



윤리질문에
대한 당사의
답변은 언제나
한결 같습니다.



윤 리 규 범

Baxter

우리의 정직성

Baxter 성공 신화의 토대는 직원들의 결과에 대한 책임감과 정직성입니다. 환자, 의사, 고객, 규제당국, 투자자 및 직원들은 언제나 업무에 필요한 정직성을 믿고 따릅니다:

INTEGRITY 업무 현장의 정직성

INTEGRITY 연구&개발의 정직성

INTEGRITY 생산의 정직성

INTEGRITY 제품의 정직성

INTEGRITY 판매 및 마케팅의 정직성

INTEGRITY 커뮤니티 참여의 정직성

Baxter의 정직성이란 진실함과 공정함을 의미합니다.
Baxter는 약속을 지킵니다. Baxter는 질문을 권장합니다.
Baxter는 토론을 소중히 여기고 법 규정을 준수합니다.

정직한 업무 환경. 정직은 성공의 디딤돌.



Baxter



Robert L. Parkinson, Jr.의 인사말

친애하는 사원 여러분:

Baxter의 오랜 성장의 동력은 정직성에 있습니다. 전세계 수많은 Baxter의 환자, 고객, 투자자, 규제당국 및 사원들은 언제나 Baxter의 엄격한 기업 윤리 및 규정 준수에 대한 강력한 의지를 믿고 따릅니다.

Baxter에서 담당하고 있는 직무에 관계없이 여러분의 판단은 기업의 평판에 반영되고 기업 성공에 결정적인 역할을 합니다. 저는 여러분의 리더십을 믿고 우리가 진출한 모든 시장에서 Baxter의 철학과 법 규정에 따라 공격적으로 사업을 확장할 수 있는 분위기를 조성하고 이끌어가고 있습니다.

우리 모두 의료 산업이 규제가 심하고, 규칙이 매우 복잡하며, 엄격하게 적용된다는 사실을 잘 알고 있습니다. 이런 이유로 저는 모든 직원이 윤리 규범을 철저하게 숙지하도록 규범에 대한 의문이 생길 때마다 질문하고 의문을 제기하기를 기대합니다. 아울러 모든 관리자가 그러한 질문과 관심이 환영 받는 환경을 만들어가야 할 것입니다.

윤리 규범은 모든 Baxter 사원에게 적용되는 핵심 원칙입니다. 또한 핵심 원칙이 각자의 업무와 어떤 관련이 있는지 이해하는데 도움이 되는 자료도 많이 첨부되어 있습니다.

윤리 규범을 꼼꼼하게 읽어보고 숙지하시기 바랍니다. 질문하고 답을 찾으시기 바랍니다. 윤리 규범에 따라 Baxter 업무를 수행하십시오. 그러면 Baxter는 보다 강하고, 보다 경쟁력 있고, 지속적으로 발전하는 기업이 될 것입니다.

ROBERT L. PARKINSON, JR., 회장 겸 CEO

윤리 규범은 기본적으로 네 부분으로 구성되어 있습니다:

우리 기업은 실제로 전 사원에 적용되는 원칙을 제시합니다.

우리 제품은 제품의 연구, 개발 및 제조에 적용되는 원칙을 제시합니다.

우리 고객은 Baxter 제품의 판매 및 마케팅에 적용되는 원칙을 제시합니다.

세계 속의 Baxter는 투자자, 규제당국 및 기타 외부 요소와의 관계에 적용되는 원칙을 제시합니다.

활용 팁

윤리 규범에 명시된 기본 규칙 외에도 관련 정책, 상담을 위한 주제별 전문가 및 직원들의 올바른 업무 결정을 지원하기 위한 자세한 정보를 종류별로 구분해서 제공합니다. 자세한 내용 및 자료 링크는 윤리 및 규정준수 인트라넷 웹사이트에 있는 본 문서의 인트라넷 버전에서 확인하실 수 있습니다.

내용

CEO의 메시지	4
우리 기업	6
일반적인 기대치	8
고용 정책	9
Baxter 재산 및 자산	10
정확한 업무 기록	11
이해 충돌	12
개인정보 보호	13
직원 선물 및 향응	14
회사 제품	16
생명윤리	18
환자 보호 및 양질의 제품 생산	19
환경, 보건 및 안전	20
공급 업체	21
BAXTER 고객	22
의료서비스 종사자와의 관계	24
광고 및 홍보	25
부패 관행 금지	26
공정 경쟁 및 반독점	27
무역 법규 준수	28
기업 정보 수집 활동	29
세계 속의 BAXTER	30
“내부 정보” 및 증권 거래	32
언론 및 투자자 커뮤니케이션	33
대정부 활동 및 정치 활동	34
정부 기관에 정보 제공	35
문제 제기 및 정도 경영	36
Baxter 이사회, 공공 정책 위원회 및 기업 책임 위원회	38



우리 기업

Baxter는 75년 이상 최첨단 과학을 이용하여 생명을 구하고 유지하는 임무를 수행하며 그 명성을 쌓아왔습니다. Baxter 임직원은 혈우병, 면역체계 이상, 신장 질환 및 기타 만성/급성 질환을 치료하는 제품을 개발, 제조, 판매 및 지원하고 있습니다.

Baxter는 대형 의료 서비스 업체 가운데 세계적으로 인지도가 높은 기업으로 100개국 이상에 수천개의 Baxter제품이 판매되고 있습니다. Baxter의 이름은 라틴 및 중앙 아메리카의 산악 지대, 정글, 대도시, 유럽, 아시아, 아프리카 전역, 아시아 태평양 지역의 급성장하는 개도국 및 호주 아웃백의 외딴 지역에까지 알려져 있습니다. 매일 전세계 구석구석 Baxter의 손길이 미치고 있습니다.

오랜 혁신의 전통

Baxter에서 일한다는 것은 연구실, 생산 라인, 사무실 및 현장에서 환자 치료에 헌신적으로 몸바쳐온 오랜 전통에 참여하는 것입니다. 오랜 시간 Baxter 임직원은 의료 분야에서 수많은 획기적인 성과를 거두었고 이 중 혁명이라 부를 수 있는 의약품도 있습니다. Baxter가 “최초로” 선별하는 성과:

- ❖ 최초로 상용 제조된 정맥(IV) 주사액
- ❖ 최초의 연질 플라스틱 혈액 채취 시스템 - 혈액을 각 성분으로 분리하는 것이 가능해짐
- ❖ 최초의 상용 제작된 인공 신장 - 신장 질환이 있는 환자에게 구명 신장 투석 실시
- ❖ 혈우병 환자를 위한 최초의 VIII 인자 농축제제
- ❖ 최초의 연질 플라스틱 IV 용기 - 신속하게 IV 치료의 표준이 됨

- ❖ 최초의 IV 주사제용 기혼합 약물(premixed drug)
- ❖ 최초의 “바늘 없는” IV 처치 시스템
- ❖ 세포 배양을 통해 유전공학적으로 생산한 최초의 재조합 VIII 인자
- ❖ 충격 및 화상 환자 치료에 사용되는 최초의 유일한 알부민 - 연질 플라스틱 용기로 제공됨
- ❖ 전세계 신장병 환자에게 새로운 차원의 자유를 가져다 준 최초의 이동식 투석 장치

이상은 Baxter가 창립 후 의료 서비스 발전에 기여한 몇 가지 예일 뿐입니다. Baxter는 더 많은 진보를 준비 중이며 전세계의 수많은 환자에게 희망을 주고 있습니다.

의료 서비스 업체란 업무 속성상 일에 대한 높은 목적 의식이 생길 수 밖에 없습니다. 우리는 우리가 만드는 제품이 인간의 생명에 결정적인 영향을 줄 수 있는 산업에 종사한다는 것에 자부심을 가지고 있습니다. 일을 하는 방식 또한 마찬가지로 중요합니다. 의료 서비스 산업의 글로벌 선두 주자로서의 명성을 드높이는 데는 정직한 기업 운영이 사업의 모든 측면에서 매우 중요합니다.

우리 기업

- 8 일반적인 기대치
- 9 고용 정책
- 10 Baxter 재산 및 자산
- 11 정확한 업무 기록
- 12 이해 충돌
- 13 개인정보 보호
- 14 선물 및 향응

BAXTER 임직원은 각자의 자리에서 BAXTER의 명성을 지키는 수호자입니다. BAXTER는 윤리 경영을 실천합니다. 크던, 작던 사원 개인의 행동이 BAXTER의 평판을 결정합니다.



일반적인 기대치

Baxter의 평판은 사원 한 명 한 명의 업무 활동을 통해 이룩됩니다. Baxter 이해 관계자와의 모든 상호 작용은 정직성이 기업 성공의 핵심 요소(즉, “정직한 업무 환경”)임을 보여줄 수 있는 좋은 기회입니다.

모든 Baxter 임직원, 관리인, 상급자는 고객, 공급 업체, 경쟁사 및 상호 공정하게 대우하도록 노력해야 합니다. Baxter는 업무상 알게 된 정보의 조작, 은폐, 남용, 중요한 사실의 거짓진술 또는 기타 불공정 관행으로 부당한 이익을 취하지 않을 것입니다.

Baxter는 다른 기업이 한다고 해서 규범을 변경하지 않습니다. Baxter는 기업 재무상의 목표 달성을 위해 규범을 어기지 않습니다.

윤리적인 업무 활동은 모든 직원 업무의 한 부분입니다:

사원의 책임

- ❖ *Baxter에서 자신의 업무에 적용되는 모든 윤리 규범을 이해하고 준수합니다.*
- ❖ *윤리적인 행동을 적극적으로 지원하여 규범 위반을 예방하고 Baxter의 평판을 보호합니다.*
- ❖ *규범에 맞는 조치에 대해 의문이 있을 경우, 관리자, 윤리 및 규정준수 부서, 법률 부서 또는 전문가와 상담합니다.*

❖ *규범을 위반한 것으로 판단되거나 위반이 의심되는 경우 즉시 본 윤리 규범에 명시된 방법(윤리 및 규정 준수 헬프라인 포함)을 이용하여 상황을 보고합니다.*

❖ *윤리 규범 또는 Baxter 정책 및 절차의 위반 혐의 조사에 성실하게, 적극적으로 협조합니다.*

경영진의 추가적인 책임

- ❖ *접촉하는 모든 사람에게 정직하게 성과를 올려야 한다는 책임 의식을 심어줍니다.*
- ❖ *자유롭게 규범 또는 규정 준수에 대한 질문을 제기할 수 있는 개방적인 환경을 만듭니다.*

표준 및 지원 정책/절차는 경우에 따라 변경될 수 있으므로 업무에 적용되는 현행 법, 규정, 규제, 표준, 정책 및 절차를 숙지하고 준수할 책임은 우리 각자에게 있습니다. 본 문서의 최신 버전은 Baxter 인트라넷 웹사이트의 윤리 및 규정 준수 홈페이지에 있습니다.

관련 법, 규정, 규제, 표준, 정책 및 절차를 준수하지 않는 Baxter 사원은 최대한 파면을 포함한 징계 대상이 됩니다.

핵심 원칙

정직성 및 규정 준수

Baxter 사원은 모두 Baxter 정책 및 법 규정을 준수하면서 정직하게 목표를 달성할 책임이 있습니다.

열린 커뮤니케이션

Baxter 사원은 Baxter 정책 또는 법 규정 준수와 관련한 문제에 대해 개방적이고, 솔직하며 전면적인 토론 분위기를 만들 책임이 있습니다.

문제 제기

Baxter 사원은 Baxter 정책 또는 법 규정 준수에 대한 문제가 생길 경우 문제를 제기하고 해결할 책임이 있습니다.

위반 신고

Baxter 사원은 Baxter 정책 또는 법 규정 위반이 의심되는 사례가 발생하면 이를 경영진, 법률, 재무, 인사 담당 부서 또는 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서에 보고해야 합니다.

협력

Baxter 사원은 감사, 규정 준수 평가 또는 내사가 있을 경우 정확하고 사실에 입각한 정보를 숨김없이 제공하여 적극 협조해야 합니다.

비보복 정책

Baxter 사원은 Baxter 정책 또는 법 규정 준수에 대해 정당한 문제 제기를 한 사람에 대해 처벌 또는 보복 행위를 하지 않습니다.



고용 정책

Baxter의 가장 큰 강점은 바로 뛰어난 능력과 의욕을 갖춘, 다양한 인력입니다. Baxter 사원은 최소한 서로를 존중하고 예의 바르게 대해야 합니다.

다양성 및 차별 금지

Baxter는 연령, 인종, 국적 또는 성적 취향에 관계 없이 숙련된 기술과 의욕을 지닌 사원을 고용하고 보유하고 있습니다. Baxter는 어떠한 차별도 용납하지 않습니다.

학대

Baxter는 안전한 작업 환경을 제공합니다. Baxter는 언어적 또는 물리적 학대나 위협을 용납하지 않습니다.

약물 및 음주

Baxter 사원은 사내에서 불법 약물을 소유, 사용 또는 판매할 수 없고 음주나 불법 약물을 복용한 상태로 업무를 수행할 수 없습니다. 약물 없는 건전한 작업 환경을 위해 Baxter 사원은 의무적으로 약물 테스트를 받아야 할 수도 있습니다.

최저 고용 연령

대부분의 경우 일반 정규직 직원은 18세 이상이어야 합니다. Baxter는 미성년자의 강제 노동 또는 고용연한 노동을 통해 제품을 제조하거나 유통하지 않습니다.

이상의 표준에 위반되는 사례는 인사과 또는 법률 부서 담당자, 윤리 및 규정준수 부서나 관리자에게 신고해야 합니다.

활용 팁

정책

- 사원 관계
- 동등한 고용 기회
- 현지 약물 및 음주 테스트 정책
- 작업장 학대 금지
- 최저 고용 연령/아동 노동

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 인사 정책 인트라넷 웹사이트
- Baxter HR 센터 이메일: BaxHR4U@baxter.com 또는 전화: 1-877-BaxHR4U(1-877-229-4748) (미국 및 푸에르토리코)

문의처

- 인사 담당 부서
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

질문 및 답변

제 동료가 다른 동료의 인증 및 성적 취향을 가지고 농담을 합니다. 괜찮은가요?

아니요, 그런 행위는 Baxter 표준과 리더십 기대치에 맞지 않습니다. 관리자 또는 인사 담당자에게 문의하여 문제를 해결하시기 바랍니다.

교대 관리자가 점심 시간에 맥주를 마십니다. 문제가 될까요?

음주 행위는 명확한 판단을 저해하고 작업장 안전에 위협을 가질 수 있습니다. 명시적으로 허용된 경우를 제외하고 작업장에서 음주를 할 수 없습니다.

Baxter 재산 및 자산

Baxter 사원은 Baxter의 물리적/지적 자산 및 금융 자산을 유지하고 보존하고 보호해야 합니다.

지적 재산권 및 기밀 정보

기밀성을 유지하는 데 필요한 모든 적절한 조치를 취해야 합니다.

예를 들어 직원은 Baxter가 특허 발원 중인 첨단 기술, 상표 또는 서비스 표시 사용 계획, 저작권 보호 자료에 관한 전략에 대해 기밀을 유지해야 합니다. Baxter의 권리를 지키기 위해 영업 비밀을 엄격하게 기밀 유지하고 보호해야 합니다.

법을 담당 부서가 승인한 기밀정보 계약 없이는 기밀 정보는 Baxter 외부로 유출할 수 없습니다. 기밀유지 의무는 퇴사 후에도 남습니다.

Baxter의 재무 정보는 기밀이며 허가 없이 회사 밖으로 유출할 수 없습니다.

의도적이든 실수든 Baxter 기밀 정보를 무단 공개하는 행위는 즉시 법률 부서에 신고해야 합니다.

제품

부서에서 요구할 경우 제품을 보호, 보관 및 이동해야 합니다.

물리적 자산 및 재고

시설과 장비는 적절한 유지관리와 도난 및 오용에 대비하여 보안을 유지해야 합니다. Baxter 자산은 적합한 직위의 책임자가 승인한 경우를 제외하고 기업의 사업 활동을 위해서만 사용됩니다.

모바일 장치, 전자 매체, 인터넷 및 이메일 사용

업무 수행에 필수적인 도구입니다. Baxter 사원은 이러한 도구를 보호하도록 각별히 주의해야 합니다.

영업기밀 및 랩탑 컴퓨터, 외장 드라이브, 디스크 등의 모바일 장치를 보호하는 데 각별한 주의를 기울여야 합니다:

- ❖ 보호 대상 데이터는 암호화하거나 암호를 설정합니다.
- ❖ 이동 중 모바일 장치는 수중에 잘 관리하거나 잠금 보관합니다.
- ❖ Baxter 기밀정보 및 전자 매체를 보호합니다.
- ❖ 현지 데이터 보호법을 준수합니다.
- ❖ 이상의 도구는 일차적으로 비즈니스 목적으로 사용하며, 지정 직원만 사용할 수 있습니다.
- ❖ 도구 사용 시 Baxter 전자 매체 사용 정책을 준수합니다.

Baxter는 관련법에 따라 전자 통신을 모니터링합니다.

활 용 팁

정책

- 재무 정책 및 절차 설명서
- 승인 수준
- 경비 보고서 조작, 오용 및 남용
- 전자 매체 사용 정책
- 손실/도난된 데이터/장비 신고를 위한 통보 프로세스

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 지적 재산권 인트라넷 웹사이트
- 법률 부서 인트라넷 웹사이트
- 기업 재무 인트라넷 웹사이트
- 기업 안전 및 보안 인트라넷 웹사이트
- Baxter 인트라넷 웹사이트의 보안 계약서 템플릿

문의처

- 법률 담당 부서
- 보안 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서
- IT 글로벌 안내 데스크 서비스

질문 및 답변

지금은 경쟁사에서 일하고 있는 이전 동료가 Baxter 마케팅 데이터를 경쟁사 직원에게 공개했습니다. 어떻게 해야 할까요?

누군가가 Baxter 지적 재산권 또는 기밀 정보를 남용하거나 실수로 누설한 사실을 알고 있거나, 이런 일이 발생했다고 판단할 만한 정당한 이유가 있을 경우, 즉시 법률 부서 담당자에게 신고해야 합니다.

Baxter 비즈니스 정보가 들어 있는 랩탑 컴퓨터를 분실했습니다. 어떻게 해야 할까요?

즉시 상급자, IT 글로벌 안내 데스크 서비스, 보안 담당 부서 또는 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서에 신고하십시오.

정확한 업무 기록

Baxter 사업은 규제가 매우 심합니다. Baxter 안팎의 많은 이해 당사자들이 우리의 정직한 업무 기록에 의존하고 있습니다. 부정확한 기록으로 기업이 법적 책임의 위험 또는 경쟁 우위를 위협받을 수 있습니다.

Baxter 사원은 Baxter 내규에 따라 정보를 정확하고, 완벽하며 알기 쉽게 기록해야 합니다. 원본 데이터(원본 보존 및 활동의 결과)는 처음 관찰한 그대로 정확하게 기록해야 하고 어렵잡거나(규격을 벗어나서), 추측하거나, 어떤 형태로든 변경해서는 안 됩니다. 문서 기록이든, 전자 기록이든 다음 기록은 특별한 주의를 요합니다:

- ❖ 재무제표, 회계 항목, 세부 항목을 포함한 재무 기록

- ❖ 생산 데이터, 품질관리 기록 및 연구 실험 결과 등의 제조 및 연구 기록

- ❖ 정부 기관에서 집계했거나 정부 기관이 요구하는 기록

- ❖ 시간 기록 및 경비를 포함한 기타 비즈니스 관련 기록

기록 관리

기록 보존은 기업 경영에 필수적입니다. 더 이상 필요하지 않은 기록을 수시로 정리하면 업무 효율을 개선할 수 있습니다.

올바른 기록 관리를 위해 Baxter 사원은 다음과 같이 해야 합니다:

- ❖ 기록 관리 정책 또는 사업부, 지역 또는 업무팀의 품질관리 시스템에 따라 기록을 관리합니다.

- ❖ 매년 자신이 관리하고 있는 문서를 검토하여 불필요한 기록이 작성되거나 누적되지 않도록 합니다.

- ❖ 진행 중이거나 예정되어 있는 소송 및 정부 감사 또는 조사에 관한 모든 문서를 보존합니다.

질문 및 답변

우리 지역의 분기별 영업 보고서가 정확하지 않은 것 같습니다. 어떻게 해야 하나요?

관리자에게 공개적으로 얘기하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않을 경우 기업 내사 담당자나 윤리 및 규정준수 부서에 문의하시기 바랍니다.

동료가 품질관리 보고서에 거짓 정보를 기록하는 것 같은데 증거가 없습니다. 의심되는 점을 보고해야 할까요?

예, 관리자에게 즉시 보고해야 합니다. 품질관리 기록이 정확하지 않으면 제품이 손상되고 그로 인해 기업이 불필요한 책임을 감당해야 하므로 정확하고 완전한 품질관리 기록은 필수적입니다.

활 용 팁

정책

- 재무 정책 및 절차 설명서
- 회계 분류 설명서 및 승인 정책 0101
- 본인의 사업부 또는 업무 담당자에게 관련 기록 관리 정책 사본을 요청하거나 미 기록 관리 정책을 검토하십시오.

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 기업 재무 인트라넷 웹사이트
- 법률 부서 인트라넷 웹사이트

문의처

- 사업부 재무 담당자
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

점검표

- ✓ 원본 데이터의 표현이 100% 정확합니다.
- ✓ 필요한 정보가 모두 포함되어 있는지 확인합니다.
- ✓ 문서가 관련 정책, 절차, 규제 또는 법 규정에 맞는지 확인합니다.

이해 충돌

사원 개인의 이익이 Baxter의 이익과 상충하거나 그렇게 보일 경우 이해 충돌이 발생할 수 있습니다. 사원은 객관적인 입장에서 Baxter의 이익에 효과적인 방식으로 일해야 합니다.

개인 또는 친인척이 이해관계가 있거나, Baxter 경쟁사, 공급 업체, 유통 업체 또는 벤더의 임원진의 직위 또는 직무를 가질 때, **경제적 이해 충돌**이 발생할 수 있습니다.

개인 또는 친인척이 직간접적으로 Baxter 경쟁사, Baxter의 파트너사 또는 파트너를 희망하는 기업에 “대규모 투자”를 한 경우 경제적 이해 충돌 가능성이 있을 수 있습니다.

“대규모 투자”란 다음의 경우입니다:

- ❖ 사원이나 그 친인척이 특정 기업의 지분을 1% 이상 소유한 경우
- ❖ 투자액이 사원 또는 친인척의 전체 자산의 5% 이상인 경우

가족, 동거인, 가까운 친인척이 같은 부서나 경영진에 있을 경우 **내부 이해 충돌**이 발생할 수 있습니다. 관리자에게 친인척 관계를 밝혀 이해 충돌 발생 여부 및 해결 방안을 모색하십시오.

Baxter 업무에 지장을 줄 수 있는 부업 또는 개인 사업을 할 경우 **시간 이해 충돌**이 발생할 수 있습니다.

Baxter를 통해 얻은 정보로 발생한 기회를 개인적으로 이용할 경우 **사업 기회 이해 충돌**이 발생할 수 있습니다. 사원은 Baxter 자산, 정보 또는 직위를 통해 알게 되었거나 그로 인해 생긴 기회를 개인적인 목적으로 취할 수 없습니다. 또한 사원은 Baxter와 경쟁해서는 안 되며, 기회가 생길 경우 Baxter의 정당한 이익을 도모해야 할 의무가 있습니다.

이상의 모든 경우 Baxter 사원은 경영진에게 실제 이해 충돌 상황이나 정황을 밝혀야 합니다. 경영진이 이해 충돌 관계의 실재나 정황을 인정할 경우 승인 결정을 문서화해야 합니다.

활 용 팁

정책

- 이해 충돌
- 친인척 고용 정책

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트의 이해 충돌 정보 및 공개 절차

문의처

- 본인 관리자
- 인사 담당 부서
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

점검표

- ✓ 가족 중에 Baxter의 공급 업체, 컨설팅 업체, 유통 업체 또는 Baxter와 협력 관계에 있거나 그런 관계를 희망하는 업체에 경제적 이해 관계가 있거나 그러한 업체를 소유 또는 운영하는 사람이 있습니까?
- ✓ 친인척 관계에 있는 사람이 Baxter의 공급 업체, 컨설팅 업체, 유통 업체 또는 Baxter와 협력 관계에 있거나 그런 관계를 희망하는 업체에 근무하고 있습니까?
- ✓ 본인 또는 가족이 Baxter 경쟁사에 대규모의 경제적 이해 관계가 있거나 경쟁사에 근무하고 있습니까?

위 항목 중 하나라도 해당되는 항목이 있으면 이해 충돌 가능성이 있는 것이므로 관리자에게 사실을 알리고, 상의한 다음 적절한 문서 작업을 거쳐야 합니다.

질문 및 답변

제 관리자의 사촌이 인사 부서 관리자입니다. 어떻게 해야 하나요?

관리자의 관리자 또는 윤리 및 규정 준수 부서에 알려십시오. 공개 및 승인이 필요한지 결정할 것입니다.

개인정보 보호

Baxter는 고객, 환자 및 사원의 개인 정보를 기밀 유지합니다.

다음은 Baxter에서 가장 중요한 개인 정보의 예입니다:

- ❖ 주민등록번호 또는 사회보장 번호
- ❖ 마케팅 정보
- ❖ 환자 정보
- ❖ 임상 실험 정보
- ❖ 사원 정보
- ❖ 부작용(Adverse-event) 정보
- ❖ 기타 고객, 환자 사원의 민감한 개인 정보

Baxter 사원은 개인정보 보호를 위해 다음과 같이 해야 합니다:

- ❖ 근무하는 곳에 있는 개인 정보를 식별합니다.
- ❖ 개인정보 사용에 대한 법적 책임 및 계약상의 책임을 이해합니다.
- ❖ 개인정보의 수집, 사용 및 공개는 모든 관련 개인정보 보호법 및 규제를 준수합니다.
- ❖ 업무상 반드시 필요한 경우에만 개인정보를 다른 사원과 공유합니다.
- ❖ 법률 부서에서 허가한 경우를 제외하고 개인정보를 외부에 공개하지 않습니다.
- ❖ 적합한 방식으로 개인정보를 보관 또는 이동합니다 (예: 암호화, 암호 보호, 잠금 장치가 있는 곳에 보관).
- ❖ 개인정보의 무단 사용, 공개 또는 손실은 즉시 상급자, IT 글로벌 안내 데스크 서비스, 보안 부서 또는 윤리 및 규정준수 헬프라인 부서에 신고합니다.

질문 및 답변

개인정보의 도난, 분실, 무단 폭로가 발생할 경우 어떤 조치를 취해야 하나요?

즉시 상급자 및 윤리 및 규정 준수 부서에 신고합니다. 또한 도난 당하거나 분실한 랩탑도 IT 글로벌 안내 데스크 서비스, 보안 부서 또는 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서에 신고합니다.

개인정보의 수집 또는 공개와 관련한 새 프로세스를 시작하려고 합니다. 법률 부서에 승인을 요청해야 하나요?

예, 많은 국가의 개인정보 보호법이 개인정보를 수집하거나 공개할 때 준수해야 할 구체적인 규정을 제시하고 있습니다. 이 법을 위반하면 사원 개인과 Baxter가 법적 책임에 직면하게 됩니다.

활 용 팁

정책

- Baxter의 글로벌 개인정보 보호 원칙
- 손실/도난된 데이터/장비 신고를 위한 통보 프로세스

리소스

- Baxter의 글로벌 개인정보 보호 인트라넷 웹사이트
- 기업 안전, 및 보안 인트라넷 웹사이트

문의처

- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서
- IT 글로벌 안내 데스크 서비스

판단 지침

개인정보의 수집 또는 공개 전에 다음 사항을 고려해야 합니다:

- 사용하거나 공개하려는 정보가 개인 정보입니까?
- 개인정보인 경우 Baxter 내규, 외부 관련법 또는 사업 계약서가 해당 정보의 사용 또는 공개를 제한하고 있습니까?
- 이 정보를 요구하는 개인이나 조직이 Baxter 업무와 관련이 있습니까?
- 개인정보가 분실되거나, 도난당하거나, 무단으로 사용된 적이 있습니까?

직원 선물 및 향응

많은 문화권에서 작은 선물이나 향응 등의 성의 표시는 사업 수행의 중요한 부분입니다. 하지만 부적절한 선물 및 향응 수수는 Baxter의 사업 및 평판에 악영향을 줄 우려가 있고 법에 저촉될 수도 있습니다.

받아도 되는 것

선물 또는 향응 수수는 Baxter 사업에 관련된 것이어야 합니다. 일반적으로 작은 선물, 향응 또는 기타 비즈니스 접대는 그것이 사업, 정치 또는 커뮤니티 홍보에 도움이 될 경우 허용됩니다. Baxter 사원은 (암시적 또는 명시적인) 구매 합의와 함께 구매 또는 계약 결정 과정에서 주어지는 것이 아닌 한 비싸지 않은 식사, 오락 또는 작은 선물로 제한해서 받을 수 있습니다.

경우에 따라 Baxter 사원은 현지 관습에 따라 상당한 가치가 있는 선물을 받을 수 있습니다. 이는 선물이 올바른 회계 및 처분이 가능한 Baxter의 자산이 될 경우 허용됩니다.

받으면 안 되는 것

- ❖ 비용 지불된 고가의 레저 활동, 여행 또는 공급 업체가 후원하는 행사의 숙박
- ❖ 주는 사람이 참가하지 않는 스포츠 행사 또는 예술 공연 티켓
- ❖ 영리 조직이 후원하는 “상”
- ❖ 동일한 값어치로 보답할 수 없는 금액의 선물

또한 Baxter 직원은 선물을 요구하거나 공급업체 등의 업무상 협력업체에 자선 명분의 지원을 요구할 수 없습니다.

판 단 지 침

의사, 임상사, 조달 전문가 등의 정부 직원이 관련된 경우 선물 및 향응 관련 활동을 추진하기 전에 항상 법률 자문을 구해야 합니다.

그 외 모든 경우 작은 선물, 향응 또는 기타 비즈니스 접대는 다음의 경우 허용됩니다:

- 관련 법 규정, 규제 및 산업 표준에서 허용한 경우
- 선물 또는 향응 제공 이유가 적절한 경우
- 합법적으로 사업, 정치 또는 커뮤니티 참여에 도움이 되는 경우
- 동일한 값어치로 보답하는 것이 허용되는 경우
- 진행 중인 구매 결정 또는 조달 결정에 참여하지 않는 경우
- Baxter의 이익 극대화에 기여하는 데 아무런 영향을 받지 않는 경우
- 주거나 받는 것이 뇌물 수수로 볼 수 없는 경우

질문 및 답변

공급 업체에서 남는 현지 스포츠 행사 티켓이 있다며 네 장을 주었습니다. 받아도 될까요?

아니요, 공급 업체측이 행사에 참여하지 않으면 합법적인 사업 관계를 구축할 기회가 마련되지 않습니다.

벤더와 함께 참석하는 것은 괜찮습니까?

고가의 티켓이 아니고, 합법적인 비즈니스 관계가 논의될 예정이고, 벤더가 현재 제안서 요청에 대해 답을 하지 않았다면 참석할 수 있습니다. 보다 규정이 엄격할 경우 우선순위가 높은 사업 관련 선물 및 향응 정책을 확인하십시오.



제공할 수 있는 것

우리 업계는 의사, 병원 직원, 비즈니스 파트너에게 선물 또는 기타 값어치 있는 것(예: 식사, 향응 및 무료 제품)을 제공하는 것을 규제하는 특별한 규정이 있습니다. 이러한 모든 활동은 본 규범의 “Baxter 고객”에 나와 있는 의료 서비스 종사자 관계 표준 및 부패 관행 금지 표준에 따라야 합니다.

미국의 의료 서비스 종사자에게 선물을 제공할 경우:

의료 서비스 부정 및 남용 (Healthcare Fraud and Abuse) 정책 및 프로세스를 준수해야 합니다.

미국 외 의료 서비스 종사자에게 선물을 제공할 경우:

미국 외 지역에 상주하고 있거나 의료 행위를 하고 있는 의료 서비스 종사자에게 선물, 후원금 및 경비를 제공할 때 해당 지역 및 국가의 관련 정책을 준수해야 합니다.

기타 정부 직원이 아닌 거래처와 선물 및 향응을 교환할 경우 Baxter 직원은 다음과 같이 해야 합니다:

- ❖ 현지법, 규제 또는 보다 엄격한 사업부 또는 지역 정책을 준수합니다.
- ❖ 품격 있는 선물을 고릅니다.
- ❖ 관습에 맞고 합리적인 가격의 선물을 고릅니다.
- ❖ 선물이 받는 측의 선물 관련 정책에 맞는지 확인합니다.
- ❖ 현금, 선물 카드 또는 현금에 상응하는 것은 교환하지 않습니다.
- ❖ 뇌물 수수로 보일 만한 행위는 피합니다.
- ❖ 당혹스러워하지 않습니다. 많은 사람 앞에서 선물 교환을 하는 것처럼 당당하게 행동합니다.
- ❖ Baxter의 이익을 극대화하기 위한 결정을 내리는 데 영향을 줄 만한 행위로 보일 만한 것은 피합니다.

질문 및 답변

업계 회의에 참석한 후 전문가용 디지털 카메라에 당첨되었다는 통보를 받았습니다. 받아도 될까요?

안됩니다. 스폰서가 구매 결정에 영향을 주거나 편의를 바라고 미리 고른 사람이 “당첨자”가 되는 경우가 많기 때문에 Baxter는 추첨식 행사에 참여하는 것을 권장하지 않습니다. Baxter를 위해 마련되었거나 Baxter가 경비를 부담하는 행사를 통해 얻은 상품은 Baxter의 자산입니다.

벤더 후보 한 곳에서 선발팀 전원에게 MP3 플레이어가 든 선물 가방을 전달했습니다. 받아도 될까요?

안됩니다. 구매 결정이나 조달 프로세스에 참여하고 있는 경우 어떠한 선물도 받을 수 없습니다.

활용 팁

정책

- 본 문서의 의료 서비스 종사자 관계 및 부패 관행 금지 표준
- Baxter 반부패 정책
- 선물 및 향응
- 강권 금지(No Solicitation) 정책
- 미 정부의 영업 윤리 표준
- 해외 여행 및 유흥 경비 정책
- 지역 출장 및 경비 정책

리소스

- 윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트의 이해 충돌 정보 공개 절차
- 미 정부 영업 인트라넷 웹사이트
- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 글로벌 시민 인트라넷 웹사이트
- 글로벌 구매 및 공급 업체 관리 인트라넷 웹사이트

문의처

- 법률 담당 부서
- 재무 담당자
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서
- 커뮤니티 관련 부서
- 글로벌 구매 담당 부사장



Baxter 제품

Baxter는 선구적인 제품 개발 역사로 평판이 나 있습니다. 혁신은 미래 기업 성공의 열쇠입니다. Baxter는 연구 개발(R&D) 투자를 기업 역사상 최고 수준으로 확대했고 앞으로도 꾸준히 R&D 지출을 늘릴 계획입니다. R&D 투자 금액 중 아직 미지의 땅이라 불리는 초기 단계 사업에 투자되는 비용이 증가할 것이고 이는 향후 획기적인 제품 개발의 초석이 될 것입니다.

Baxter는 사업 전반에 걸쳐 환자 치료 관리를 꾸준히 발전 시키겠다는 의지가 확고합니다. Baxter는 심장혈관 및 말초 동맥 질환을 치료하는 성인 줄기세포 치료, 혈우병 및 일차 면역결핍의 보다 발전된 치료 및 알츠하이머병 치료에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 앞으로도 발전된 약물전달 기술, 조직재생 및 신장질환 환자를 가정에서 치료할 수 있는 차세대 홈 기반 치료 제품에 있어 혁신을 이루어나갈 것입니다.

Baxter의 R&D 열정이 최고 수준의 전세계 제조 설비 네트워크를 만났습니다. Baxter는 26개국에 각 지역의 수요를 충족하기 위한 공장을 운영하고 있습니다.

모든 Baxter 공장은 품질 및 안전을 최우선으로 세워졌고, 모든 공장이 지속적인 발전, 환경 인식 및 뛰어난 운영을 위해 최선을 다하고 있습니다.

R&D 및 제조 분야에서 세부 사항에 대한 세심한 주의를 우리의 연구가 임상 표준을 준수하고 완성된 제품이 최고의 품질을 유지하는 데 결정적인 역할을 합니다. 이러한 세심함은 생명 윤리 규범

준수, 규제 지침 준수, 생산 데이터 기록, 사원의 건강과 안전 확보 및 환경 보호 또는 공급 업체의 윤리 규범 준수 등의 윤리 및 규정 준수 분야에까지 그대로 이어집니다. 이러한 모든 노력이 결집하여 세계 일류 기업의 위치를 공고히 합니다.

지역마다 문화적 규범은 다르지만 BAXTER는 운영 철학에 있어 흔들리지 않는 신념을 가지고 있습니다. 시장에서 경쟁하기 위해 타협하지 않습니다. 이것은 우리의 정직성에 대한 의지이자 BAXTER 제품이 경쟁우위를 차지하는 비결이기도 합니다.



BAXTER 제품

18 생명윤리

19 환자 보호 및 양질의 제품 생산

20 환경, 보건 및 안전

21 공급 업체

생명윤리

Baxter의 뛰어난 생명 공학 기술은 구명 및 생명 연장이라는 Baxter의 임무에 필수 불가결한 부분입니다. 또한 Baxter는 생명 공학 기술로 탄생한 제품이나 치료법의 상용화 결정을 내리기 전에 환자 및 사회에 미칠 위험 및 혜택을 신중하게 고려하고 있습니다.

Baxter가 수행하거나 주관하고 있는 연구는 다음 조건을 충족해야 합니다:

- ❖ 관련 법, 규제 및 허용되는 직업 윤리 규정을 준수해야 합니다.
- ❖ 임상 실험에 참가한 사람의 생명, 건강, 개인정보 및 존엄성을 보호합니다.

❖ 유효한 과학적 대안이 없을 경우 연구에 필요한 실험 동물의 수를 최소화하도록 노력하고 양심적인 이용과 가장 엄격한 수준의 동물보호 기준을 적용하도록 지원합니다.

❖ 환경을 보호하고 지구의 생명 다양성을 보존하고 지속 가능하도록 노력합니다.

Baxter의 생명윤리 정책은 Baxter의 지휘 아래 외주 연구기관, 컨설턴트 및 제3의 벤더가 수행하는 작업에도 적용됩니다.



활용 팁

정책

- 생명윤리
- 시험용 채혈
- 생명 윤리 선언문
- 외주 연구 기관 정책
- 임상 실험 정책
- 외부 임상전 시험

리소스

- Bioethics@Baxter 인트라넷 웹사이트
- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 구매 및 공급 업체 관리 인트라넷 웹사이트
- 과학 기술 인트라넷 웹사이트

문의처

- 소속 사업부의 R&D 담당 부사장 또는 의학 이사(medical director)
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

질문 및 답변

제품을 시판하지 않을 국가에서 제3상 임상 실험을 수행하는 것을 고려하고 있습니다. 그래도 될까요?

아니요, 임상 실험에 관한 국제 표준은 제품을 사용할 수 없는 시장에서의 임상 실험은 삼가도록 규정하고 있습니다.

Baxter 대신 연구를 수행하는 외주 연구기관도 Baxter의 생명 윤리 정책을 준수해야 합니까?

그렇습니다. Baxter의 지휘 하에 또는 Baxter를 대신하여 이루어지는 모든 연구는 Baxter 생명 윤리 정책에 따라 수행되어야 합니다.

환자 보호 및 양질의 제품 생산

안전하고 효과적인 생명 연장 제품을 환자에게 제공하는 것은 Baxter 사업의 핵심입니다. Baxter의 평판은 양질의 제품을 꾸준히 시장에 공급할 수 있는 경쟁력을 그 토대로 하고 있습니다. 고객의 신뢰를 잃지 않기 위해 모든 Baxter 사원이 품질에 대한 헌신적인 열정을 보여줄 것을 기대합니다.

모든 Baxter 사원에게 기대하는 사항:

- ❖ *Baxter 품질관리 시스템에 맞는 양질의 서비스를 제공합니다.*
- ❖ *품질 및 품질관리 시스템의 달인이 됩니다.*
- ❖ *규제 당국의 기준을 충족합니다.*
- ❖ *문제가 있을 경우 상급자 및/또는 관련 품질관리 담당자에게 즉시 품질 관련 문제를 제기합니다.*
- ❖ *모든 출처에서 수집된 모든 제품 관련 불만 사항은 영업일로 1일 이내에 제품 감독 기관에 보고합니다.*
- ❖ *모든 출처에서 수집된 모든 부작용을 영업일로 1일 이내에 의약품 감독 (Pharmacovigilance) 기관에 보고합니다.*
- ❖ *부서의 표준운영절차(SOP: Standard Operating Procedures)를 철저하게 숙지하고, 훈련하고, 준수합니다. 올바른 SOP 준수에 있어 혼동되는 점이 있으면 반드시 관리자에게 문의하시기 바랍니다.*

질문 및 답변

신입사원 한 명이 규정된 횟수만큼 검사를 실시하지 않고 있습니다. 어떻게 해야 하나요?

즉시 상급자 및 품질관리 담당 관리자에게 알려 적절한 조치를 취하도록 합니다.

테스트 데이터 일부에서 수상한 점을 발견했습니다. 상급자는 내부적으로 처리해도 된다고 합니다. 이 문제를 다른 누구에게 알려야 하나요?

예. 즉시 품질관리 표준 준수 부서(Corporate Quality Compliance)에 이 사실을 알려야 합니다.

활 용 팁

정책

- 회사 품질관리 정책
- 품질 관리 시스템 정책

리소스

- 글로벌 시판후 감시 인트라넷 웹사이트
- 글로벌 품질관리 인트라넷 웹사이트
- RA(Regulatory Affairs) 및 의약품 감독 인트라넷 웹사이트

문의처

- 품질관리 시스템 담당자
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서
- 제품 감독 (기기/하드웨어)
전화: 1-800-437-5176
팩스: 1-847-270-4022 또는
이메일: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- 글로벌 의약품 감독 (약물/제약)
전화: 1-847-948-4977
팩스: 1-847-948-3188 또는
이메일: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



환경, 보건 및 안전

Baxter는 환경, 보건 및 안전(EHS)에서 세계 제일이 될 것을 약속합니다. Baxter의 EHS 정책 수립 목적은 다음과 같습니다:

- ❖ *사원, 이웃, 및 환경을 보호합니다.*
- ❖ *모범 관리 표준 및 시스템을 사용하여 규제 준수를 포함한 EHS 문제를 관리합니다.*
- ❖ *자원을 보호하고, 비용을 절감하며, 제품, 서비스 및 운영에 영향을 줄 수 있는 EHS 부작용 및 위험을 최소화합니다.*
- ❖ *지속 가능한 발전 노력 및 커뮤니티를 후원합니다.*

Baxter 및 정부의 모든 EHS 관련 규정을 이해하고 준수해야 합니다. 개인의 안전 및 동료의 안전을 보장할 수 있는 환경에서 일해야 합니다. 사고, 비상사태 또는 알려진 법 규정이나 정책 위반 관행은 즉시 신고하여 사태를 바로 잡도록 해야 합니다.

활 용 팁

정책

- 환경, 보건 및 안전 정책
- EHS 규정집

리소스

- 환경, 보건 및 안전 인트라넷 웹사이트

문의처

- 현지 EHS 관리자
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

질문 및 답변

사소하지만 장기적으로 작업 시설의 안전 기록에 악영향을 줄 수 있는 작업 관련 부상을 보고해야 하나요?

예. EHS 실적은 성실한 보고를 토대로 한 것입니다. 필요하다면 즉각적인 응급 처치를 취해야 한다는 점도 잊지 마십시오.

매주 안전 절차를 준수하고 이행 사실을 문서화해야 하는데 마지막 절차 수행 이후 아무런 이상이 없는 것이 확실할 경우 몇 주 생략해도 되지 않을까요?

안됩니다. 필수 절차는 선택 사항이 아닙니다. 절차에 대해 이의가 있을 경우 관리자에게 이의제기를 하거나 절차 개정 절차를 수행하십시오.

값비싼 환경 장비 업그레이드를 해야 하는데 마감 시한이 지나더라도 예산이 많아지는 내년으로 업그레이드를 미룰 수 없나요?

안됩니다. Baxter의 입장은 법 규정 준수입니다. 하지만 Baxter 법을 부서에 문의하여 대안 확보 또는 준수 기한 연장 같은 다른 방법을 모색할 수도 있습니다.



공급 업체

Baxter가 고객에게 고품질의 제품을 제공하기 위해서는, 공급 업체 네트워크의 도움이 필요합니다. 모든 Baxter 공급 업체가 정직한 기업 활동이라는 Baxter의 철학을 공유하는 것이 무엇보다 중요합니다.

공급 업체와 접촉하거나 거래할 때 Baxter 사원은 다음을 준수해야 합니다:

- ❖ 요구사항을 분명하게 정의하고, 공정하고 개방적인 경쟁에 참여합니다.
- ❖ 신망 있고 검증된 공급 업체를 선정합니다.
- ❖ 공급 업체와의 계약으로 이해 충돌(또는 이해 충돌의 상황)이 발생하지 않도록 합니다.
- ❖ 공급 업체로부터 재료, 부품, 제품 또는 서비스를 구매하기 전에 Baxter 공급 업체 품질관리 표준 및 기타 규정에 따라 공급 업체의 평가 및 승인을 거쳐야 합니다.
- ❖ 모든 서면 계약서에 Baxter의 공급 업체 윤리 및 규정 준수 표준 또는 표준이 Baxter 기대에 미칠 경우 공급 업체 자체 윤리 및 규정 준수 표준을 포함시킵니다.
- ❖ 비즈니스 파트너로 공식 발표하기 전에 기업 커뮤니케이션(Corporate Communications) 부서의 승인을 얻습니다.

질문 및 답변

공급 업체 제품의 품질 및 소스가 만족스럽지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

즉시 경영진 및 글로벌 품질 관리 규정 준수 서비스 팀에 이를 알리십시오.

자산기금 모금 활동의 일환으로 외부 자선 단체에 공급 업체 목록을 제공해도 됩니까?

안됩니다. 공급 업체 목록은 기업의 소중한 자산으로 기밀 유지해야 합니다. 경영진의 허가 없이는 공급 업체 목록을 외부에 공개할 수 없습니다.

활 용 팁

정책

- 본 문서에 명시된 생명 윤리, 이해 충돌, 선물 및 향응 및 부패 관행 금지 표준
- Baxter 공급 업체 윤리 및 규정 준수 표준
- 외주 연구 기관 정책
- 외부 임상전 시험
- Baxter 대외 홍보
- 공급 업체 품질 관리 표준
- 강권 금지 정책

리소스

- www.baxter.com의 “Doing Business With Baxter” 아래 공급 업체 웹사이트
- 공급망 및 구매 및 공급 업체 관리 인트라넷 웹사이트
- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트
- 글로벌 시민 인트라넷 웹사이트
- 과학 기술 인트라넷 웹사이트

문의처

- 글로벌 구매 담당 부사장
- 품질 관리 규정 준수 서비스
- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서





Baxter 고객

생명이 위급한 환자의 의료 서비스 요구를 충족하는 일은 신뢰와 이해를 토대로 한 관계 구축을 필요로 합니다. Baxter는 75년 넘게 의료 서비스 분야의 다양한 고객(의사, 간호사, 약사, 환자, 정부, 및 기타)과 오랜 신뢰 관계를 구축해 왔습니다.

수천개의 병원 및 의료 서비스 공급자가 환자에게 필수적인 체액 및 약물을 공급하는 데 Baxter의 정맥 주사액 및 기타 제품에 의존하고 있습니다. Baxter는 고유한 약품 제조법 개발에 전문기술이 필요한 제약회사 및 생명공학 업체의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하였습니다. 뿐만 아니라 혈우병 및 신장병 환자 커뮤니티와 같은 주요 커뮤니티와 긴밀한 유대 관계를 맺고 있습니다. 여기에는 가정 투석 환자에게 필요한 물품을 정기적으로 배달하는 배달 전문인력부터 혈우병 치료, 면역이상 치료, 비경구적 영양섭취 및 기타 가정에서 행하는 여러 치료에 이르기까지 재택 치료에 대한 지원도 포함되어 있습니다. 수많은 Baxter 사원이 이러한 환자 및 보호자와 단순한 업무상의 관계를 넘어서서 인간적인 친밀함을 유지하고 있습니다.

Baxter는 고객이 언제, 어디서나 필요한 제품과 치료를 안전하게 받을 수 있도록 40억 달러 규모의 글로벌 공급망을 관리하고 있습니다. 매년 1억 개 이상의 완제품이 유통됩니다. Baxter의 투석 제품은 나룻배로 아마존 강을 건너 브라질 외딴 시골의 환자에게 배달되기도 하고, 사륜 바이크(ATV)에 싣려 호주 아웃백의 원주민에게 배달되기도 하며, 산사태를 뚫고 켄터키의 환자에게 도달하기도 합니다.

의료 서비스는 궁극적으로 사람을 돕게 하는 것입니다. 여러 측면에서 고객 및 환자와의 관계는 Baxter 사업의 근간이자 소중한 기

업 자산입니다. 이러한 관계 구축은 Baxter가 고객과 환자의 요구를 파악하고 예상하여 수요 충족에 필요한 고유한 신제품 및 신기술을 개발할 수 있게 하는 성장의 동력원이 됩니다.

동시에 그러한 관계는 언제 깨어질지 모르는 관계이며 의료 서비스는 매우 경쟁이 치열한 사업입니다. 다른 산업과 마찬가지로 가격, 경쟁 및 기타 요소에 따라 구매 결정이 흔들릴 수 있습니다. 따라서 Baxter가 현재 진출한 모든 시장에서 광고, 홍보, 마케팅 등의 고객과의 접촉에서 가장 높은 수준의 윤리 규범을 유지해 실천하는 것이 무엇보다 중요합니다.

의료 서비스 환경 특성상, 고객에게 이로운 일을 하면 목숨을 살리고 잘못된 일을 하면 안전을 위협할 수 있습니다. 고객 관계는 BAXTER 사업의 핵심입니다. 따라서 BAXTER의 영업 방법 및 공급 업체 정책은 윤리 규범을 명확하게 정의하여 사원이 정직성을 토대로 모든 주문을 이행할 수 있도록 해야 합니다.

BAXTER 고객

- 24 의료서비스 종사자와의 관계
- 25 광고 및 홍보
- 26 부패 관행 금지
- 27 공정 경쟁 및 반독점
- 28 무역 법규 준수
- 29 기업 정보 수집 활동



의료서비스 종사자와의 관계

Baxter와 의료 서비스 종사자와의 관계는 전세계적으로 엄격한 규제를 받고 있습니다. 의료 서비스 종사자는 직간접적으로 의료 서비스 제공에 관여하는 개인 또는 조직을 말하며 이들이 Baxter 제품을 구매, 처방, 임대, 추천 또는 사용합니다.

선물, 식사, 향응, 사례금, 여행 또는 후원금 등의 값어치 있는 것을 제공하는 것에 관한 법 규정은 복잡하고 나라마다 차이가 있습니다. 이 규정을 준수하지 않았을 경우 막대한 금전적 처벌뿐 아니라 형사 처벌까지 초래할 수 있습니다. 따라서 관련 법을 철저히 이해하고 준수해야 합니다.

Baxter는 전세계 곳곳의 의료 서비스 종사자와 관계를 맺는 것을 규정하는 정책을 마련했습니다. 의료 서비스 종사자에게 제공되는 그랜트나 혜택은 의료 서비스 종사자가 상주하거나 의료 행위를 하고 있는 국가나 지역의 정책을 따라야 합니다.

미국, 미국령 및 푸에르토리코 내의 경우:

❖ 미국 의료 서비스 규제 정책에 따릅니다. 안내가 필요하면 규제 담당 부서에 문의하십시오.

미국 이외의 경우:

❖ Baxter 해외, 지역별 및 국가별 후원금 정책 및 절차가 이런 활동을 규정합니다. 법률 부서, 윤리 및 규정 준수 부서 또는 재무 부서 담당자에게 문의하십시오.

일반적으로 의료 서비스 종사자에게 제공되는 그랜트나 혜택은 다음 표준을 따라야 합니다:

- ❖ 모든 그랜트는 정확하게 문서화해야 하고 투명해야 합니다.
- ❖ 그랜트는 법률 부서의 승인이 없는 한 직간접적으로 기업에 영향을 미치는 영업 결정 또는 기타 결정과 관련이 있어서는 안 됩니다.*
- ❖ 그랜트는 합법적인 서비스이거나 합법적인 연구나 교육을 지원하기 위한 것이어야 합니다. 즉, Baxter 또는 과학 커뮤니티 전반에 바람직한 일이어야 합니다.
- ❖ Baxter는 서비스에 대해 공정 시장가 이상을 지불하거나 임상 또는 의료 교육 및 연구를 지원하는 데 필요한 정도 이상을 지불하지 않습니다.

*외국의 몇몇 국가에서는 특별한 경우에 이런 그랜트가 허용되기도 합니다. 이때 법적 승인이 필요합니다.

활 용 팁

정책

- Baxter 반부패 정책
- 글로벌 제품 기부 정책
- 해당 지역의 후원금 정책
- 미 의료 서비스 부정 및 남용 정책

리소스

- 미 의료 서비스 규제 인터넷 웹사이트
- 기업 정책 인터넷 웹사이트

문의처

- 규제 부서
- 국가별 법률 위원회
- 윤리 및 규정 준수 지역별 위원회

질문 및 답변

Baxter에서 의사를 고용하여 필요한 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니까?

예, 정당한 서비스 필요성이 인정되는 경우 의사가 서비스를 제공할 수 있습니다. 서비스에 대한 대가는 공정 시장가로 지불됩니다. Baxter 법률 부서에서 승인한 계약 내용으로 계약 사항이 문서화되고 Baxter는 서비스를 합당하게 사용합니다.

현지 의사 한 명이 컨설팅 비용을 주면 우리 제품 구매를 늘리겠다는 뜻을 암시적으로 전해왔습니다. 어떻게 해야 합니까?

그 의사의 요구를 거절하고 관리자에게 알리십시오. Baxter는 앞서 밝혔듯이 명시된 서비스에 대한 필요성이 인정될 때에만 서비스 비용을 지불합니다.

제가 참석하는 스포츠 행사에 의료 서비스 종사자를 손님으로 초대해도 될까요?

안됩니다. 그런 행위는 금지되어 있습니다.

광고 및 홍보

Baxter는 항상 제품 및 서비스에 대해 정확하고, 정직하게 설명하도록 최선을 다하기 때문에 고객이 Baxter의 진실성을 의심하지 않습니다.



광고 및 경쟁사

Baxter 사원은 경쟁사 제품이나 서비스를 부당하게 비판해서는 안 됩니다. 뿐만 아니라 주장을 뒷받침할 만한 임상 데이터 없이 제품의 안정성과 효능을 비교해서도 안 됩니다. 일부 국가에서는 경쟁사나 그 제품 및 서비스에 대한 의견 표시가 금지되어 있으므로 이런 경우 법 규정 준수를 위해 특별한 주의가 필요합니다.

홍보

제품 및 서비스에 대한 광고, 책자 및 공식 성명서를 비롯한 모든 Baxter 홍보 자료는 위험과 이득을 치우침 없이 포괄해 밝혀야 합니다. 홍보 자료는 임상 실험 등의 증거 자료로 내용을 뒷받침해야 하고 거짓 정보나 허위 정보가 있어서는 안 됩니다.

오프레이블 (OFF LABEL)

Baxter 사원은 승인 전에 제품을 홍보하거나 관련 규제 당국의 승인을 받지 못한 용도에 대해 홍보할 수 없습니다. 온레이블(On-label) 요구는 승인된 제품 레이블이 지원하는 것을 말합니다.

질문 및 답변

많은 의사들이 특정 시술에 우리 제품을 사용하는데 이 용도로 사용하는 것은 승인되지 않았습니니다. 이 시술에 우리 제품을 사용하는 것을 고객과 논의해도 괜찮을까요?

아니요. Baxter 사원은 미국에서 승인되지 않았거나 명시되지 않은 용도 및 표시로 제품을 홍보하거나 광고해서는 안 됩니다. 제품의 오프레이블 사용에 대한 모든 질문과 의문 사항은 의학 담당(Medical Affairs) 팀에 문의해야 합니다. 외국의 경우 해당 국가 또는 지역의 의학 담당(Medical Affairs) 팀으로 질문을 보내는 것이 좋지만, 필요한 경우 오프레이블 정보 요청에 응답할 수 있습니다. 단, 그런 응답이 사실에 입각하고 제품 홍보의 성격을 띄지 않아야 하며 요청 및 응답은 문서화해야 합니다

활 용 팁

정책

기업 품질 관리 정책, 프로세스 및 절차(CQP):

- CQP0202005 광고/홍보 검토 및 승인
- CQP0203003 유럽 광고/홍보 검토 및 승인
- CQP0203004 미국 광고/홍보 검토 및 승인

리소스

- 글로벌 규제 광고 및 홍보 센터 인트라넷 웹사이트

문의처

- 글로벌 RA(Regulatory Affairs) / 광고 및 홍보 팀
- 의학 담당(Medical Affairs) 팀
- 규제 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

부패 관행 금지

Baxter가 영업하고 있는 모든 국가의 법 규정은 공무원에 대한 부적절한 그랜트를 금하고 있습니다. 대부분의 국가에서 공공 부문에 근무하는 의사 및 병원 행정 담당자 등의 의료 서비스 종사자는 공무원입니다.

Baxter 사원은 다음과 같은 목적을 위해 직간접적으로 공무원에게 값어치 있는 것을 제공할 수 없습니다:

- ❖ 계약을 따내거나 공무원, 정당, 공직자 후보 또는 해외 공공 기관 관리의 행동 또는 결정에 부당한 영향을 주기 위한 목적
- ❖ 부당한 이익을 얻기 위한 목적
- ❖ 개인, 고객, 기업 또는 기업 대표의 행위에 불법적인 영향을 주기 위한 목적

정확한 가장

모든 Baxter 임원, 사원 및 대리점은 Baxter의 내부 회계 시스템에 따라 실제 거래 및 지급 내역을 정확하고 투명하게 기록해야 합니다.

타사 계약

Baxter는 환자에 대한 의무를 성실히 이행하기 위해 대리점, 대표 기관, 자영업자, 컨설턴트, 유통 업체, 공급 업체 등의 타사와 협력 관계를 구축하는 경우가 많습니다. Baxter와 Baxter 이해 관계자 사이에 구축된 신뢰 관계를 지키려면 거래처를 선택하고 모니터링하는 Baxter 사원은 다음을 준수해야 합니다:

- ❖ 해당 파트너사에 대한 적절한 기업 실사를 실시하여 자격 있고 신뢰할 수 있는 업체인지 확인합니다.
- ❖ 타사 관계를 문서화하고 모든 거래의 투명성을 확보합니다.
- ❖ Baxter가 지불하는 제품 또는 서비스 가격이 공정 시장가가 맞는지 확인합니다.
- ❖ 타사가 Baxter 대신 Baxter 사원이 직접 이행하는 것이 금지된 활동을 수행하는 일에 참여하지 않도록 합니다.
- ❖ 기업 정책 인트라넷 웹사이트에 있는 Baxter의 타사 계약 정책을 준수합니다.

계약 관리

정부 기관 영업을 담당하고 있는 Baxter 사원은 많은 국가에서 시행하고 있는 정부 대상 영업에 관한 특별법 및 규제를 준수할 책임이 있습니다. 모든 정부 관련 영업은 법률 부서에 문의하시기 바랍니다.

활 용 팁

정책

- 본 문서에 명시된 정확한 업무 기록 및 공급 업체 표준
- Baxter 반부패 정책
- 타사 계약 정책
- 해당 지역의 후원금 정책
- 글로벌 제품 기부
- 재무 정책 및 절차 설명서
- 미 정부의 영업 윤리

리소스

- 기업 재무 인트라넷 웹사이트
- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 미 정부 영업 인트라넷 웹사이트

문의처

- 윤리 및 규정 준수 지역별 위원회
- 법률 담당 부서
- 현지 사업 감독 기구
- 기업 감사
- 미 정부의 영업 부서

질문 및 답변

Baxter 제품 등록을 위해 고용한 에이전트가 “프로세스를 손조롭게 진행하기 위한” 명목으로 5만 달러 상당의 추가 비용을 요청했습니다. 문제가 될 만한 일인가요?

물론입니다. Baxter는 자금의 목적과 용도에 대한 남용 없이는 자금을 사용하지 않으며 자금이 뇌물이나 기타 부정한 목적으로 사용되지 않도록 해야 합니다. 법률 부서 또는 윤리 및 규정 준수 부서에 문의하시면 문제 해결에 도움이 될 것입니다.

공정 경쟁 및 반독점

Baxter는 자유롭고 공정한 경쟁을 지지합니다. Baxter는 반독점법 준수 지침에 따라 품질, 효능 및 가격을 기반으로 제품을 판매합니다. 일반적으로 업무에 적용되는 표준은 다음과 같습니다. 확인 및 예외 사항에 대한 사전 승인은 법률 부서와 긴밀하게 협조하시기 바랍니다.

경쟁사와 커뮤니케이션

경쟁사에 유출해서는 안 되는 항목:

- ❖ 가격, 영업, 마케팅, 비용, R&D 또는 공급 정보를 비롯한 기밀 정보
- ❖ 모든 고객, 공급 업체 또는 벤더와의 계약 조건
- ❖ 고객 및 정부 기관에 대한 입찰, 견적, 가격 제안서 또는 RFP 및 RFQ에 대한 응답
- ❖ 고객, 공급 업체 또는 벤더와의 거래 거절 여부

고객 또는 유통 업체와 커뮤니케이션

고객 또는 유통 업체에 다음 사항에 대해 언급해서는 **안 됩니다**:

- ❖ Baxter가 해당 고객/유통 업체의 경쟁사와 거래하지 않을지의 여부
- ❖ Baxter가 고객의 경쟁사에 부과하는 특정 요금

법에 저촉될 수 있는 영업 행위

- ❖ 끼워팔기: 고객에게 다른 제품을 끼워주는 조건으로 제품을 구매하도록 요구하는 행위 또는 제품 번들 구매나 구매 약속을 조건으로 할인 판매하는 행위
- ❖ 최저 재판매 가격: 고객/유통 업체와 그들이 구입한 Baxter 제품에 부과할 수 있는 최저 재판매 가격에 대해 담합하는 것
- ❖ 독점 계약: 고객/유통 업체와의 독점적인 거래 또는 배포 계약

질문 및 답변

경쟁사의 영업 담당자가 참조 목적으로만 사용하겠다고 가격 정보를 교환하고자 합니다. 괜찮을까요?

안됩니다. 가격 정보를 교환하는 행위는 가격 담합의 증거에 해당되거나 증거로 간주될 수 있습니다.

경쟁사 영업 담당자가 정부 기관에 제출한 입찰 가격을 “조정”할 것인지 알고 싶어합니다. 알려줘도 될까요?

안됩니다. 입찰 가격 조정은 “담합 입찰”에 해당될 수 있고 형사 처벌 대상입니다.

활용 팁

정책

- 반독점 규정 준수 지침
- 미 정부의 영업 윤리

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트

문의처

- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

무역 법규 준수

Baxter는 수출입 관리 규정을 비롯한 관련 무역법 규정을 준수합니다. 이 법을 위반하면 Baxter가 원활한 고객 서비스 업무에 차질이 생길 뿐 아니라 고객의 벌금 및 기타 처벌을 받게 됩니다.

무역 규제는 매우 복잡합니다. 전 사원은 Baxter의 해외 무역 정책을 따라야 합니다. 규제 관련 의문점이 있을 경우 적극적으로 윤리 및 규정 준수 부서에 문의하시기 바랍니다.

반드시 준수해야 하는 중요한 규제의 예는 다음과 같습니다:

법률 제재

미국은 다수 국가에 대해 제재 및 교역 제한을 부과하고 있습니다. 미국의 타국에 대한 제재 및 기타 제재에 대한 최신 정보는 미 재무성 산하 해외 자산 관리국(Office of Foreign Asset Control)의 제재 프로그램 목록을 참조하거나 법률 부서에 문의하시기 바랍니다.

교역 제한 대상자

테러리스트, 또는 테러 후원 단체, 마약거래상으로 지정된 개인, 단체 또는 조직과의 교역은 금지되어 있습니다.

금지 행위

특정 국가의 화학 또는 생물학 무기 개발, 탄도 미사일 개발, 민감한 핵 개발 활동에 연루될 수 있는 “최종 사용자”와의 거래는 금지됩니다.

보이콧 금지 규정

아랍 연맹의 이스라엘 보이콧을 지원하는 것을 금지합니다.

제한 대상 제품 및 기술

특정 제품, 소프트웨어 및 기술은 우방국의 정당한 고객에게 평화적인 용도로 판매될 경우에도 수출 신청서가 필요합니다. 미국에 거주하는 Baxter 사원을 포함하여 외국 국적을 가진 사람에게 기술 데이터를 이전하는 것은 수출로 간주됩니다.

수입품 품목 분류

수입품은 합당한 관세가 책정될 수 있도록 정확하게 품목을 분류하고 올바른 관세율표 번호를 지정해야 합니다.

평가

관세를 줄이기 위해 관련 서류에 가격을 낮게 책정하는 것을 금지합니다.

활용 팁

정책

- 해외 무역 정책

리소스

- Baxter 해외 무역 및 관세 인트라넷 웹사이트
- 미 상무부 산하 산업 안보청 (Bureau of Industry and Security) www.bis.doc.gov
- 해외 자산 관리국의 제재 프로그램 목록 <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

문의처

- 윤리 및 규정 준수 담당 부서
- Baxter 해외 무역 및 관세국

고려할 질의 사항

- 교역 제한국 또는 무역 금지국의 개인이나 단체에 제품을 판매하거나 그런 개인/단체와 비즈니스를 하거나 기술을 공유하는 것이 거래에 포함됩니까?
- 보이콧 활동 또는 보이콧 관련 정보 요청에 연루되는 계약이 포함된 무역 거래를 알고 있습니까?
- 잘못된 관세 정보 또는 잘못된 문서가 포함된 거래를 알고 있습니까?
- 공장이나 사무실을 방문하는 손님 중 교역 제한국/금지국 출신이나 교역제한 대상자 목록에 있는 사람을 알고 있습니까?
- 거래 시 제품의 최종 목적지가 서류에 명시된 곳과 달라 “경계” 또는 의심이 생기는 거래가 있습니까? 예를 들면, 전기기기를 110볼트를 사용하는 국가로 배송한다고 되어 있지만 서류에 기재된 목적지가 220볼트를 사용하는 곳일 경우.

위의 질문 중 하나라도 ‘예’가 있다면 해외 무역 및 관세 팀, 법률 부서 또는 윤리 및 규정 준수 부서 담당자와 상의하여 문제를 보다 신중하게 검토할 방법을 찾아야 합니다.

기업 정보 수집 활동

정보는 급속도로 변하는 환경에서 비즈니스를 수행하는 데 필수 불가결한 것입니다. Baxter는 합법적이고 윤리적인 방식으로 기업 운영과 성공에 필요한 산업 정보를 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Baxter 직원 및 에이전트는 다음과 같은 종류의 활동에 연루되어 Baxter의 정직한 기업 정보 수집 활동에 누를 끼쳐서는 안 됩니다:

- ❖ 부정 또는 거짓 진술
- ❖ 불법 침입 또는 통과 등의 침투 방법
- ❖ 선물, 뇌물 또는 강압적 수단으로 기밀 정보를 얻는 행위
- ❖ 영업비밀법의 보호를 받는 정보의 공개 권유 또는 취득
- ❖ 정당한 비밀유지계약(NDA) 위반

❖ *Baxter 직원에게 금지된 행위를 제3자를 이용해 수행하도록 하는 행위*

점검표

Baxter 직원은 최신 업계 동향을 파악하기 위해 자주 무역 박람회에 참석합니다. 이런 종류의 행사에서 명심해야 할 규칙이 몇 가지 있습니다:

- ✓ *Baxter 직원은 반드시 Baxter와의 관계를 명확하게 밝혀주는 명찰을 달아야 합니다.*
- ✓ *Baxter 직원은 무역 박람회에서 거짓 진술이나 속임수를 사용하여 정보를 얻어서는 안 됩니다.*
- ✓ *Baxter 직원은 허가 없이 사적인 장소 또는 초대받은 사람만 입장할 수 있는 곳에 들어갈 수 없습니다.*

질문 및 답변

경쟁사에 관한 업계의 정보를 수집하라는 요구를 받았습니다. 그러나 정보 수집을 위해서는 Baxter 정책을 위반해야 합니다. 타사 컨설턴트를 통해 정보를 수집해도 될까요?

아니요. 제3자에게 Baxter 직원에게 금지된 활동을 의뢰할 수 없습니다.

친한 친구인 의사 한 명이 경쟁사의 기밀 서류를 볼 수 있습니다. 친구가 업무상 그 병원을 방문할 때 경쟁사 서류를 보여주겠다고 합니다. 어떻게 해야 할까요?

그 친구분께 정중하지만 단호하게 경쟁사의 기밀 정보에 대해 알고 싶지 않다고 얘기하십시오.

활 용 팁

정책

- 본 문서에 명시된 의료 서비스 공급자 관계 및 부패 관행 금지 표준
- Baxter 산업 및 경쟁사 정보 수집에 관한 글로벌 정책
- Baxter 미 정부 대상 영업 윤리 표준

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트
- 미 정부 영업 인트라넷 웹사이트

문의처

- 법률 담당 부서
- 윤리 및 규정 준수 담당 부서



세계 속의 Baxter

Baxter와 모든 사원은 전세계 크고 작은 커뮤니티의 일원입니다. 항상 책임감 있는 자세로 기업 경영에 임해서 우리가 하는 일, 우리가 만든 제품, 우리가 제공하는 서비스가 사회, 경제 및 환경에 미치는 장기적 및 단기적 영향을 평가하게 합니다.

Baxter가 인연을 맺고 있는 커뮤니티에서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 명성을 유지하기 위해 환자, 직원, 투자자, 정부 및 규제 당국, 언론 매체 등의 다양한 단체 및 기관과 좋은 관계를 구축하도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

일류 기업이 된다는 것은 안전하고, 다양성이 존중되며, 건전한 작업장을 만드는 것이고 모든 커뮤니티의 법 규정을 준수하고 동시에 윤리적으로 기업을 경영하는 것이기도 합니다.

지속 가능한 발전을 지원하는 활동을 통해 사회의 현재 및 미래 요구와 Baxter의 사업 목표를 조화시킵니다. 그러한 노력의 일환으로 제품 스튜어드십(stewardship)을 실시하고 있습니다. 이는 제품 수명 사이클 전반에 걸쳐 사회 및 환경 문제를 다룰 것을 의무화한 것입니다. 이는 연구/개발 단계의 생명윤리 및 지속 가능한 디자인(sustainable design)에서부터, 생산 및 운송 단계의 효율적인 에너지 및 자재 사용, 책임 있는 제품 홍보와, 마지막으로 수리, 개조, 재활용 또는 제품 수명 마지막 단계의 올바른 폐기에 이르는 전 과정에 적용됩니다.

Baxter는 전세계 커뮤니티의 의료 서비스 접근성을 높이기 위해 일하고 있습니다. 이는 제품 기부, Baxter 해외 재단의 후원금, 사원 자원봉사 및 기타 프로그램을 통해 이루어집니다. Baxter는 지

속적으로 치료에 대한 접근성을 높이고, 사회 및 환경 문제를 해결하며, 기업 책임 및 경영 표준을 준수하여 모든 커뮤니티와의 건전한 협력관계를 유지할 것입니다.

전세계에서 Baxter가 접촉하고 있는 이해 관계자는 매우 많고 다양하기 때문에 다양한 윤리 규범 및 관행을 엄격하게 준수해야 합니다. 정부 및 규제 기관, 투자 기구, 자선 단체 및 기타 수많은 단체와의 접촉 시 준수해야 할 지침이 있습니다. Baxter 경영진 및 여러 위원회가 올바른 기업 경영 및 비즈니스 관행을 뿌리내리게 하기 위해 노력하지만 일반적인 업무 범위 안팎에서 전세계 모든 이해 관계자를 대상으로 정직하게 업무를 수행하여 Baxter의 명성을 유지하고 드높이는 것은 모든 사원의 책임입니다.

BAXTER는 보다 지속 가능한 세상을 만들기 위해 여러 커뮤니티와 협력해 오면서 정도 경영이라는 BAXTER의 철학을 한 순간도 잊은 적이 없습니다.



세계 속의 BAXTER

- 32 “내부 정보” 및 증권 거래
- 33 언론 및 투자자 커뮤니케이션
- 34 대정부 활동 및 정치 활동
- 35 정부 기관에 정보 제공
- 36 문제 제기 및 정도 경영
- 38 Baxter 이사회, 공공 정책 위원회 및 기업 책임 위원회



“내부 정보” 및 증권 거래

Baxter는 주기적으로 대중적으로 중요한 주요 기업 정보를 공시합니다. 공시 내용은 완전하고, 공정하고, 정확하며, 시의 적절하고, 이해하기 쉬워야 합니다.

Baxter가 중요한 기업 정보를 공개하기 전까지 사원은 정보를 기밀 유지하고 사익 추구를 위해 이용해서는 안 됩니다. 비공개 정보를 바탕으로 Baxter 주식을 사고 파는 행위는 미국 법에 저촉됩니다.

Baxter 사원은 업무 수행 중 다른 기업에 대한 비공개 정보를 입수할 수 있습니다. 이 정보 또한 기밀로 해야 하고 이를 토대로 해당 기업의 주식을 거래해서는 안 됩니다.

직급이 부사장 이상인 사원 및 비공개 정보에 정기적으로 접근할 수 있는 사원은 파생 상품 거래 제한 및 경우에 따라 법률 팀의 분기별 정보 차단(quarterly closed windows) 또는 사전 거래 승인(pre-clear trades) 의무를 비롯한 추가 의무 사항이 적용됩니다. 이런 의무 사항 및 일반 거래에 대한 자세한 내용은 Baxter 증권 거래 정책을 참조하시기 바랍니다.

“정보 재료(MATERIAL)”란 무엇입니까?

정보 재료란 주식 투자자들이 투자 결정에 중요하다고 생각하는 정보를 말합니다. 자세히 설명하자면 합리적인 투자자(주주)들이 투자 결정을 내리는 데 중요하다고 여길 가능성이 크거나 가용 정보 풀을 대폭 변화시킬 것으로 예측되는 정보를 ‘정보 재료’라고 합니다.

정보 재료가 포함되는 예는 다음과 같습니다:

- 기업, 생산 라인 또는 기술의 인수 또는 매각
- 신제품 또는 연구 또는 임상 실험 착수
- 기업 재무 실적 및 동향
- 규제, 소송 또는 계약의 변동

활 용 팁

정책

- 증권 거래 정책
- 공시 정책

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트

문의처

- 본사 비서실
- 법률 담당 부서

질문 및 답변

보유하고 있는 Baxter 주식을 팔고 싶습니다. 그래도 될까요?

정보 재료가 될만한 비공개 정보를 갖고 있지 않으면 팔아도 됩니다. 알고 있는 정보에 대해 궁금한 점이 있으면 본사 비서실에 문의하시기 바랍니다.

또한 사전 승인(pre-clearance) 및 기타 제한 사항이 적용되는 사원은 제한 사항에 대해 알고 있겠지만 문의 사항이 있으면 본사 비서실에 문의하는 것이 좋습니다.

언론 및 투자자 커뮤니케이션

커뮤니티에서의 Baxter 평판은 건전한 토론 채널 운영과 정확하고 시의 적절하며 일관성 있는 정보 제공에 달려 있습니다.

Baxter는 특정 개인에게만 언론 및 금융계에 대변할 권한을 부여하고 있습니다.

명시적으로 Baxter를 대변할 권한이 주어진 경우를 제외하고, 언론의 모든 질문은 홍보실(Corporate Communications)로, 금융계의 모든 질문은 IR(Corporate Investor Relations) 부서로 돌려주시기 바랍니다.

점검표

언론 또는 금융권을 대상으로, 또는 이들이 참석하는 행사에서 의견을 발표하기 전에 다음 질문을 점검해야 합니다:

✓ **본사 홍보실 또는 IR(Investor Relation) 부서로부터 Baxter를 대변해도 좋다는 승인을 받았습니까?**

위 질문에 대한 답이 “예”이면 추가로 다음 질문을 점검합니다:

✓ **대언론 및 금융권 발표에 관한 Baxter 정책을 검토해 보았습니까?**

✓ **발표할 정보가 이미 일반에 알려져 있지 않습니까? 알려져 있지 않다면 외부에 정보를 공개할 수 있는 서면 승인을 갖고 있습니까?**

위 질문에 하나라도 “아니요”가 있으면 본사 홍보실 또는 IR 부서로부터 정보 공개 승인을 얻어야 합니다.

활 용 팁

정책

- Baxter 대외 홍보 정책
- 기술 자원부 사원의 대외 프레젠테이션에 대한 자세한 정보는 메타웹(Metaweb) 문서 #YY-031-003을 참조하십시오.
- 공시 정책

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트

문의처

- 본사 홍보실
- 본사 IR(Investor Relation) 부서
- 법률 담당 부서

질문 및 답변

공시 정책에서 다루는 정보는 어떤 것입니까?

공시 정책은 모든 금융 관계자(즉, 주주, 증권업 종사자 등 Baxter 주식 거래에 참여하기 원하는 모든 사람)들에게 제공될 정보를 다룹니다.

공시 정책에 따라 금융권을 상대로 Baxter를 대변할 수 있는 사람은 누구입니까?

CEO, CFO, 회계 책임자 및 IR 담당 부사장만 금융권과의 커뮤니케이션이 허가됩니다. 이들이 공시 정책에 따라 타인을 Baxter 대변인으로 지정하는 경우도 있습니다. 대변인은 서면으로 지정해야 합니다.

대정부 활동 및 정치 활동

Baxter는 전세계적으로, 기업과 서비스를 제공하는 한자의 이익을 증대하기 위해 입법 로비 및 행정 입법에 관한 자료 제공 등의 정치 활동에 정기적으로 참여하고 있습니다.

정치 활동 참여에 대한 규정은 국가마다 크게 다르고 복잡하며, 위반 시 무거운 처벌이 따르는 경우가 많습니다. 일반적으로 모든 정치 관련 활동은 Baxter GAPP(Government Affairs and Public Policy team) 팀이 수행합니다.

글로벌 로비 규정

근무하는 국가나 지역에 관계없이 정부 결정에 영향을 주기 위한 업무에 대해서는 먼저 현지 GAPP 담당자와 논의하고 의견을 조율해야 합니다.

❖ 입법 및 규제

❖ 입찰, 계약 및 후원금

❖ 정보 요청, 감사, 수사 및 소송을 제외한 기타 Baxter의 이해가 걸린 모든 문제

글로벌 정치 후원금 규정

근무하는 국가나 지역에 관계없이 선거 활동, 정당 또는 공무원이 주관하는 행사나 조직에 Baxter를 대변하여 금전적 후원을 할 경우, 미리 현지 GAPP 또는 법률 부서 담당자와 상의하여 의견을 조율해야 합니다.

공무원에 대한 글로벌 선물 규정

근무하는 국가나 지역에 관계없이 공무원 대상 선물 공여에 대한 Baxter 정책은 매우 엄격합니다.

Baxter의 선물 허용 및 부패 관행 금지 정책을 참고하고 준수해야 하며, 의문 사항은 법률 부서 또는 윤리 및 규정 준수 부서에 문의하십시오.

미국내 정치 활동에 대한 추가 규정

❖ 연방 정부 및 주 정부 로비: 대정부 활동 및 공공 정책을 준수해야 합니다.

❖ 기업 정치 후원금: 일반적으로 Baxter는 BAXPAC를 통한 경우를 제외하고, 연방정부의 공직자 후보 또는 이들의 선거 활동에 금전적인 후원을 하지 않습니다.

❖ 미국 20개 이상의 주에서 기업 후원금을 금지하고 있습니다. 주 정부 또는 지역의 공직자 후보 또는 기타 선거 활동에 후원금을 제공하는 행위는 GAPP의 허가를 받아야 합니다.

❖ 여행, 선물 및 식사 대접: Baxter가 선물을 공여하거나 여행 경비를 부담하는 행위는 엄격하게 제한되어 있으며 이런 활동은 모두 GAPP의 허가를 받아야 합니다.

사적 정치 활동

Baxter는 다음 조건 하에서 사원들이 사적으로 정치 활동에 참여하는 것을 권장합니다:

❖ 온전히 사적인 활동이어야 하고 Baxter를 대변하는 성격을 띄지 않아야 합니다.

❖ 임원진 이상의 직급인 자가 정부 공직자의 선거 운동에 후원금을 제공하려면 새 주법의 준수 여부를 확인하기 위해 먼저 GAPP의 승인을 받아야 합니다.

❖ Baxter 시설을 사용할 수 없습니다.

❖ 정치 활동이 업무 수행에 영향을 주어서는 안 됩니다.

활 용 팁

정책

- 본 문서에 명시된 선물 및 허용 표준
- Baxter 반부패 정책

리소스

- 대정부 활동 및 공공 정책 미국 인트라넷 웹사이트
- 대정부 활동 및 공공 정책 유럽 인트라넷 웹사이트
- 대정부 활동 캐나다 인트라넷 웹사이트

문의처

- 지역별 대정부 활동 및 공공 정책 담당자
- 법률 담당 부서

질문 및 답변

정치 후보를 선전하는 데 Baxter 시설을 사용할 수 있습니까?

안됩니다. 공정 시장가로 Baxter에게 보상해야 합니다.

정치 후보에게 Baxter 자금을 후원금으로 낼 수 있습니까?

미국, 해외 모두 안됩니다. 먼저 GAPP 담당자와 상의하십시오.

동료들에게 지지하는 후보를 선전하고 선거 운동에 기부하도록 부탁해도 될까요?

예, 하지만 부하 직원들에게 강요한다는 느낌을 주지 않도록 조심해야 합니다.

정부 기관에 정보 제공

Baxter가 하는 사업은 규제가 심하고 정부가 정보를 요청하는 경우가 많습니다. Baxter는 올바른 채널을 통한 합법적인 정보 요청에 기꺼이 협력합니다.

- ❖ **정부 기관의 일상적인 모든 정보 요청은 해당 사업이나 업무를 담당하고 있는 법률 위원회에 보고해야 합니다.** 단, 법률 부서에서 다른 사업 부나 담당 팀이 단독으로 일을 처리해도 된다고 허가한 경우는 예외입니다.
- ❖ **모든 소환장, 법원 명령 및 선서증언, 증언, 인터뷰 또는 문서 요청은 해당 사업 및 업무를 담당하고 있는 변호사에게 보고해야 합니다.** 변호사는 이 문제를 수석 소송 변호인에게 보고해야 합니다.
- ❖ **Baxter 시설에 대한 갑작스런 수색 요청이나 수색 영장 집행은 즉시 해당 사업부나 부서의 법률 위원회에 보고해야 하고, 법률 위원회는 이 문제를 수석 소송 변호인에게 보고해야 합니다.** 현지법에 따른 요구일 경우 접근을 허용해야 합니다.
- ❖ **모든 미 의회의 정보 요청은 법무 위원회 부서(Office of the General Counsel) 또는 대정부 활동 및 공공정책 담당 부사장에게 보고하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 해야 합니다.**

질문 및 답변

사법 기관에서 Baxter에 관한 정보를 요청하면 어떻게 해야 하나?

정보를 제공하기 전에 즉시 요청 사실을 법률 부서에 알려야 합니다. 요청한 측에 Baxter 정책에 따라 정보를 제공하기 전에 법률 부서에 통보해야 한다는 사실을 설명하십시오. 법률 부서에서 요청 받은 정보 공개에 소환장이 필요한지 여부를 포함하여 요청을 검토할 것입니다.

활 용 팁

정책

- 정부 조사 정책

리소스

- 기업 정책 인트라넷 웹사이트

문의처

- 수석 소송 변호인
- 윤리 및 규정 준수 담당 부사장
- 규제 위원회 위원장
- 대정부 활동 및 공공 정책 담당 부사장



문제 제기 및 정도 경영

복잡하고 규제가 심한 Baxter의 사업 환경에서 올바른 결정을 내린다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 문제를 해결하기 위해 도움이나 조언이 필요할 경우가 있습니다. Baxter는 모든 직원들이 윤리 및 규정 준수 표준에 대한 정보나 지침을 적극 활용할 것을 권장합니다.

Baxter는 표준을 위반할 소지가 있는 잘못된 의사 결정이나 조치를 미연에 방지하기 위해 문제 제기와 공개적인 논의를 권장합니다. Baxter 사원은 Baxter의 재무, 회계 관행, 감사 문제, 부패, 부정 또는 기타 기업의 이익이나 사원의 도덕성 또는 자산 가치의 무결성이 걸린 사안에 대한 표준 위반 혐의에 대해 문제를 제기할 의무가 있습니다.

일차적으로 직원들이 현지 경영진에 문의하거나 리소스를 활용하여 문제 해결을 위한 도움을 받기를 원합니다. 그 외에도 윤리 및 규정 준수 부서, 윤리 및 규정 준수 지역별 위원회 또는 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서를 통한 기업 책임 위원회 (Corporate Responsibility Office)에 문의할 수도 있습니다.

Baxter는 기업의 사원 및 이해 관계자가 정당하게 윤리 및 규정 준수 문제를 제기할 수 있는 비보복 환경을 조성합니다. 비보복 정책은 Baxter의 고위 경영진이 적극 지원하고 있고 엄격하게 시행되고 있습니다.

윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서

윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서 담당자는 연중 무휴 24시간 대기하며 거의 모든 언어로 상담할 수 있습니다. 온라인으로 보고해도 되고 국가별 웹사이트에 나와 있는 무료 전화를 이용해도 됩니다.

윤리 및 규정 준수 헬프라인을 이용할 때 개인의 신원은 기밀 사항으로 취급되며 반드시 내용을 알아야 하거나 보고서 및 조사를 책임지고 있는 소수의 관계자만 신원을 알게 됩니다. 신고자의 인사 정보는 Baxter 개인정보 보호정책 및 개인정보 보호법에 따라 취급되고 사용됩니다. 각 국가의 법률이나 규정에서 정한 경우를 제외하고 신원을 밝힐 필요가 없습니다.

의사 결정 과정에서 이상의 리소스를 활용하면 Baxter가 실적과 정직성으로 사원을 평가하는 책임 있는 기업이자 업계 선두주자라는 명성을 지키는 데 큰 도움이 될 것입니다.

질문 및 답변

제가 속한 부서에서는 절차를 수행할 때 규정 준수 관련 표준을 지키지 않는 것이 상식처럼 되어 있습니다. 제가 아니어도 누군가가 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서에 전화하여 상황을 보고할 것 같습니다. 정말 이 일에 대해 문제를 제기해야 할까요?

예. 모든 사원은 Baxter 윤리 규범 위반 가능성을 보고하여 전세계적으로 신뢰받고 인정받는 기업이라는 Baxter의 비전을 위해 노력할 의무가 있습니다. 다른 누군가가 문제를 제기하길 바라는 것은 아닙니다.

부정에 대한 확실한 증거 없이 윤리 및 규정 준수 문제를 제기했다가 Baxter에서의 경력에 치명적인 영향이 있을 것 같아 두렵습니다. 이 부분에 대해 어떤 보증을 해 줄 수 있나요?

Baxter 경영진은 고발자가 정당하게 윤리 및 규정 준수 문제를 제기하고 고발자에게 불이익이 돌아가지 않는 개방적인 환경을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. Baxter 경영진은 보고된 모든 보복 조치에 대해 신속하게 대처하여 즉각적인 시정 조치를 취할 것입니다. Baxter 사원의 보복 행위는 용납되지 않습니다.

윤리 및 규정 준수 질의 또는 문제 제기를 위한 리소스



활 용 팁

정책

- 윤리 규범
- 윤리 및 규정 준수의 관리 정책

리소스

- 윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트

규정 준수 질의 및 문제 제기

- 본인 감독관, 관리자 또는 부서 책임자
- 법률 부서, HR, 관리인, 품질관리 담당 부사장 등 업무 기능 담당 전문가
- 윤리 및 규정 준수 지역별 위원회
- 윤리 및 규정 준수 부서
윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트
- 기업 책임 위원회 (Corporate Responsibility Office)
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
이메일: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
비밀 팩스: 1-847-948-2867
- 윤리 및 규정 준수 헬프라인 부서
www.baxter.com/compliance
미국 내 전화: 1-877-229-8373
국제 전화: 해당 국가의 무료 전화는 www.baxter.com/compliance를 참조하십시오.

Baxter 이사회, 공공 정책 위원회 및 기업 책임 위원회

Baxter 이사회는 윤리적인 기업 환경을 지원하고 정직한 업무 환경이 결실을 맺는 것을 지원하는 강력한 조직적 기반을 갖추는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다.

이사회는 공공 정책 위원회는 Baxter의 정직한 기업 운영, 효과적인 규정 준수 프로그램 실시 및 사회적 책임을 다하는 글로벌 커뮤니티의 일원으로 성장하는 것을 담당하고 있습니다.

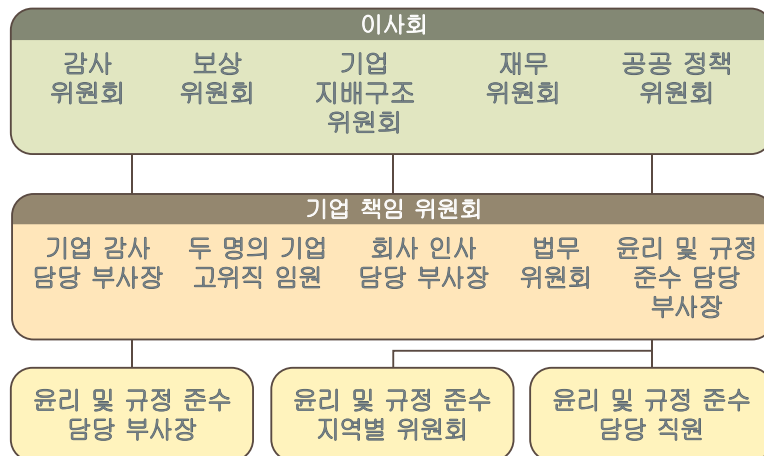
1993년 공공 정책 위원회는 기업 책임 위원회(CRO)를 설립했습니다. CRO는 Baxter의 윤리 및 규정 준수 표준 발표, 사원 및 이사진에 지침 전달 및 지침 교육, 다양한 사원 내부 고발 채널 운영 및 규정 준수 모니터링을 책임지고 있습니다. CRO는 이사회는 공공 정책 위원회에 보고하고 기업 재무 관련 사안은 이사회는 감사 위원회에 보고합니다 (그림 참조).

경영진 또는 이사의 Baxter 윤리 규범 면제는 전체 이사회는 승인이 필요한 공공 정책 위원회만 승인할 수 있습니다. 관련 법 및 주식거래 규정에 따라 윤리 규범 면제 사실은 즉시 이해 관계자에게 알려야 합니다.

윤리 및 규정 준수 부서의 역할은 무엇입니까?

윤리 및 규정 준수 부서는 CRO의 결정을 이행합니다. 윤리 및 규정 준수 부서는 아시아, 유럽, 남미 및 미국에 대표 기구를 운영하고 있으며 규정 준수 정책 개발, 교육, 규정 준수 평가, 카운셀링 및 조사 업무를 담당하고 있습니다.

BAXTER 윤리 및 규정 준수 구조



활 용 팁

정책

- Baxter 윤리 규범
- 윤리 및 규정 준수의 관리 정책
- 공공 정책 위원회 헌장

리소스

- 윤리 및 규정 준수 인트라넷 웹사이트
- www.baxter.com

문의처

- 윤리 및 규정 준수 담당 부서

Baxter

본 문서에 명시된 표준 및 지원 정책은 수시로 변경될 수 있습니다. Baxter 사원은 업무에 적용되는 최신 법률, 규제, 표준, 정책 및 절차를 확인하고 준수할 의무가 있습니다.

본 문서의 최신 버전은 Baxter 인트라넷 웹사이트의 윤리 및 규정준수 홈페이지에 있습니다.

본 문서는 Baxter와 사원 간의 고용 계약서가 아닙니다.

Baxter

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

www.baxter.com



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



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

