valore per Baxter o per la comunità scientifica più in generale.
- ❖ Baxter non corrisponderà in nessun caso importi superiori al giusto prezzo di mercato per servizi ricevuti a supporto di attività di formazione e ricerca in campo clinico o medico.

*Solo alcuni paesi esterni agli Stati Uniti consentono l'erogazione di tali pagamenti in circostanze particolari. In questi casi è richiesta un'approvazione legale.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Baxter Anticorruption policy
- Global Product Donations Policy
- Grant Policy per la propria area
- U.S. Healthcare Fraud and Abuse policy

RISORSE

- Sito web Intranet U.S. Healthcare Regulation
- Sito web Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Regulatory Law Department
- Country Legal counsel
- Ethics and Compliance regional counsel

DOMANDE E RISPOSTE

Baxter può assumere un medico per ottenere servizi di consulenza?

Sì, nella misura in cui: vi sia una reale necessità di tali servizi, il medico sia qualificato per svolgere tale mansione, il pagamento per il servizio non superi il normale prezzo di mercato, l'accordo sia documentato in un contratto approvato dal Law Department di Baxter e Baxter faccia un corretto uso di tali servizi.

Un medico con il quale ho un rapporto di fiducia "mi ha fatto capire" che se gli offrisi un pagamento per la sua attività di consulenza, aumenterebbe gli acquisti dei nostri prodotti. Cosa devo fare?

Rifiutare l'offerta del medico e informare il proprio responsabile. Baxter è disposta a pagare per determinati servizi solo quando ne sussista una reale e legittima necessità, precedentemente identificata.

Posso invitare un operatore sanitario ad assistere con me a un evento sportivo come mio ospite?

No, questo tipo di attività non è consentita.

Pubblicità e promozione

I nostri clienti possono contare sulla credibilità di Baxter perché Baxter è impegnata a fornire una descrizione onesta e accurata dei propri prodotti e servizi.



PUBBLICITÀ E CONCORRENZA

I dipendenti Baxter non devono criticare in modo scorretto i prodotti o i servizi di un concorrente. Inoltre, non devono essere fatti confronti tra prodotti in termini di sicurezza ed efficacia senza dati clinici idonei a sostegno delle proprie affermazioni. In alcuni paesi, è vietato esprimere giudizi su un'azienda concorrente o sui suoi prodotti o servizi; in tali casi occorre porre particolare attenzione al fine di garantire la conformità legale.

PROMOZIONI

Tutto il materiale promozionale di Baxter, compresi pubblicità, documenti e dichiarazioni pubbliche su prodotti e servizi, deve comprendere un'analisi equilibrata di rischi e benefici. Il materiale deve essere supportato da prove idonee quali sperimentazioni cliniche e non deve contenere informazioni false o fuorvianti.

"OFF LABEL"

I dipendenti Baxter non possono promuovere o pubblicizzare prodotti senza aver prima ricevuto approvazione né incoraggiarne un uso non approvato dalle competenti autorità regolatorie. Le dichiarazioni "on label" sono quelle supportate dalla dicitura approvata presente nell'etichetta del prodotto.

DOMANDE E RISPOSTE

Molti medici utilizzano i nostri prodotti per particolari procedure, anche se non sono approvati per un tale impiego. Posso suggerire l'utilizzo dei nostri prodotti per tali procedure con i clienti?

No. I dipendenti Baxter non possono promuovere o pubblicizzare i nostri prodotti per usi o indicazioni per i quali non siano indicati o approvati. Negli Stati Uniti, tutte le domande o richieste sull'uso "off label" dei nostri prodotti devono essere rivolte al settore Medical Affairs. Fuori dagli Stati Uniti, è preferibile indirizzare eventuali domande al settore Medical Affairs del proprio paese o della propria area, ma se necessario i dipendenti possono rispondere a richieste non evase di informazioni "off label" a condizione che le risposte siano concrete e non promozionali e che si documentino domande e risposte.

TOOLBOX

PROCEDURE

Corporate Quality Policies, Processes and Procedures (CQP):

- CQP0202005 ad prom review and approval
- CQP0203003 European ad prom review and approval
- CQP0203004 U.S. ad prom review and approval

RISORSE

- Sito web Intranet Global Regulatory Affairs Advertising e Promotion Center of Excellence

CONTATTI

- Global Regulatory Affairs/Advertising and Promotion team
- Team Medical Affairs
- Regulatory Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

Divieto di corruzione

Le norme legali di ogni paese in cui Baxter opera vietano pagamenti in denaro a responsabili e rappresentanti pubblici o statali. In molte parti del mondo, tra i rappresentanti del settore pubblico troviamo operatori sanitari quali medici e amministratori di ospedali che lavorano in strutture dello Stato.

Non è consentito ai dipendenti Baxter corrispondere, direttamente o indirettamente, alcun bene di valore a nessun rappresentante pubblico al fine di:

- ❖ *Aggiudicarsi un affare, preservare un rapporto commerciale o influenzare in modo non corretto un'azione o una decisione di un determinato ente pubblico, partito politico, candidato a un incarico politico o rappresentante di un ente pubblico internazionale.*
- ❖ *Trarre vantaggi illeciti.*
- ❖ *Influenzare in modo non lecito le azioni di un individuo, di un cliente, di una società o suo rappresentante.*

ACCURATEZZA DI DATI E ARCHIVI

Tutti i responsabili, dipendenti e agenti Baxter sono tenuti a mantenere archivi accurati e chiari che riportino transazioni e pagamenti avvenuti, conformemente al sistema di controllo contabile interno previsto da Baxter.

RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Baxter spesso soddisfa i propri obblighi nei confronti dei pazienti attraverso partnership con soggetti terzi, quali agenti, rappresentanti, appaltatori indipendenti, consulenti, distributori e fornitori. Per salvaguardare il rapporto di fiducia tra Baxter e i vari stakeholder, i dipendenti incaricati di selezionare e monitorare i rapporti con soggetti terzi sono tenuti a:

- ❖ *Svolgere le necessarie verifiche sui partner dei soggetti terzi per garantirne reputazione e titoli.*
- ❖ *Documentare per iscritto i rapporti con i soggetti terzi e garantire la massima trasparenza nelle transazioni.*
- ❖ *Verificare che Baxter corrisponda importi corrispondenti al normale costo di mercato per prodotti o servizi.*
- ❖ *Verificare che nessun soggetto terzo stia svolgendo attività per conto di Baxter che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere direttamente.*
- ❖ *Attenersi alla procedura aziendale Contracting with Third Parties di Baxter, disponibile nel sito web Intranet Corporate policies.*

APPALTI PUBBLICI

I dipendenti Baxter che operano nel settore delle vendite a enti pubblici sono anche responsabili di garantire la conformità alle leggi e normative specifiche in materia, in essere in molti paesi del mondo. Nel caso di attività di vendita a enti pubblici, fare riferimento al Law Department.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Standard su Corretta gestione dei dati aziendali e Fornitori, contenuti nel presente documento
- Baxter Anticorruption policy
- Contracting with Third Parties policy
- Grant Policy per la propria area
- Global Product Donations
- Manuale "Financial Policies and Procedures"
- U.S. Government Sales Ethics

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate Finance
- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet U.S. Government Sales

CONTATTI

- Ethics and Compliance regional counsel
- Law Department
- Il controller della propria business unit
- Corporate Audit
- U.S. Government Sales department

DOMANDE E RISPOSTE

Un agente che abbiamo assunto per ricevere assistenza nella registrazione dei prodotti Baxter ha richiesto un ulteriore anticipo di 50.000 dollari per "contribuire a far andare avanti il processo". Questa affermazione deve essere causa di preoccupazione?

Absolutamente sì. Baxter non intende corrispondere fondi senza una chiara comprensione dello scopo e dell'impiego di tali fondi e deve garantire che tale denaro non sia utilizzato in modo indebito o per scopi illegali. Contattare il Law Department o il dipartimento Ethics and Compliance per ricevere assistenza nella gestione della situazione.

Concorrenza leale e antitrust

Baxter crede nella concorrenza libera e onesta. Vendiamo prodotti basandoci su qualità, efficacia e costi vantaggiosi, conformemente alla nostra Antitrust Compliance Guide. In linea generale, le seguenti norme regolano il nostro comportamento. Consigliamo di collaborare con il Law Department per eventuali chiarimenti e approvazione preventiva di casi particolari.

COMUNICAZIONE CON LA CONCORRENZA

Non comunicare alla concorrenza:

- ❖ Informazioni riservate compresi dati su prezzi, vendite, marketing, costi, ricerca e sviluppo o forniture.
- ❖ Termini e condizioni presenti in contratti con clienti, fornitori o collaboratori.
- ❖ Offerte, preventivi, proposte economiche o risposte a RFP e RFQ con clienti ed enti pubblici.

- ❖ Eventuali rifiuti a trattare con determinati clienti, fornitori o collaboratori.

COMUNICAZIONE CON CLIENTI O DISTRIBUTORI

Non comunicare a clienti e distributori:

- ❖ Eventuali rifiuti da parte di Baxter a trattare con un concorrente di un clientedistributore.
- ❖ Prezzi specifici che Baxter applica ad aziende concorrenti di un determinato cliente.

VI SONO METODI DI VENDITA CONSIDERATI ILLEGALI

- ❖ Bundling: richiedere a un cliente di acquistare un prodotto come condizione di acquisto di un altro, o applicare uno sconto su un prodotto a condizione che il cliente acquisti o si impegni ad acquistare un'altra serie di prodotti.
- ❖ Prezzo di rivendita minimo: concordare con un clientedistributore un prezzo di rivendita minimo da applicare per un prodotto Baxter acquistato.
- ❖ Contratti di esclusiva: concludere un accordo commerciale o di distribuzione esclusivo con un clientel distributore.

DOMANDE E RISPOSTE

Un rappresentante di vendita di un'azienda concorrente desidera scambiare con noi alcuni dati sui prezzi a solo scopo informativo. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Lo scambio di informazioni sui prezzi può costituire (o essere percepito come) prova di un accordo volto alla definizione degli stessi.

Il rappresentante di vendita di un'azienda concorrente desidera sapere se dobbiamo "coordinare" le offerte presentate a un ente pubblico. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Coordinare le offerte può essere interpretato come il tentativo di "manovrare" un appalto e avere conseguenze penali.

TOOLBOX

PROCEDURE

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

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance

Conformità commerciale

Baxter è impegnata al rispetto delle normative applicabili in materia di commercio, compresi i controlli su importazioni ed esportazioni. Eventuali violazioni di tali norme mettono a repentaglio i servizi che Baxter offre ai suoi clienti, oltre a esporre l'azienda a pesanti multe e altre penali.

La normativa che regola il commercio è una materia molto complessa. I dipendenti devono attenersi alla International Trade policy di Baxter e sono invitati a comunicare eventuali questioni di carattere regolatorio al dipartimento Ethics and Compliance.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di normative importanti cui attenersi.

SANZIONI

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni e limiti commerciali a numerosi paesi. Per aggiornamenti sulle sanzioni imposte dagli Stati Uniti ad altri paesi e su altri tipi di sanzioni, fare riferimento all'elenco delle sanzioni dello U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Asset Control oppure contattare il Law Department.

SOGGETTI BANDITI

È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con determinati soggetti, gruppi od organizzazioni definiti come terroristici, sostenitori del terrorismo, trafficanti di droga, ecc.

ATTIVITÀ VIETATE

Sono proibite transazioni con "utenti finali" che possano essere coinvolti nello sviluppo di armi chimiche o biologiche, missili balistici o attività nucleari sensibili in determinati paesi.

NORME ANTIBOICOTTAGGIO

È proibito il supporto alle attività di boicottaggio di Israele da parte della Lega Araba.

PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI A LIMITAZIONI

Viene richiesta un'autorizzazione all'esportazione per determinati prodotti, software e tecnologie anche quando questi sono inviati a clienti referenziati, in paesi amici e per un uso pacifico. L'invio di dati tecnici a cittadini con sede all'estero, anche nel caso di dipendenti Baxter residenti negli Stati Uniti, è considerato attività di esportazione.

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

È richiesto che le merci importate siano accuratamente classificate e associate al codice tariffario corrispondente al fine di determinare l'imposta applicabile.

VALUTAZIONE

Una sotto-stima delle merci su documenti commerciali al fine di ridurre l'imposta applicabile è una pratica vietata.

TOOLBOX

PROCEDURE

- International Trade policy

RISORSE

- Sito web Intranet Baxter International Trade and Customs
- U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security www.bis.doc.gov
- Elenco delle sanzioni del Foreign Asset Control <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTATTI

- Dipartimento Ethics and Compliance
- Gruppo Baxter International Trade and Customs

QUESTIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

- La transazione comprende l'invio del prodotto a/l'intrattenimento di rapporti commerciali con/la condivisione di tecnologie con soggetti o enti operanti in paesi vincolati da limitazioni o divieti?
- Sono a conoscenza di una transazione commerciale che potrebbe implicare un accordo per intraprendere attività di boicottaggio o una richiesta di informazioni collegate ad attività di boicottaggio?
- Sono a conoscenza di una transazione commerciale che potrebbe implicare la presenza di documentazione incorretta, compresi dati tariffari o di valore non idonei?
- Sono a conoscenza della possibilità che un visitatore che si presenta nel mio stabilimento o nel mio ufficio potrebbe provenire da un paese cui sono applicate particolari limitazioni/restrizioni o da un paese facente parte dell'elenco di soggetti banditi commercialmente?
- La transazione pone dei dubbi o dei sospetti riguardo al fatto che la destinazione finale sia diversa da quella indicata nella documentazione? Ad esempio, il lotto spedito comprende attrezzatura elettrica a 110 volt, mentre il paese di destinazione indicato nel documento utilizza i 220 volt?

Qualora si risponda affermativamente a una delle domande precedenti, consigliamo di rivolgersi a un membro del gruppo International Trade and Customs, del Law Department o del dipartimento Ethics and Compliance per approfondire ulteriormente la questione.

Business Intelligence

Le informazioni sono fondamentali nel contesto globale e accelerato in cui operiamo. Baxter è impegnata a reperire la business intelligence necessaria al funzionamento e al successo dell'azienda in modo lecito ed etico.

I dipendenti e gli agenti Baxter non devono mettere a repentaglio l'integrità dell'azienda nella ricerca della business intelligence intraprendendo le seguenti attività:

- ❖ *Frodi o atti fraudolenti.*
- ❖ *Tecniche invasive quali accessi non consentiti o violazioni.*
- ❖ *Uso di regali, corresponsioni indebite o coercizione per ottenere informazioni confidenziali.*
- ❖ *Richiesta o accettazione di dati protetti dalla normativa sulla segretezza commerciale.*

- ❖ *Violazione di accordi legittimi di riservatezza.*
- ❖ *Utilizzo di soggetti terzi per intraprendere attività che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere.*

CHECKLIST

I dipendenti Baxter partecipano spesso a fiere per mantenersi aggiornati sulle novità e l'andamento del settore. Chi partecipa a questo tipo di eventi dovrà attenersi alle regole seguenti:

- ✓ *I dipendenti Baxter devono sempre indossare un badge con il proprio nome indicante in modo chiaro l'appartenenza all'azienda.*
- ✓ *I dipendenti Baxter non possono reperire informazioni durante fiere ed eventi per mezzo di inganno o atti fraudolenti.*
- ✓ *I dipendenti Baxter non possono accedere ad aree private o a invito senza la necessaria autorizzazione.*

DOMANDE E RISPOSTE

Mi è stato chiesto di raccogliere informazioni di carattere industriale su un'azienda concorrente. Per farlo dovrei violare le procedure Baxter. Posso incaricare un consulente esterno per raccogliere tali dati?

No, nessun soggetto terzo può essere assunto per intraprendere attività che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere.

Un mio caro amico è medico ed ha accesso a documenti confidenziali di aziende concorrenti. Durante una telefonata di routine in ospedale per il settore vendite, il medico mi offre i documenti sull'azienda concorrente. Cosa devo fare?

È necessario dire al medico, in modo educato ma senza esitazione, che non ci interessano assolutamente informazioni riservate di aziende concorrenti'.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Standard Rapporti con gli operatori sanitari e Divieto di corruzione, presenti in questo documento
- Baxter Global Policy on Industry and Competitive Intelligence
- Standard U.S. Government Sales Ethics di Baxter

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies
- Sito web Intranet U.S. Government Sales

CONTATTI

- Law Department
- Dipartimento Ethics and Compliance



Il nostro mondo

Baxter e i suoi dipendenti fanno parte di comunità più o meno ampie nel mondo. Operiamo in modo responsabile, valutando sempre l'impatto sociale, economico e ambientale a breve e lungo termine del lavoro che facciamo, dei prodotti che realizziamo e dei servizi che forniamo.

Per preservare la nostra reputazione di partner affidabile presso le comunità in cui operiamo, lavoriamo duramente per costruire relazioni con un'ampia varietà di gruppi ed enti quali pazienti, dipendenti, investitori, soggetti pubblici ed enti regolatori, media e molti altri soggetti.

Essere una grande azienda significa anche promuovere un ambiente di lavoro sicuro, sano e diversificato e lavorare in modo etico e in conformità con i requisiti legali previsti da tutte le nostre comunità.

Ricerchiamo un equilibrio tra le necessità attuali e future della società e gli obiettivi che ci poniamo attraverso attività sostenibili. Un modo per realizzare tutto questo è attraverso una buona gestione dei prodotti. Ciò implica affrontare questioni sociali e ambientali nel corso di tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla bioetica e la progettazione sostenibile in fase di ricerca e sviluppo fino a un uso efficiente di energia e materiali durante la produzione e il trasporto, per finire con una promozione responsabile del prodotto e riparazione, rigenerazione, riciclaggio o corretto smaltimento alla fine della sua vita utile.

Baxter lavora per incrementare l'accesso alle cure sanitarie ovunque nel mondo. Questo si realizza attraverso donazioni di prodotti, grant da parte della Baxter International Foundation, attività di volontariato da parte dei dipendenti e altri programmi. Baxter continuerà a instaurare proficui rapporti di collaborazione con tutte le comunità in cui opera potenziando l'accesso alle cure,

affrontando problematiche sociali e ambientali e attenendosi agli standard aziendali in termini di responsabilità e governance.

La grande quantità e la vasta gamma di stakeholder con cui Baxter interagisce ovunque nel mondo impongono il rigoroso rispetto di diversi principi e pratiche di carattere etico. Esistono delle linee guida che indicano le modalità di interazione con enti statali e regolatori, con gli investitori, gli enti caritativi e molti altri gruppi. Se da una parte i consigli di amministrazione e i vari comitati di Baxter hanno il compito di garantire governance aziendale e business practice corrette, dall'altra è responsabilità di ogni dipendente proteggere e promuovere la reputazione di Baxter agendo con integrità, sia nell'ambito dei normali obiettivi aziendali che al di fuori di questi, con tutti gli stakeholder e ovunque nel mondo.

**NEL LAVORO CON LE
COMUNITÀ LOCALI PER CREARE UN
MONDO PIÙ SOSTENIBILE, BAXTER
NON PERDE MAI DI VISTA LA
PROPRIA PRINCIPALE CONVINZIONE:
OPERARE NEL MODO GIUSTO.**



IL NOSTRO MONDO

- 32 *"Informazione privilegiata" e negoziabilità dei titoli*
- 33 *Comunicazione con i media e gli investitori*
- 34 *Affari pubblici e attività politica*
- 35 *Comunicazione di dati e informazioni agli enti pubblici*
- 36 *Esprimere dubbi e fare la cosa giusta*
- 38 *Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter*



“Informazione privilegiata” e negoziabilità dei titoli

Baxter comunica periodicamente informazioni importanti sull'azienda. Tali comunicazioni devono essere complete, veritiere, accurate, tempestive e comprensibili.

Fino al momento in cui Baxter decide di rendere pubbliche determinate informazioni aziendali, i dipendenti sono tenuti a considerarle come aventi carattere riservato e non potranno utilizzarle a proprio beneficio personale. Negli Stati Uniti l'acquisto o la vendita di azioni di Baxter sulla base di informazioni pratiche di carattere riservato è da considerarsi una pratica illegale.

Durante l'espletamento del loro lavoro, i dipendenti Baxter possono venire in possesso di informazioni pratiche di carattere riservato di altre aziende. Anche tali informazioni dovranno essere considerate come riservate e non potranno essere utilizzate dai dipendenti per contrattare l'acquisto di azioni di altre aziende.

I dipendenti che ricoprono ruoli di vicepresidente o superiori e i dipendenti che hanno regolare accesso a informazioni pratiche di tipo riservato hanno obblighi ulteriori quali limitazioni nel commercio di derivati e in alcuni casi il rispetto di determinate “finestre” trimestrali o l'obbligo di sottoporre qualsiasi accordo all'ufficio legale prima della sua conclusione. Tali obblighi - oltre a informazioni aggiuntive sulle transazioni commerciali in generale - sono illustrati nella Securities Trading Policy di Baxter.

COSA SI INTENDE PER INFORMAZIONI “PRATICHE”?

Le informazioni pratiche sono informazioni che gli azionisti considerano importanti. Più precisamente, si tratta di dati che un azionista attento può ritenere importanti per prendere una decisione in merito al suo investimento o di dati che potrebbero modificare in modo significativo l'insieme delle informazioni disponibili.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di informazioni pratiche.

- *Acquisizioni o dismissioni di attività, linee di prodotti o tecnologie.*
- *Nuovi prodotti o progetti clinici o di ricerca.*
- *Risultati e andamenti finanziari.*
- *Cambiamenti di particolare rilievo in ambito regolatorio, contrattuale o relativi a controversie.*

TOOLBOX

PROCEDURE

- Securities Trading Policy
- Disclosure Policy

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Corporate Secretary
- Law Department

DOMANDE E RISPOSTE

Desidero vendere le mie azioni Baxter. Posso farlo?

Sì è consentito, nella misura in cui non si abbiano a disposizione informazioni pratiche di carattere riservato. In caso di domande in merito alle informazioni di cui si è a conoscenza, contattare il team Corporate Secretary.

Inoltre, mentre i dipendenti che sono tenuti a seguire procedure di approvazione e sono soggetti ad altre limitazioni sono generalmente a conoscenza della loro esistenza, gli altri sono invitati a contattare il team Corporate Secretary nel caso di domande.

Comunicazione con i media e gli investitori

La reputazione pubblica di Baxter dipende dalla disponibilità di canali idonei per il confronto e dalla comunicazione di informazioni accurate, tempestive e coerenti.

Baxter autorizza solo determinati soggetti a comunicare con i media e con la comunità finanziaria.

A meno che non si sia ricevuta espressa autorizzazione a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter, si dovranno inoltrare tutte le richieste provenienti dai media al settore Corporate Communications e tutte quelle provenienti dalla comunità finanziaria all'ufficio Corporate Investor Relations.

CHECKLIST

Prima di rilasciare dichiarazioni ai media o alla comunità finanziaria, o in occasione di eventi in cui questi soggetti siano presenti, rispondere alle domande seguenti:

✓ *Avete ricevuto autorizzazione a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter da parte dell'ufficio Corporate Communications o Corporate Investor Relations?*

In caso di risposta affermativa, rispondete anche alle domande seguenti:

✓ *Avete preso visione delle procedure Baxter sulla comunicazione con i media e con la comunità finanziaria?*

✓ *Le informazioni che intendete comunicare sono già di pubblico dominio? In caso negativo, disponete di un'autorizzazione scritta che vi consente di comunicare tali informazioni all'esterno dell'azienda?*

In caso di risposta negativa a una delle domande precedenti, dovrete procurarvi un'autorizzazione presso l'ufficio Corporate Communications o Corporate Investor Relations prima di poter rilasciare qualsiasi dichiarazione.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Representing Baxter Externally policy
- Informazioni aggiuntive sulle dichiarazioni pubbliche dei dipendenti del settore Technology Resource sono disponibili nel documento Metaweb n. YY-031-003
- Disclosure Policy

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Dipartimento Corporate Communications
- Dipartimento Corporate Investor Relations
- Law Department

DOMANDE E RISPOSTE

Quali informazioni copre la Disclosure Policy?

La procedura copre qualsiasi informazione che debba essere comunicata a qualsiasi rappresentante della comunità finanziaria (ovvero chiunque abbia interesse a intraprendere investimenti nell'azienda, compresi azionisti e professionisti dei mercati finanziari).

Secondo la Disclosure Policy, chi sono i soggetti autorizzati a rilasciare dichiarazioni alla comunità finanziaria per conto di Baxter?

Solamente il CEO, il CFO, il Tesoriere e il Vice Presidente dell'ufficio Investor Relations sono autorizzati a comunicare con la comunità finanziaria. Tali soggetti possono talvolta delegare altri a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter, secondo i termini previsti dalla Disclosure Policy. Tali deleghe dovranno avere carattere scritto.

Affari pubblici e attività politica

Ovunque nel mondo Baxter intraprende regolarmente attività di carattere politico, quali lobbying legislativa e contribuisce attivamente alla redazione di norme e leggi per promuovere i propri interessi e quelli dei pazienti di cui si occupa.

Le norme che regolano la partecipazione al processo politico variano fortemente da paese a paese, sono complesse e spesso, nel caso di violazioni, implicano l'applicazione di pesanti penali. In linea generale, tali attività devono essere svolte in collaborazione con il team dell'ufficio Government Affairs and Public Policy team (GAPP) di Baxter.

Regole generali per le attività di pressione

Ovunque si operi, è necessario fare riferimento e coordinarsi prima con il proprio referente GAPP sulle modalità di pressione su un ente pubblico in merito a:

- ❖ *Norme e leggi.*
- ❖ *Appalti, contratti e grant.*
- ❖ *Qualsiasi altra questione nella quale Baxter detenga degli interessi, ad eccezione delle richieste di informazioni, ispezioni, approfondimenti e controversie.*

Regole generali sui contributi a soggetti politici

Indipendentemente dal luogo in cui si opera, è necessario fare riferimento e coordinarsi con il proprio referente di area o GAPP o del Legal Department prima di versare contributi in denaro per conto di Baxter a favore di campagne politiche, partiti politici o eventi o soggetti collegati a rappresentanti pubblici.

Regole generali sui regali a rappresentanti pubblici

Ovunque si operi, la politica di Baxter sulla fornitura di regali a rappresentanti pubblici prevede delle restrizioni.

I dipendenti devono fare riferimento e attenersi alle procedure Gift and Entertainment e Anti-Corruption di Baxter e rivolgere eventuali domande al Law Department o al dipartimento Ethics and Compliance.

Regole aggiuntive in caso di attività politica negli Stati Uniti

- ❖ *Le attività di pressione a livello di stato e federale devono essere in sintonia con la Government Affairs and Public Policy.*
- ❖ *Contributi aziendali a soggetti politici: in generale, Baxter non può erogare contributi monetari o in natura a candidati federali o alle loro campagne, se non tramite BAXPAC.*
- ❖ *Oltre 20 stati proibiscono a Baxter di erogare contributi aziendali. I contributi a candidati statali o federali o ad altre campagne politiche devono passare dall'approvazione del GAPP.*
- ❖ *Viaggi, regali e inviti a cena: Baxter può offrire inviti a cena o viaggi in casi circoscritti e limitati e tali attività devono essere approvate dal GAPP.*

Attività politica personale

Baxter incoraggia i suoi dipendenti a intraprendere attività politica a livello personale secondo i loro desideri, ma alle seguenti condizioni:

- ❖ *L'attività svolta deve avere titolo puramente personale e non avvenire per conto di Baxter.*
- ❖ *I contributi alle campagne politiche statali decisi a livello di director e superiore devono prima ricevere l'approvazione del GAPP per garantire la conformità alle nuove normative statali.*
- ❖ *Per l'attività non devono essere usati i locali di Baxter.*
- ❖ *Le attività non devono essere in conflitto con le responsabilità lavorative.*

TOOLBOX

PROCEDURE

- Standard su Regali e incentivi, contenuto nel presente documento
- Baxter Anticorruption policy

RISORSE

- Sito web Intranet Government Affairs and Public Policy U.S.
- Sito web Intranet Government Affairs and Public Policy Europe
- Sito web Intranet Government Relations Canada

CONTATTI

- Rappresentante Government Affairs e Public Policy della propria area
- Law Department

DOMANDE E RISPOSTE

Posso usare i locali o la sede di Baxter per promuovere candidati politici?

No, non senza corrispondere a Baxter un giusto rimborso.

Posso erogare dei fondi di Baxter a un candidato politico?

Negli Stati Uniti questo non è possibile; al di fuori degli Stati Uniti è necessario richiedere prima la consulenza di un incaricato GAPP.

Posso raccomandare un candidato politico ai miei colleghi di lavoro e chiedere loro di contribuire alla campagna?

Sì. Tuttavia è importante fare attenzione con i propri collaboratori, affinché l'invito non sia considerato atto coercitivo.

Comunicazione di dati e informazioni agli enti pubblici

Le attività di Baxter sono soggette a rigorosi vincoli normativi e gli enti pubblici spesso ci richiedono informazioni. La nostra azienda risponderà a ogni legittima richiesta di informazioni che ci pervenga attraverso i canali appropriati.

- ❖ *Tutte le normali richieste di informazioni provenienti da enti pubblici devono essere inoltrate all'ufficio legale responsabile di ogni settore di attività o funzione, salvo che il Law Department abbia disposto che un altro business o funzione gestisca da solo la questione.*
- ❖ *Tutti i mandati di comparizione, sentenze di tribunali e richieste di deposizione, testimonianze, interrogatori o documenti devono essere inoltrati al legale responsabile di ogni settore di attività o funzione, il quale a sua volta è tenuto a riferire al Chief Litigation Counsel.*
- ❖ *Qualsiasi richiesta inattesa e improvvisa a ispezionare la sede di Baxter o a rendere effettivo un mandato di perquisizione deve essere inoltrata immediatamente al referente legale del proprio settore di attività o funzione, il quale riferirà la richiesta al Chief Litigation Counsel. Ove previsto dalla normativa locale, si dovrà consentire tale accesso.*
- ❖ *Qualsiasi richiesta di informazioni da parte del Congresso degli Stati Uniti deve essere inoltrata all'ufficio General Counsel o al Vice Presidente del dipartimento Government Affairs and Public Policy affinché vengano intraprese le misure necessarie.*

DOMANDE E RISPOSTE

Cosa devo fare se un responsabile pubblico incaricato dell'applicazione normativa mi contatta richiedendo informazioni su Baxter?

Occorre informare immediatamente il Law Department di tale richiesta prima di fornire qualsiasi tipo di informazione. Spiegare all'incaricato che la procedura di Baxter prevede la comunicazione di tale richiesta al Law Department prima che venga fornita qualsiasi informazione. Il Law Department valuterà la richiesta, compresa la necessità di un'eventuale mandato di comparizione per la diffusione delle informazioni richieste.

TOOLBOX

PROCEDURE

- Procedure di Government Investigation

RISORSE

- Sito web Intranet Corporate policies

CONTATTI

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



Esprimere dubbi e fare la cosa giusta

Nel contesto complesso in cui opera Baxter, sottoposto a rigorosi vincoli normativi, può essere difficile prendere la decisione giusta. Talvolta può essere necessario richiedere assistenza o consulenza per risolvere determinate questioni. Vi invitiamo a fare riferimento alle informazioni e alle linee guida riportate nei nostri standard su etica e conformità.

Baxter incoraggia una discussione aperta su domande e dubbi al fine di evitare decisioni o azioni inappropriate che possano potenzialmente rappresentare una violazione delle norme. I dipendenti Baxter hanno l'obbligo di comunicare potenziali violazioni alle norme rilevate rispetto ad attività finanziarie, pratiche contabili, questioni ispettive, corruzione, frodi o altre gravi preoccupazioni nei casi in cui gli interessi della società o l'integrità morale e fisica del personale o dei nostri beni siano potenzialmente compromessi.

Innanzitutto, invitiamo i dipendenti a contattare i propri referenti o responsabili a livello locale per ricevere assistenza nella gestione di queste problematiche. In alternativa è possibile contattare il dipartimento Ethics and Compliance, l'Ethics and Compliance regional counsel' o il Corporate Responsibility Office attraverso la Ethics and Compliance Helpline.

Baxter ha creato un ambiente aperto in cui i dipendenti e gli altri stakeholder possano, in buona fede, sollevare questioni di etica e conformità. Tale politica non ritorsiva è attivamente sostenuta dall'alta direzione di Baxter ed è rigorosamente applicata.

ETHICS AND COMPLIANCE HELPLINE

I referenti della Ethics and Compliance Helpline sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e parlano quasi tutte le lingue. Per contattare questo servizio basta compilare un report online oppure chiamare il numero verde per il proprio paese riportato sul sito web.

Quando si contatta la Ethics and Compliance Helpline, la comunicazione della propria identità sarà trattata in modo confidenziale e sarà comunicata a un numero limitato di persone, che hanno necessità di venirne a conoscenza e che sono responsabili della gestione dei report e dei controlli. I dati personali di chi si rivolge a questo servizio saranno gestiti e utilizzati in conformità con la *Data Privacy Policy* di Baxter e con le leggi applicabili in materia di riservatezza dei dati. Salvo diversa normativa o legislazione in essere nel proprio paese, non vi è obbligo di identificazione.

L'utilizzo di queste risorse nel processo decisionale ci aiuterà a preservare la reputazione di Baxter come azienda responsabile i cui dipendenti sono rispettati per prestazioni e integrità.

DOMANDE E RISPOSTE

Tutti sanno nel mio settore che il nostro operato non è conforme a determinate procedure operative. Sono certo che qualcun'altro chiamerà la Ethics and Compliance Helpline per fare presente la situazione. Ho davvero l'obbligo di fare presente il problema?

Sì, tutti i dipendenti hanno l'obbligo di riferire eventuali violazioni del nostro Codice di Condotta e sostenere l'obiettivo di Baxter di essere un'azienda riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Non si può contare su altri quando si tratta di riferire questioni importanti.

Ho paura di pesanti ripercussioni sulla mia carriera in Baxter se denuncio un problema di etica e conformità del quale non ho prove evidenti. Quali garanzie posso avere che ciò non succederà?

Il management di Baxter lavora per creare un ambiente aperto dove sia possibile, in buona fede, sollevare questioni di etica e conformità senza che vi siano conseguenze negative per la persona che se ne fa carico. Il management di Baxter risponderà tempestivamente a qualsiasi atto di ritorsione attuando immediatamente le necessarie misure correttive. Non saranno tollerati comportamenti ritorsivi da parte di qualsiasi dipendente Baxter.

SOGGETTI A CUI FARE RIFERIMENTO PER PROBLEMI O DUBBI DI ETICA E CONFORMITÀ



TOOLBOX

PROCEDURE

- Il Codice di Condotta Baxter
- Management Policy on Ethics and Compliance

RISORSE

- Sito web Intranet Ethics and Compliance

QUESTIONI O DUBBI DI CONFORMITÀ

- Il proprio supervisor, manager o department leader
- Esperti quali rappresentanti dell'ufficio legale, HR, controller, VP of quality, ecc.
- Ethics and Compliance regional counsel
- Dipartimento Ethics and Compliance
Sito web Intranet Ethics and Compliance
- Corporate Responsibility Office
*P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
E-mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Fax documenti confidenziali:
1-847-948-2867*
- Ethics and Compliance Helpline
*www.baxter.com/compliance
Telefono negli USA:
1-877-229-8373
Telefono fuori dagli USA:
consultare il sito www.baxter.com/compliance contenente il numero verde da chiamare nel proprio paese*

Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter

Il Board of Directors, ovvero il Consiglio di Amministrazione di Baxter, riconosce l'importanza di avere basi organizzative forti a supporto di un ambiente ispirato a principi etici e assiste l'azienda nel raggiungimento dei risultati nella massima integrità.

Il Public Policy Committee, collegato al Consiglio, ha il compito di garantire che Baxter operi con integrità, abbia un programma efficace di conformità e agisca in modo socialmente responsabile all'interno della comunità mondiale.

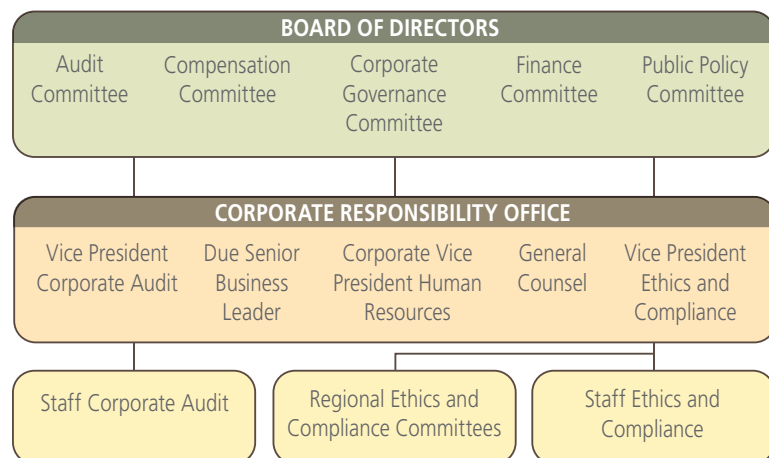
Il Public Policy Committee ha creato il Corporate Responsibility Office (CRO) nel 1993. Il CRO ha il compito di diffondere gli standard di Baxter in materia di etica e conformità, fornendo assistenza e formazione a dipendenti e director, attivando più canali attraverso i quali i dipendenti possono esprimere dubbi e problemi e monitorando i livelli di conformità. Il CRO riporta al Public Policy Committee del Consiglio e relaziona l'Audit Committee su questioni finanziarie (vedere grafico).

Eventuali rinunce da parte di responsabili esecutivi o membri del Board of Directors all'applicazione del Codice di Condotta di Baxter possono essere fatte esclusivamente dal Public Policy Committee, previa autorizzazione da parte di tutto il Consiglio. Qualsiasi rinuncia dovrà essere immediatamente comunicata agli azionisti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento riguardante la gestione dei titoli azionari.

QUAL È IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO ETHICS AND COMPLIANCE?

Questo dipartimento ha l'incarico di implementare le attività del CRO. Con referenti in Asia, Europa, America Latina e USA, il dipartimento Ethics and Compliance è responsabile dello sviluppo di politiche di conformità, oltre che di attività di formazione, valutazione, counseling e investigazioni in questa materia.

STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO ETHICS AND COMPLIANCE DI BAXTER



TOOLBOX

PROCEDURE

- Il Codice di Condotta Baxter
- Management Policy on Ethics and Compliance
- Diagramma Public Policy Committee

RISORSE

- Sito web Intranet Ethics and Compliance
- www.baxter.com

CONTATTI

- Dipartimento Ethics and Compliance

Baxter

Gli standard e le procedure di supporto contenuti nel presente documento possono variare nel tempo. I dipendenti Baxter sono tenuti a conoscere e rispettare leggi, normative, standard, politiche e procedure correnti che regolano il nostro lavoro.

La versione più aggiornata di questo documento è reperibile nell'homepage Ethics and Compliance dell'Intranet Baxter.

Il presente documento non costituisce un contratto di impiego tra Baxter e i suoi dipendenti.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



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



PRINTED WITH
SOY INK

Trademark of American Soybean Association



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

