



QUANDO A
PERGUNTA É
SOBRE ÉTICA,
NOSSA RESPOSTA
É SEMPRE A MESMA



CÓDIGO DE CONDUTA

Baxter

Nossa Integridade

O sucesso da Baxter baseia-se em nossa responsabilidade pessoal quanto aos resultados e integridade. Pacientes, médicos, clientes, agentes reguladores, investidores e nossos funcionários contam com a integridade de nosso trabalho todos os dias:

INTEGRIDADE em nosso local de trabalho

INTEGRIDADE em pesquisa e desenvolvimento

INTEGRIDADE na fabricação

INTEGRIDADE em nossos produtos

INTEGRIDADE nas vendas e marketing

INTEGRIDADE nas relações com a comunidade

Na Baxter, integridade significa que somos honestos e justos. Mantemos nossas promessas. Encorajamos perguntas. Valorizamos a discussão e seguimos requisitos legais.

Aqui se emprega a Integridade. Aqui a Integridade vence.



Baxter



Uma mensagem de Robert L. Parkinson Jr.

Caros colegas:

O sucesso de longa duração da Baxter está fundamentado em nossa integridade. Todos os dias, nossos muitos acionistas ao redor do mundo: pacientes, clientes, investidores, agentes reguladores e funcionários, contam com nosso comprometimento com os mais altos padrões de ética de negócios e -compliance.

Seja qual for a sua função na Baxter, os julgamentos que você faz refletem em nossa reputação e somos críticos em relação ao nosso sucesso. Estou contando com sua liderança para abraçar e orientar uma cultura na qual expandimos agressivamente nosso negócio em conformidade com nossos valores e, é claro, com requisitos legais em todos os mercados que atendemos.

Devemos reconhecer que nosso setor é altamente normatizado e que, em muitos casos, as regras são complexas e estritamente impostas. Por esses motivos, espero que cada funcionário faça perguntas e levante preocupações no momento em que surgirem para garantir que estejamos sempre confortáveis com nossa conduta. E é responsabilidade de cada gerente criar um ambiente onde tais perguntas e preocupações sejam bem-vindas.

Este Código de Conduta define os princípios centrais que norteiam todos os funcionários da Baxter. Também identifica vários recursos disponíveis para ajudá-los a entender como esses princípios se relacionam com seu trabalho.

Reservem algum tempo para ler e entender nosso Código. Procurem respostas para quaisquer perguntas. E certifiquem-se de que estejam conduzindo o negócio da Baxter adequadamente. O resultado é que seremos uma empresa mais forte, mais competitiva e mais sustentável.

ROBERT L. PARKINSON, JR., PRESIDENTE E DIRETOR EXECUTIVO

Nosso Código está organizado em quatro partes básicas:

Nossa Empresa oferece princípios que regem verdadeiramente todos os funcionários.

Nossos Produtos oferecem princípios que guiam a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação dos nossos produtos.

Nossos Clientes estabelecem princípios que regem as vendas e marketing dos nossos produtos.

Nosso Mundo estipula princípios que orientam nosso relacionamento com investidores, agentes reguladores e outros participantes externos.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

Além das regras básicas definidas no Código, identificamos políticas aplicáveis, especialistas no assunto para dar consultoria como orientação e lugares para procurar mais informações e auxiliar nossos funcionários a tomar as decisões apropriadas. Os links de informações e recursos adicionais estão disponíveis na versão da Intranet deste documento no site da Intranet de Ética e Compliance.

Sumário

CARTA DO CEO	4
NOSSA EMPRESA	6
Expectativa geral	8
Práticas de emprego	9
Ativos e imobilizados da Baxter	10
Registros precisos de negócios	11
Conflitos de interesses	12
Privacidade de dados	13
Presentes e entretenimento para funcionários	14
NOSSOS PRODUTOS	16
Bioética	18
Proteção de pacientes e produção de produtos de qualidade	19
Saúde, meio ambiente e segurança	20
Fornecedores	21
NOSSOS CLIENTES	22
Relacionamentos com profissionais do sistema de saúde	24
Publicidade e promoção	25
Proibição de práticas de corrupção	26
Concorrência justa e antitruste	27
Cumprimento de normas de comércio	28
Inteligência comercial	29
NOSSO MUNDO	30
“Informações privilegiadas” e negociações com títulos	32
Comunicações com a mídia e com os investidores	33
Assuntos públicos e atividades políticas	34
Fornecimento de informações a organizações governamentais	35
Levantando questões e fazendo a coisa certa	36
Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa	38



Nossa Empresa

Durante mais de 75 anos, a Baxter construiu sua reputação ao redor de sua missão de aplicar ciência inovadora para salvar e manter vidas. Os funcionários da Baxter desenvolvem, fabricam, vendem e dão suporte a produtos que tratam de hemofilia, distúrbios imunológicos, doenças renais e outros quadros clínicos crônicos ou agudos.

A Baxter tem uma forte presença global entre as principais empresas de atendimento à saúde; nós vendemos milhares de produtos em mais de 100 países. Nosso nome é conhecido em pequenas vilas, lugares de difícil acesso e grandes cidades da América Latina; em toda a Europa, Ásia e África; em nações de rápido desenvolvimento na Ásia-Pacífico e até mesmo nos lugares mais remotos do Deserto Australiano. Nós chegamos a cada canto do mundo todos os dias.

UMA LONGA TRADIÇÃO EM INOVAÇÃO

Trabalhar na Baxter o torna parte de uma longa tradição de funcionários dedicados ao atendimento a pacientes: no laboratório de pesquisa, na linha de produção, nos escritórios e em campo.

Durante os anos, os funcionários da Baxter produziram muitos avanços médicos, alguns dos quais revolucionaram a medicina. Os “primeiros” avanços da Baxter incluem:

- ❖ *As primeiras soluções intravenosas (IV) fabricadas para fins comerciais;*
- ❖ *O primeiro sistema de coleta sanguínea de plástico flexível, que tornou possível separar o sangue e seus componentes;*
- ❖ *O primeiro rim artificial criado para fins comerciais, tornando possível a diálise a qual salva muitas vidas para pessoas com doenças renais;*
- ❖ *O primeiro fator de coagulação, fator VIII, concentrado para pessoas com hemofilia;*
- ❖ *O primeiro recipiente IV de plástico flexível, que rapidamente se tornou o padrão para a terapia IV;*

- ❖ *Os primeiros remédios pré-misturados em soluções IV:*
- ❖ *O primeiro sistema de acesso IV “sem agulhas”;*
- ❖ *O primeiro fator VIII recombinante, produzido geneticamente em cultura de células;*
- ❖ *A primeira e única albumina, usada para tratar vítimas de choque e queimaduras, embalada em um recipiente de plástico flexível; e*
- ❖ *O primeiro sistema de diálise portátil, que oferece liberdade para pacientes com doenças renais em todo o mundo.*

Esses são apenas alguns dos modos pelos quais a Baxter avançou o atendimento médico no decorrer de sua história. Mais avanços de produção da Baxter, estão por vir, oferecendo esperança a muitos outros pacientes em todo o mundo.

Como uma empresa de atendimento à saúde, a natureza de nosso negócio oferece um senso elevado de propósito no que fazemos. Somos privilegiados em trabalhar em um setor onde os produtos que fabricamos têm um impacto tão profundo nas vidas das pessoas. E é igualmente importante o modo como conduzimos nosso negócio. Atuar com integridade é crucial em todos os aspectos de nossas operações a fim de desenvolver nossa reputação como líder mundial em atendimento à saúde.

NOSSA EMPRESA

- 8 *Expectativa geral*
- 9 *Práticas de emprego*
- 10 *Ativos e imobilizados da Baxter*
- 11 *Registros de negócios precisos*
- 12 *Conflitos de interesses*
- 13 *Privacidade de dados*
- 14 *Presentes e entretenimento para funcionários*

**CADA UM DE NÓS, EM
CADA TAREFA, É UM GUARDIÃO
DA REPUTAÇÃO DA EMPRESA.
A BAXTER FAZ NEGÓCIOS DE
FORMA ÉTICA. NOSSAS AÇÕES
INDIVIDUAIS, GRANDES E
PEQUENAS, DETERMINAM A FORÇA
DA REPUTAÇÃO DA BAXTER.**



Expectativa geral

A reputação da Baxter é alcançada por meio de nossa conduta comercial individual. Cada interação com nossos acionistas é uma oportunidade para que demonstremos que a integridade é central em nosso sucesso comercial, que “aqui se emprega a integridade”.

Cada funcionário, encarregado e diretor da Baxter deve se empenhar em negociar de modo justo com nossos clientes, fornecedores, concorrentes e entre si. Não obteremos vantagem injusta por meio da manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, falsa declaração de fatos materiais ou de nenhuma outra prática injusta.

Não alteramos nossos padrões porque outros se comportam de modo diverso. Não comprometemos nossos padrões para alcançar as metas financeiras.

A conduta comercial ética é parte da tarefa de todos:

RESPONSABILIDADES DO FUNCIONÁRIO

- ❖ *Entender e cumprir todas as normas do Código de Conduta que se apliquem ao seu trabalho na Baxter.*
- ❖ *Evitar violações de conformidade e proteger a reputação da Baxter apoiando ativamente o comportamento ético.*
- ❖ *Consultar sua gerência, o departamento de Ética e Compliance, o Departamento Jurídico ou especialistas no assunto quando estiver em dúvida quanto à ação correta a ser tomada.*

❖ *Informar a situação imediatamente por meio dos recursos identificados neste Código de Conduta, incluindo o Disque-Ajuda de Ética e Compliance, se você acredita ou suspeita que ocorreu uma violação de compliance.*

❖ *Cooperar plena e honestamente em qualquer investigação de violação do Código de Conduta ou das políticas e dos procedimentos da Baxter.*

RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DA GERÊNCIA

- ❖ *Inspirar aqueles com quem você interage para ser responsável pela produção de resultados com integridade.*
- ❖ *Criar um ambiente aberto para ajudar e dar suporte aos outros de modo que possam levantar com êxito perguntas sobre conformidade sem hesitação.*

Como as normas, as políticas e os procedimentos de suporte podem ser alterados de tempos em tempos, cada um de nós é responsável por saber e cumprir as atuais leis, regras, regulamentos, normas, políticas e procedimentos que orientam nosso trabalho. A versão mais atual deste documento pode ser encontrada na página inicial de Ética e Compliance no site da Intranet da Baxter.

Os funcionários da Baxter que não cumprirem as leis, regras, regulamentos, normas, políticas e procedimentos aplicáveis estão sujeitos à disciplina, que pode incluir a rescisão do contrato de trabalho.

PRINCÍPIOS CENTRAIS

INTEGRIDADE E CONFORMIDADE

Os funcionários da Baxter são pessoalmente responsáveis por alcançar suas metas com integridade e em conformidade com a política da Baxter e com os requisitos legais.

COMUNICAÇÃO ABERTA

Os funcionários da Baxter são responsáveis por encorajar o debate aberto, honesto e pleno de qualquer problema relacionado à conformidade com a política da Baxter ou com os requisitos legais.

LEVANTAMENTO DE PERGUNTAS

Os funcionários da Baxter são responsáveis por levantar e solucionar perguntas sobre a conformidade com a política da Baxter ou com os requisitos legais quando esses surgirem.

INFORMAÇÃO DE VIOLAÇÕES

As violações percebidas da política da Baxter ou todos os requisitos legais, os funcionários da Baxter devem informar à gerência, aos Departamentos Jurídico, Financeiro e de Recursos Humanos, ou ao Help-Line de Ética e Compliance.

COOPERAÇÃO

Os funcionários da Baxter devem ajudar plenamente qualquer auditoria, auditorias de compliance ou de investigação interna, com informações transparentes, precisas e completas.

NÃO-RETALIAÇÃO

Os funcionários da Baxter não podem punir ou retaliar qualquer pessoa por levantar uma preocupação de boa fé quanto à conformidade com a política da Baxter ou com os requisitos legais.

Práticas de emprego

Uma das maiores forças da Baxter é sua equipe de trabalho altamente especializada, motivada e diversificada. Os funcionários da Baxter devem, no mínimo, tratar uns aos outros com dignidade e respeito.

DIVERSIDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃO

A Baxter seleciona e mantém funcionários altamente especializados e motivados, independentemente de sexo, idade, raça, nacionalidade ou preferência sexual. A Baxter não tolerará a discriminação.

ASSÉDIO

A Baxter oferece um local de trabalho seguro. A Baxter não tolera assédio ou intimidação, sejam verbais ou físicos.

DROGAS E ÁLCOOL

Os funcionários da Baxter não podem ter em seu poder, usar ou vender drogas ilícitas nas dependências da Baxter nem realizar seu trabalho sob a influência de álcool ou drogas ilícitas. A Baxter pode exigir que os funcionários façam testes de drogas para garantir um local de trabalho livre de tais substâncias.

IDADE MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO

Na maioria dos casos, os funcionários regulares em tempo integral devem ter 18 anos de idade. A Baxter não fabrica nem distribui produtos que usam trabalho infantil forçado ou contratado.

Qualquer violação dessas normas deve ser informada ao supervisor do funcionário, ao representante do departamento de Recursos Humanos ou Jurídico, ao departamento de Ética e Compliance ou a qualquer gerente.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Relações com funcionários
- Igualdade de oportunidades
- Políticas locais de testes de drogas e álcool
- Proibição de assédio no local de trabalho
- Idade mínima para contratação/trabalho infantil

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas corporativas
- Site da Intranet de Políticas de Recursos Humanos
- Centro de RH da Baxter em BaxHR4U@baxter.com ou (nos EUA e Porto Rico) ligue para 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTATOS

- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance

Perguntas e Respostas

Meu colega de trabalho faz piadas sobre a raça e preferência sexual de meus colegas. Isso está certo?

Não, esse comportamento é incompatível com nossas normas e com as Expectativas de Liderança da Baxter. Peça a seu gerente ou representante de recursos humanos que solucione essa situação.

Meu supervisor de turno toma algumas cervejas no almoço. Qual o problema?

A ingestão de bebidas alcoólicas prejudica o bom julgamento e representa um possível risco à segurança no local de trabalho. Exceto onde é expressamente permitido, os funcionários não podem tomar bebidas alcoólicas no local de trabalho.

Ativos e propriedades da Baxter

Os funcionários da Baxter devem conservar, preservar e proteger o patrimônio físico e intelectual da Baxter e seus ativos financeiros.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

A propriedade intelectual e as informações confidenciais da Baxter são ativos valiosos e os funcionários devem tomar todas as medidas adequadas para otimizar o valor desses ativos e/ou conservar seu sigilo.

Por exemplo, os funcionários devem manter sigilo sobre as inovações para as quais a Baxter buscará ou está buscando proteção de patente, sobre os planos da empresa com relação a seu uso de marcas comerciais ou de serviço e sobre quaisquer estratégias com relação a material protegido por direitos autorais. Para preservar os direitos da Baxter, os segredos comerciais devem ser guardados e protegidos de maneira atenta e rigorosa.

As informações confidenciais não devem ser compartilhadas fora da Baxter sem um contrato de confidencialidade aprovado pelo Departamento Jurídico. As obrigações de confidencialidade continuam mesmo depois do seu desligamento da Baxter.

As informações financeiras da Baxter são confidenciais e não devem ser compartilhadas fora da empresa sem autorização.

Qualquer divulgação não-autorizada de informações confidenciais da Baxter, involuntariamente ou não, deve ser informada ao Departamento Jurídico imediatamente.

PRODUTOS

Você deve proteger, armazenar e transportar produtos conforme seu departamento exigir.

IMOBILIZADO FÍSICO E INVENTÁRIO

As instalações e equipamentos devem ser bem conservados e protegidos de forma adequada contra furto e utilização indevida. A propriedade da Baxter deve ser usada para negócios da empresa, salvo se uso diverso for aprovado pela gerência.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, MÍDIA ELETRÔNICA, INTERNET E E-MAIL

Essas ferramentas são essenciais para nosso negócio. Os funcionários da Baxter devem tomar precauções para proteger essas ferramentas.

Tome cuidado especial para proteger informações comerciais confidenciais e dispositivos móveis como laptops, drives externos, discos e similares:

- ❖ *Criptografe os dados ou proteja-os com senha;*
- ❖ *Mantenha dispositivos móveis junto a você ou bloqueie-os durante viagens;*
- ❖ *Proteja as informações confidenciais e mídia eletrônica da Baxter;*
- ❖ *Obedeça às leis locais de proteção de dados;*
- ❖ *Use essas ferramentas primariamente para fins de negócios; somente o uso pessoal incidental é permitido; e*
- ❖ *Use essas ferramentas de forma compatível com a política de Uso de Mídia Eletrônica da Baxter.*

A Baxter monitora comunicações eletrônicas de acordo com as leis aplicáveis.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Níveis de autorização
- Fraude, uso indevido e abuso do relatórios de despesas
- Política de uso de mídias eletrônicas
- Processo de notificação para emissão de relatórios sobre dados ou equipamentos perdidos ou roubados

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet de Propriedade Intelectual
- Site da Intranet do Departamento Jurídico
- Site da Intranet de Finanças Corporativas
- Site da Intranet de Segurança e Proteção Corporativa
- Modelos de Contrato de Segurança no site da Intranet da Baxter

CONTATO

- Departamento Jurídico
- Segurança Corporativa
- Departamento de Ética e Compliance
- Serviços de Suporte Técnico Global de TI

Perguntas e Respostas

Suspeito que um antigo colega de trabalho, que agora trabalha para um concorrente, compartilhou dados de marketing com seu novo empregador. Que ação devo tomar, se existir alguma?

Se você estiver ciente de qualquer pessoa que use indevidamente ou divulgue de forma inadequada a propriedade intelectual ou as informações confidenciais da Baxter, ou tiver uma boa razão para acreditar que isso está acontecendo, informe imediatamente suas observações a um representante do Departamento Jurídico.

Perdi meu laptop que contém informações de negócios da Baxter. O que devo fazer?

Notifique imediatamente seu supervisor, o Help Desk Global de TI, e de Segurança ou o Help Line de Ética e Compliance.

Registros precisos de negócios

Os negócios da Baxter são altamente regulamentados. Muitos acionistas dentro e fora da Baxter confiam na integridade de nossos registros de negócios. Registros imprecisos colocam a empresa em risco legal e ameaçam nossa vantagem competitiva.

Os funcionários da Baxter devem registrar legivelmente informações de maneira precisa e completa e de acordo com os requisitos da Baxter. Os dados originais (o resultado de uma observação e atividade originais) devem ser registrados exatamente como observados da primeira vez e não podem ser arredondados (fora das especificações), supostos ou alterados de qualquer modo. É preciso tomar cuidado especial com os registros a seguir, quer sejam registros em papéis, quer eletrônicos:

- ❖ *Registros financeiros, incluindo declarações financeiras, entradas contábeis e informações detalhadas de suporte;*

- ❖ *Registros de fabricação e pesquisa, inclusive dados de produção, registros de qualidade e resultados do teste de pesquisa;*
- ❖ *Registros arquivados junto a órgãos governamentais ou por estes exigidos; e*
- ❖ *Outros registros relacionados a negócios, inclusive registros de tempo e despesas de negócios.*

GERENCIAMENTO DE REGISTROS

A preservação de registros é necessária para executar nossos negócios. A remoção rotineira de registros que não são mais necessários melhora nossa operação.

Para garantir o gerenciamento apropriado de registros, cada funcionário da Baxter deve:

- ❖ *Manter os registros de acordo com a política de gerenciamento de registros aplicável ou sistema de qualidade para seu negócio, região ou função;*
- ❖ *Examinar documentos sob seu controle, no mínimo anualmente, para garantir que os registros desnecessários não estejam sendo criados ou retidos; e*
- ❖ *Preservar todos os documentos que pertencem a litígio antecipado e auditorias ou investigações governamentais.*

Perguntas e Respostas

Estou preocupado que o relatório de vendas trimestral de minha região não está exato. O que devo fazer?

Fale abertamente com seu gerente. Se você não se sentir à vontade, entre em contato com o representante de Auditoria Interna Corporativa ou com o departamento de Ética e Compliance.

Suspeito que um de meus colegas está registrando leituras falsas em um documento de controle de qualidade, mas não tenho provas. Devo informar minha suspeita?

Sim, você deve notificar seu gerente sobre sua preocupação imediatamente. É absolutamente essencial que os registros de qualidade sejam precisos e completos já que podem comprometer nosso produto e sujeitar a Empresa à responsabilidade civil desnecessária.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Manual de classificação contábil e política de autorização 0101
- Solicite ao representante de sua unidade de negócios ou função uma cópia da política aplicável de gerenciamento de registros ou examine a Política de Gerenciamento de Registros dos EUA.

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet de Finanças Corporativas
- Site da Intranet do Departamento Jurídico

CONTATO

- Representante Financeiro da unidade de negócios
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance

LISTA DE VERIFICAÇÃO

- ✓ *A representação dos dados originais é 100% precisa.*
- ✓ *Verifique se as informações são totalmente abrangentes e completas.*
- ✓ *A documentação obedece à política, ao procedimento, ao regulamento ou aos requisitos legais aplicáveis.*

Conflitos de interesses

Um conflito de interesses pode surgir quando o interesse privado de um funcionário interfere, ou até mesmo parece interferir, com os interesses da Baxter. Os funcionários devem trabalhar de maneira objetiva e efetiva para a Baxter.

Os Conflitos Financeiros de Interesses podem surgir quando você ou um parente têm interesses financeiros, uma tarefa ou uma posição na Diretoria de algum concorrente, fornecedor, distribuidor ou vendedor da Baxter. Um possível conflito financeiro de interesses pode existir quando você ou um parente tem, direta ou indiretamente, um “significativo investimento financeiro” em qualquer empresa que concorra, faça negócios ou procure fazer negócios com a Baxter.

Existe um “significativo investimento financeiro” se:

- ❖ *O funcionário ou parente detiver mais de 1% do capital não-liquidado de um negócio e/ou*
- ❖ *O investimento representa mais de 5% do total de ativos de um funcionário ou parente.*

Conflitos Internos de Interesses podem surgir quando você tem uma pessoa que é um membro da família, companheiro ou outro relacionamento pessoal próximo que trabalha em seu departamento ou em sua equipe de gerenciamento. Informe o relacionamento a seu gerente para determinar se há um conflito e o que fazer sobre isso.

Conflitos Temporais de Interesses podem ocorrer quando você está envolvido em um trabalho ou negócio secundário próprio que possam entrar em conflito com suas responsabilidades junto à Baxter.

Conflitos de Interesses em Oportunidades Corporativas surgem quando você se beneficia de oportunidades pessoais com base em informações obtidas por meio da Baxter. Os funcionários não podem obter para si nenhuma oportunidade que seja descoberta ou desenvolvida por meio do uso de propriedade, informações ou posição da Baxter. Os funcionários não podem concorrer com a Baxter e geralmente têm o dever de desenvolver os interesses legítimos da Baxter quando surge a oportunidade.

Em todas essas situações, os funcionários da Baxter devem divulgar quaisquer conflitos aparentes ou reais à gerência. Quando a gerência da Baxter aprovar um conflito aparente ou real, a decisão de aprovação deve ser documentada.

POLÍTICAS

- Conflitos de interesses
- Política de contratação de parentes

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Processo de informações e divulgação de Conflitos de Interesses no site da Intranet de Ética e Compliance

CONTATO

- Seu Gerente
- Recursos Humanos
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance

LISTA DE VERIFICAÇÃO

- ✓ *Você ou algum membro de sua família tem uma participação financeira, trabalha para um fornecedor, consultor, distribuidor ou outro terceiro que seja, tenha ou esteja tentando fazer negócios com a Baxter?*
- ✓ *Alguém mais com que você tenha um relacionamento próximo trabalha para um fornecedor, consultor, distribuidor ou outro terceiro que seja, tenha ou esteja tentando fazer negócios com a Baxter?*
- ✓ *Você ou algum membro de sua família tem um interesse financeiro significativo em, ou trabalha para, um concorrente da Baxter?*

Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima, você pode ter um possível conflito de interesses que deve ser divulgado, discutido com seu gerente e documentado apropriadamente.

Perguntas e Respostas

O primo do meu gerente é nosso gerente de recursos humanos. O que devo fazer?

Notifique o supervisor de seu gerente ou o departamento de Ética e Compliance. Eles determinarão se existe a necessidade de divulgação e aprovação.

Privacidade de dados

A Baxter respeita a confidencialidade das informações pessoais de seus clientes, pacientes e funcionários.

Esses são exemplos das informações pessoais mais essenciais da Baxter:

- ❖ Número(s) de identificação nacional ou do seguro social
 - ❖ Informações de marketing
 - ❖ Informações sobre o paciente
 - ❖ Informações sobre estudos clínicos
 - ❖ Informações sobre funcionários
 - ❖ Informações sobre reações adversas
 - ❖ Outras informações pessoais confidenciais obtidas de nossos clientes, pacientes e funcionários
- Para proteger informações pessoais, os funcionários da Baxter devem:**
- ❖ *Estar ciente das informações pessoais na área na qual trabalham;*
 - ❖ *Entender as limitações legais e contratuais sobre o uso de informações pessoais;*
 - ❖ *Coletar, usar e divulgar informações pessoais em conformidade com todas as leis e regulamentos sobre privacidade de dados aplicáveis;*
 - ❖ *Compartilhar informações pessoais com outros funcionários somente quando for necessário para fazer seu trabalho;*
 - ❖ *Proteger informações pessoais e compartilhá-las salvo mediante aprovação do Departamento Jurídico;*
 - ❖ *Armazenar ou transportar apropriadamente informações pessoais (p.ex.: criptografar, proteger com senha, proteger em área bloqueada, etc.); e*
 - ❖ *Informar uso não-autorizado, divulgação ou perda de informações pessoais para seu supervisor, o Help Desk Global de TI e Segurança ou Help Line de Ética e Compliance imediatamente.*

Perguntas e Respostas

Que etapas devo seguir quando os dados pessoais são roubados, perdidos ou divulgados de forma não-autorizada?

Informe o fato imediatamente a seu supervisor e ao departamento de Ética e Compliance. Além disso, informe a perda ou o roubo de laptops, ao Help Desk Global de TI ou ao Help Line de Ética e Compliance.

Estou iniciando um novo processo que envolve a coleta ou a divulgação de informações pessoais. Devo entrar em contato com o Departamento Jurídico para obter aprovação?

Sim, em muitos países as leis sobre privacidade de dados oferecem regras específicas que precisamos seguir ao coletar ou divulgar informações pessoais. A violação dessas leis expõe você e a Baxter à responsabilidade jurídica.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Princípios globais de privacidade da Baxter
- Processo de notificação para emissão de relatórios sobre dados ou equipamentos perdidos ou roubados

RECURSOS

- Site da Intranet de Privacidade Global da Baxter
- Site da Intranet de Segurança e Proteção Corporativas

CONTATO

- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance
- Help Desk Global de TI

GUIA DE DECISÕES

Antes de obter ou liberar dados pessoais, considere o seguinte:

- **As informações que quero usar ou divulgar são consideradas informações pessoais?**
- **Em caso afirmativo, as políticas internas da Baxter, as leis externas ou os contratos de negócios restringem o uso ou divulgação dessas informações?**
- **A pessoa ou entidade que solicita essas informações precisa delas para fazer seu trabalho para a Baxter?**
- **As informações pessoais foram perdidas, roubadas ou usadas de forma não autorizada?**

Presentes e entretenimento para funcionário

Em muitas culturas, a troca de cortesias como presentes modestos e entretenimento é parte integrante da realização de negócios. Contudo, o fornecimento ou aceitação de presentes ou de diversões inadequadas têm o potencial de prejudicar o negócio e a reputação da Baxter e pode ser ilegal.

O QUE VOCÊ PODE ACEITAR

O recebimento de presentes ou de entretenimento deve estar relacionado ao negócio da Baxter. Geralmente, a aceitação de presentes modestos, de entretenimento ou de outras cortesias comerciais é permitida se o presente ou entretenimento ajudar a melhorar os relacionamentos de negócios, políticos ou com a comunidade. Os funcionários da Baxter podem aceitar refeições modestas, entretenimento ou pequenos presentes enquanto não forem dados durante o processo de decisão da compra ou contratação através de acordo (implícito ou explícito) de compra.

Em algumas circunstâncias, os funcionários da Baxter podem aceitar presentes corporativos de valor significativo para seguir o costume local; isso é aceitável contanto que o presente se torne propriedade da Baxter para a adequada contabilidade e disposição.

O QUE VOCÊ NÃO PODE ACEITAR

- ❖ *Passeios recreativos extravagantes pagos, viagens ou hospedagens em eventos patrocinados pelo fornecedor;*
- ❖ *Ingressos para eventos esportivos ou apresentações artísticas onde o doador não estará presente;*
- ❖ *"Prêmios" patrocinados por uma entidade comercial; e*
- ❖ *Presentes avaliados em um montante que não poderia retribuir em igual valor.*

Além disso, os funcionários da Baxter não têm permissão de solicitar presentes ou pedir aos fornecedores ou outros associados de negócios que apoiem causas beneficentes.

GUIA DE DECISÕES

Quando funcionários do governo, como médicos, clínicos, especialistas de compras, etc. estão envolvidos, sempre consulte o conselho jurídico antes de se envolver em uma atividade que envolva presentes e entretenimento.

Para todos os outros, a troca de presentes modestos, entretenimento ou outras cortesias de negócios geralmente é admissível se:

- **For permitido sob os requisitos legais, regulamentos e normas do setor aplicáveis;**
- **O motivo para o presente ou entretenimento é apropriado;**
- **Ajudar legitimamente a melhorar os relacionamentos de negócios, políticos ou com a comunidade;**
- **Você vier a ser autorizado para retribuir em igual valor;**
- **Você não estiver envolvido em uma atual decisão de compra ou processo de compra;**
- **Sua capacidade de agir no melhor interesse da Baxter não for comprometida; e**
- **Parecer que você esteja oferecendo ou aceitando uma propina ou suborno.**

Perguntas e Respostas

Um fornecedor me ofereceu quatro ingressos para um evento esportivo local que ele não pode usar. Posso aceitar?

Não. Comparecer sem o fornecedor não oferece a oportunidade de criar um relacionamento comercial legítimo.

Posso comparecer com o fornecedor?

Você pode comparecer desde que o valor do ingresso seja moderado, que exista um relacionamento comercial legítimo que será discutido e que o fornecedor não esteja atualmente respondendo a uma solicitação de proposta. Certifique-se de verificar com a política de presentes e entretenimento de sua empresa o que tem precedência quando for mais restritivo.



O QUE VOCÊ PODE DAR

Em nosso setor, determinadas regras orientam nossa capacidade de oferecer presentes ou algo de valor - refeições, entretenimento e produtos grátis, por exemplo, a médicos, funcionários de hospitais, parceiros de negócios e representantes do governo. Todas essas atividades são dirigidas pela norma "Relacionamentos com Profissionais da área de Saúde" e a norma "Proibição de Práticas Corruptas" encontradas na seção "Nossos Clientes" deste código.

Se você der um presente a um profissional de atendimento à saúde nos Estados Unidos:

Você deve agir de acordo com a política e processos de Fraude e Abuso no Atendimento à Saúde.

Se você der um presente a um profissional de atendimento à saúde fora dos Estados Unidos:

Você deve agir de acordo com as políticas regionais e nacionais que regulamentam presentes, grants e despesas financeiras para profissionais da área de saúde que residem ou que praticam medicina nesses países.

Ao trocar presentes e entretenimento com outros associados de negócios não-governamentais, os funcionários da Baxter devem:

- ❖ *Obedecer às leis e regulamentos locais ou às políticas mais rigorosas regionais ou da unidade de negócios;*
- ❖ *Garantir que os presentes sejam de bom gosto;*
- ❖ *Garantir que os presentes sejam razoáveis e costumeiros quanto ao valor;*
- ❖ *Aderir à política de presentes da entidade receptora;*
- ❖ *Recusar dinheiro, vale-presentes ou equivalentes a dinheiro;*
- ❖ *Evitar a aparência de oferta ou aceitação de suborno ou propina;*
- ❖ *Evitar o assédio; agir como se o público pudesse ver a troca; e*
- ❖ *Evitar o comprometimento da capacidade ou aparência de ser capaz de tomar decisões no melhor interesse da Baxter.*

Perguntas e Respostas

Depois de participar de uma reunião do setor, fui notificado de que ganhei uma câmara digital profissional. Posso aceitá-la?

Não. A Baxter desencoraja a participação em sorteios, já que os "ganhadores" geralmente são selecionados pelo patrocinador, que provavelmente está tentando influenciar uma decisão de compra ou favor. Quaisquer prêmios obtidos por meio de eventos pagos ou à custa da Baxter são propriedade da Baxter.

Um possível fornecedor deu a cada um dos membros da equipe de seleção uma sacola de presentes com um MP3 player. Podemos aceitá-lo?

Não. Você não pode aceitar nenhum presente quando estiver envolvido em uma decisão de compra ou processo de aquisição.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Norma de Relacionamentos com Profissionais da área de Saúde e Proibição de Práticas Corruptas neste documento
- Política anticorrupção da Baxter
- Presentes e entretenimento
- Política de não-aliciamento
- Norma de ética de vendas ao governo dos EUA
- Política mundial de viagens e despesas com entretenimento
- Políticas regionais de viagens e despesas

RECURSOS

- Processo de informações e divulgação de Conflitos de Interesses no site da Intranet de Ética e Compliance
- Site da Intranet de vendas para o governo dos EUA
- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet Cidadãos Globais
- Site global da Intranet de Gerenciamento de Compras e Fornecedores

CONTATO

- Departamento Jurídico
- Representante Financeiro
- Departamento de Ética e Compliance
- Departamento de Relações com a Comunidade
- Vice-presidente Global de Compras



Nossos Produtos

A Baxter é conhecida por seu histórico de produtos pioneiros. A inovação continua a ser a chave de nosso futuro sucesso. A Baxter aumentou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento (R&D) até os mais altos níveis na história da empresa e planeja continuar a expandir o gasto com R&D. Mais dólares serão investidos em R&D para iniciativas exploratórias como também iniciativas em e de estágios iniciais que podem render futuros avanços de produtos.

Em todos os negócios, a linha de fomento da Baxter é robusta com iniciativas para continuar o avanço do atendimento aos pacientes. A Baxter está envolvida em terapias com células-tronco adultas para combater as doenças cardiovasculares e arteriais periféricas, em terapias avançadas para hemofilia, e imunodeficiência primária e na pesquisa sobre um possível tratamento para o mal de Alzheimer. Continuamos a inovar em tecnologias aprimoradas de distribuição de medicamentos, de regeneração de tecidos e da próxima geração de produtos domiciliares para o lar para tratar pacientes com doenças renais.

Em conjunto com o compromisso da Baxter com o R&D há uma rede global de instalações de produção em nível mundial. Operamos instalações em 26 países para atender as necessidades locais e regionais.

Todas as instalações da Baxter são criadas sob uma base de qualidade e segurança, e cada uma está comprometida com a melhoria contínua, a responsabilidade ambiental e a excelência operacional.

Tanto em R&D quanto na fabricação, a atenção aos detalhes é essencial para garantir que nossa pesquisa siga protocolos clínicos e que nossos produtos acabados sejam da mais alta qualidade. Essa atenção a detalhes se estende

a questões de ética e compliance, quer na aderência a princípios de bioética, na conformidade com diretrizes regulamentares, nos registro de dados da produção, na proteção da saúde e segurança de nossos funcionários e do ambiente, quer na garantia da conduta ética de nossos fornecedores. Tudo isso segue lado a lado com a proteção de uma organização de nível mundial.

AS NORMAS CULTURAIS

PODEM VARIAR LOCALMENTE, MAS A BAXTER ESTÁ INABALÁVEL EM SUA CRENÇA FUNDAMENTAL EM OPERAÇÕES BASEADAS EM PRINCÍPIOS. NÃO NOS COMPROMETEMOS PARA CONCORRER EM NENHUM MERCADO. ESSE É NOSSO COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE E ISSO DÁ AOS PRODUTOS DA BAXTER UMA VANTAGEM COMPETITIVA.



NOSSOS PRODUTOS

- 18 *Bioética*
- 19 *Proteção de pacientes e produção de produtos de qualidade*
- 20 *Saúde, meio ambiente e segurança*
- 21 *Fornecedores*

Bioética

A experiência da Baxter em biotecnologia é parte essencial de nossa missão de salvar e manter vidas. A Baxter também reconhece que devemos considerar cuidadosamente os riscos e benefícios para os pacientes e para a sociedade antes de tomar qualquer decisão de comercializar um produto ou terapia derivados da biotecnologia.

A pesquisa realizada pela Baxter ou sob orientação da Baxter deve:

- ❖ *Obedecer à legislação, aos regulamentos e normas éticas e profissionais aceitas e as aplicáveis;*
- ❖ *Proteger a vida, saúde, privacidade e dignidade dos que participam em estudos clínicos;*
- ❖ *Minimizar o uso de animais em nossa pesquisa ao máximo possível e apoiar o uso consciente e os mais altos padrões de cuidado com animais em pesquisa quando não existir nenhuma alternativa científica válida; e*
- ❖ *Proteger o ambiente e manter a biodiversidade global e sua sustentabilidade.*

Nossa política de Bioética se estende ao trabalho realizado sob orientação da Baxter por empresas externas de pesquisa contratadas, consultores e fornecedores de terceiros.



SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Bioética
- Coletas de sangue para estudos
- Princípios norteadores da bioética
- Política de contratação de empresas de pesquisa
- Política de estudos clínicos
- Estudos pré-clínicos externos

RECURSOS

- Site da Intranet de Bioética na Baxter
- Site da Intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de Gerenciamento de Compras e Fornecedores
- Site da Intranet de Ciência e Tecnologia

CONTATO

- Vice-presidente de R&D ou Diretor Médico da sua Unidade de Negócios
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance

Perguntas e Respostas

Estamos pensando na realização de um estudo clínico Fase III em um país onde não venderemos o produto. Isso é aceitável?

Não. As normas internacionais que regulam os estudos clínicos desencorajam a realização destes em mercados onde o produto não será disponibilizado.

As empresas de pesquisa contratadas envolvidas na realização de pesquisa em nome da Baxter têm de estar em conformidade com a política de bioética da Baxter?

Sim. Qualquer pesquisa feita sob a orientação, ou em nome da Baxter deve ser realizada em conformidade com a política de bioética desta.

Proteção de pacientes e produção de produtos de qualidade

A distribuição de produtos seguros e eficazes de sustentação à vida de pacientes é o aspecto mais essencial de nosso trabalho. A reputação da Baxter é construída sobre nossa capacidade de fornecer consistentemente produtos de qualidade ao mercado. Para proteger e manter a confiança de nossos clientes, espera-se que cada funcionário da Baxter demonstre dedicação inflexível à qualidade.

Espera-se que os funcionários da Baxter:

- ❖ *Distribuem serviços de qualidade em conformidade com o Sistema de Qualidade Corporativa da Baxter;*
- ❖ *Atuem como campeões de qualidade de produtos e sistemas de qualidade;*
- ❖ *Atendam a compromissos com autoridades regulatórias;*
- ❖ *Levantem imediatamente problemas de qualidade a seus supervisores e/ou ao pessoal de qualidade adequado;*

- ❖ *Informem todas as reclamações de produtos obtidas de qualquer fonte ao Acompanhamento de Produtos em até um dia útil;*
- ❖ *Informem todas as reações adversas obtidas de qualquer fonte ao "Acompanhamento de Produtos" em até um dia útil; e*
- ❖ *Entendam completamente, sejam treinados e sigam os Procedimentos Operacionais Padrões (SOPs) de seu departamento. Qualquer dúvida sobre como seguir adequadamente o SOP deve ser levada à atenção de seu gerente.*

Perguntas e Respostas

Estou preocupado porque um de nossos novos funcionários não está concluindo o número exigido de inspeções. O que devo fazer?

Você deve deixar seu supervisor e Gerente de Qualidade saberem de suas preocupações imediatamente para que a situação possa ser solucionada adequadamente.

Encontrei alguns dados de teste que parecem suspeitos. Meu supervisor disse que podemos tratar disso localmente. Há alguém mais que deva ser informado do problema?

Sim. O Departamento de Qualidade Corporativa deve ser informado desse problema imediatamente.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Política de qualidade corporativa
- Políticas do sistema de gerenciamento da qualidade

RECURSOS

- Site da Intranet de Acompanhamento pós-venda global
- Site da Intranet de Qualidade Global
- Site da Intranet de Assuntos Regulatórios e Farmacovigilância

CONTATO

- Representante do Sistema de Qualidade
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance
- Acompanhamento de produtos (dispositivos/hardware)
Telefone: 1-800-437-5176
Fax: 1-847-270-4022 ou
E-mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Farmacovigilância
Telefone: 1-847-948-4977
Fax: 1-847-948-3188 ou
E-mail: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Saúde, meio ambiente e segurança

A Baxter está comprometida em ser um líder global em Saúde, Segurança e Meio-ambiente (EHS). Nossas políticas de EHS foram desenvolvidas para:

- ❖ *Proteger funcionários, vizinhos e o meio-ambiente.*
- ❖ *Gerenciar problemas de EHS, inclusive conformidade regulatória, usando os melhores padrões e sistemas de gerenciamento disponíveis..*
- ❖ *Conservar recursos, reduzir custos e minimizar efeitos e riscos adversos de EHS que possam estar associados aos nossos produtos, serviços e operações.*
- ❖ *Promover práticas sustentáveis para as comunidades.*

Devemos entender e obedecer a quaisquer requisitos de EHS da Baxter e governamentais que se apliquem. Devemos trabalhar de um modo que garanta nossa segurança pessoal e a segurança dos colegas de trabalho. Quaisquer acidentes, emergências ou não conformidades conhecidas em relação aos requisitos jurídicos ou políticas devem ser prontamente informados e solucionados.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Política de saúde, meio-ambiente e segurança
- Livro de requisitos de EHS

RECURSOS

- Site da Intranet de Saúde, Meio ambiente e Segurança

CONTATO

- Seu gerente de EHS local
- Departamento de Ética e Compliance

Perguntas e Respostas

Devo informar uma lesão leve relacionada ao trabalho que pode arruinar o registro de duração da segurança de minha instalação?

Sim. O desempenho do Departamento de EHS deve estar baseado em relatórios confiáveis. Lembre-se de que a pronta atenção médica deve ser buscada sempre que for apropriado.

Tenho que seguir um procedimento de segurança semanalmente e documentar o que fiz. Posso ignorar algumas semanas se eu estiver convencido de que nada mudou desde que fiz o último procedimento?

Não. Os procedimentos exigidos não são opcionais. Se você tiver perguntas sobre um procedimento, leve-as para seu gerente e continue com o processo para revisar o procedimento.

Posso atrasar um upgrade no equipamento ambiental até o ano que vem quando terei mais folga no orçamento, mesmo que o prazo para concluí-lo tenha passado?

Não. A posição da Baxter é obedecer aos requisitos legais. Contudo, você pode entrar em contato com o Departamento Jurídico da Baxter, que pode explorar opções como a obtenção de uma variação ou extensão para o cumprimento.



Fornecedores

A Baxter depende de sua rede de fornecedores para produzir produtos de qualidade para nossos clientes. É essencial que os fornecedores da Baxter compartilhem de nosso compromisso de realizar negócios com integridade.

Ao se envolver ou negociar com um fornecedor, os funcionários da Baxter devem:

- ❖ *Definir claramente os requisitos e se envolver em concorrência justa e aberta;*
- ❖ *Garantir que os fornecedores tenham boa reputação e sejam qualificados;*
- ❖ *Garantir que o envolvimento de um fornecedor não crie um conflito de interesses real ou aparente;*
- ❖ *Avaliar e aprovar fornecedores antes da compra de quaisquer materiais, componentes, produtos ou serviços dos mesmos, de acordo com a Norma de Qualidade de Fornecedores da Baxter e outros requisitos;*
- ❖ *Incorporar em qualquer contrato por escrito as Normas de Ética e Compliance da Baxter para Fornecedores ou as próprias normas de ética e compliance do fornecedor quando essas atenderem às expectativas da Baxter; e*
- ❖ *Obter aprovação do Departamento de Comunicação Corporativa antes de qualquer endosso público de um parceiro de negócios.*

Perguntas e Respostas

Não estou confortável com a qualidade e origem do produto de um fornecedor. O que devo fazer?

Notifique imediatamente a gerência e o grupo de Qualidade Global sobre suas preocupações.

Posso fornecer uma lista de fornecedores a uma organização beneficente externa como parte de uma iniciativa de arrecadação beneficente?

Não. As listas de fornecedores são um ativo valioso e são consideradas confidenciais. As listas de fornecedores nunca devem ser divulgadas a ninguém fora da Baxter sem aprovação específica da gerência.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Normas de Bioética, Conflitos de Interesses, Presentes e Entretenimento e Proibição de Práticas Corruptas contidas neste documento
- Normas de Ética e Compliance da Baxter para Fornecedores
- Política de contratação de empresas de pesquisa
- Estudos pré-clínicos externos
- Representação externa da Baxter
- Padrão de qualidade do fornecedor
- Política de não-aliciamento

RECURSOS

- Site de fornecedores em www.baxter.com em "Doing Business With Baxter" (Fazendo negócios com a Baxter)
- Sites da Intranet de Supply Chain e da Gerência de Compras e Fornecedores
- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet de Ética e Compliance
- Site da Intranet Cidadãos globais
- Site da Intranet de Ciência e Tecnologia

CONTATO

- Vice-presidente de Compras Global
- Serviços corporativos de conformidade da qualidade
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance





Nossos Clientes

Atender às necessidades de atendimento à saúde de pessoas com condições que ameaçam a vida exige relacionamentos criados com base na confiança e compreensão. Durante mais de 75 anos, a Baxter nutriu relacionamentos de longa duração com vários clientes em atendimento à saúde - médicos, enfermeiras, farmacêuticos, pacientes, governos e muitos outros.

Milhares de hospitais e prestadores de serviços de saúde dependem da Baxter para soluções intravenosas, que salvam vidas e outros produtos que proporcionam fluidos essenciais e medicamentos a pacientes.

A empresa se estabeleceu como um parceiro confiável de empresas farmacêuticas e de biotecnologia que procuram por especialistas no desenvolvimento de formulações únicas para seus fármacos. A Baxter também mantém fortes relacionamentos com comunidades essenciais de pacientes, como as de hemofílicos e doentes renais. Isso inclui levar a terapia para casa, desde o fornecimento de especialistas que proporcionam regularmente os suprimentos para pacientes que fazem a diálise em casa a terapias para hemofilia, distúrbios imunológicos, nutrição parenteral e outras terapias usadas em casa. Muitos funcionários da Baxter criam relacionamentos pessoais próximos, e também profissionais, com esses pacientes e os profissionais de saúde que os atendem.

A Baxter também gerencia uma cadeia global de fornecimento de \$4 bilhões para garantir que os clientes recebam com segurança e proteção seus produtos e terapias quando e onde forem necessárias - mais de 100 milhões de caixas de produtos acabados por ano. A Baxter enviou produtos de diálise em pequenas embarcações para a Amazônia para pacientes em vilarejos brasileiros remotos, por meio de veículos 4X4 para os aborígenes no Deserto Australiano e passou por deslizamentos de lama para alcançar pacientes em Kentucky.

O atendimento à saúde se refere, basicamente, a ajudar pessoas. De uma maneira geral, os relacionamentos da Baxter com clientes e pacientes são a espinha dorsal dos negócios da empresa e um valioso ativo corporativo. Esses relacionamentos ajudam a orientar a expansão da Baxter permitindo que a empresa identifique e antecipe as necessidades do cliente e do paciente e desenvolva novos produtos e tecnologias exclusivos para atendê-las.

Ao mesmo tempo, tais relacionamentos podem ser frágeis e o atendimento à saúde é um setor altamente competitivo, onde o preço, a concorrência e outros fatores podem influenciar as decisões de compra em qualquer empresa. É essencialmente importante que a Baxter mantenha as mais elevadas normas éticas em suas negociações com clientes, inclusive suas práticas de publicidade, promoção e marketing em todos os mercados onde a empresa faz negócios.

NOSSOS CLIENTES

- 24 *Relacionamentos com profissionais do sistema de saúde*
- 25 *Publicidade e promoção*
- 26 *Proibição de práticas de corrupção*
- 27 *Concorrência justa e antitruste*
- 28 *Cumprimento de normas de comércio*
- 29 *Inteligência comercial*

EM NOSSO AMBIENTE, FAZER AS COISAS CERTAS PARA NOSSOS CLIENTES, SIGNIFICA SALVAR VIDAS, E NÃO FAZÊ-LA, PODE COMPROMETER A SEGURANÇA. OS RELACIONAMENTOS COM CLIENTES SÃO CRUCIAIS PARA OS NEGÓCIOS DA BAXTER. É POR ISSO QUE AS PRÁTICAS DE VENDAS E POLÍTICAS DE FORNECEDORES DA BAXTER DEVEM TER CLARAMENTE DEFINIDAS AS FRONTEIRAS ÉTICAS PARA AJUDAR OS FUNCIONÁRIOS A ENTREGAR CADA PEDIDO COM INTEGRIDADE.



Relacionamentos com profissionais do sistema de saúde

Os relacionamentos da Baxter com profissionais da área de saúde são altamente regulamentados e estritamente impostos em todo o planeta. Um profissional da área de saúde é qualquer indivíduo ou entidade, direta ou indiretamente envolvido na prestação de cuidados médicos, que possa comprar, prescrever, alugar, recomendar ou usar produtos Baxter.

As regras que orientam o pagamento ou provisão de qualquer valor, como presentes, refeições, entretenimento, honorários, viagens patrocinadas ou grants, são complexas e se diferem de país para país. As consequências para a falha em obedecer a essas regras podem resultar em penalidades monetárias significativas e, algumas vezes, em penalidades criminais. É importante que você entenda e obedeça a todas as regras aplicáveis.

A Baxter estabeleceu políticas específicas que orientam nossas interações com profissionais de atendimento à saúde em cada região do mundo. Qualquer pagamento ou benefício concedido a um profissional da saúde deve obedecer à política do país ou região na qual o profissional da saúde reside e/ou pratica a medicina.

Dentro dos Estados Unidos, territórios norte-americanos e Porto Rico:

- ❖ *Nossa conduta é orientada por nossas políticas de regulamentação de atendimento à saúde dos EUA. Entre em contato com o Departamento Jurídico Normativo para obter orientação.*

Fora dos Estados Unidos:

- ❖ *Nossas políticas e procedimentos de grants sejam internacionais, regionais, ou locais orientam esse tipo de atividade. Entre em contato com um membro do Departamento Jurídico, departamento de Ética e Compliance ou Departamento Financeiro para obter orientação.*

Em geral, qualquer pagamento ou benefício concedido a um profissional da saúde deve obedecer às seguintes normas:

- ❖ Todos os pagamentos devem ser precisamente documentados e ser transparentes.
- ❖ Os pagamentos nunca devem estar, direta ou indiretamente, vinculados a vendas ou outras decisões que afetem a empresa sem aprovação do Departamento Jurídico*.
- ❖ Os pagamentos devem ser para serviços legítimos ou em apoio à pesquisa ou educação legítimas que sejam de valor para a Baxter ou para a comunidade científica em geral.
- ❖ A Baxter não paga mais do que o valor justo de mercado pelos serviços nem mais do que o necessário para dar apoio à educação e às pesquisas clínicas e às médicas.

*Alguns países fora dos EUA podem permitir tais pagamentos em determinadas circunstâncias. A aprovação do Departamento Jurídico é necessária.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Política anticorrupção da Baxter
- Política global de doações de produtos
- Política de Grants de sua região
- Política de Fraude e Abuso do Atendimento à Saúde dos EUA

RECURSOS

- Site da Intranet de Regulamentação do Atendimento à Saúde dos EUA
- Site da Intranet de Políticas Corporativas

CONTATO

- Departamento Regulatório
- Departamento Jurídico do País
- Departamento Regional de Ética e Compliance

Perguntas e Respostas

A Baxter pode contratar um médico para oferecer os serviços de consulta necessários?

Sim, quando houver uma necessidade legítima desses serviços; o médico é qualificado para realizar os serviços; o pagamento pelos serviços não é maior que o valor justo de mercado; o acordo está documentado em um contrato aprovado pelo Departamento Jurídico da Baxter e a Baxter faz o uso adequado dos serviços.

Uma médica leal “deu a dica” de que se eu oferecesse a ela honorários de consultoria, ela aumentaria suas compras de nossos produtos. O que devo fazer?

Recuse a oferta da médica e informe seu gerente. A Baxter pagará pelos serviços somente onde houver uma necessidade legítima de tais serviços, identificada antecipadamente.

Posso convidar um profissional de atendimento à saúde para comparecer a um evento esportivo comigo como meu convidado?

Não. Esse tipo de atividade não é permitido.

Publicidade e promoção

Nossos clientes podem ter certeza da credibilidade da Baxter porque a Baxter está comprometida a descrever honesta e precisamente seus produtos e serviços.



PUBLICIDADE E CONCORRENTES

Os funcionários da Baxter não devem criticar injustamente os produtos ou serviços de um concorrente. Além disso, comparações entre produtos quanto à segurança e eficácia não devem ser feitas sem dados clínicos apropriados que sustentem as alegações feitas. Em alguns países, todos os comentários sobre um concorrente ou seus produtos ou serviços são proibidos, e é preciso tomar um cuidado especial em tais casos para garantir a conformidade legal.

PROMOÇÃO

Todo material promocional da Baxter, inclusive publicidade, literatura e declarações ao público sobre produtos e serviços, deve incluir uma imagem equilibrada dos riscos e benefícios. Os materiais devem ter um respaldo adequado, como estudos clínicos, e não devem conter informações falsas ou enganosas.

USO EM INDICAÇÕES NÃO APROVADAS

Os funcionários da Baxter estão proibidos de promover produtos antes da aprovação ou para um uso que não foi aprovado pelas autoridades normativas apropriadas. As declarações do rótulo são as que têm respaldo da cópia do rótulo aprovada do produto.

Perguntas e Respostas

Muitos médicos usam nossos produtos para um determinado procedimento, mesmo se não for aprovado para esse uso. É aceitável discutir o uso de nosso produto para esse procedimento com meus clientes?

Não. Os funcionários da Baxter não podem promover nem anunciar nossos produtos para usos ou indicações para os quais eles não foram aprovados nem indicados. Nos EUA, todas as questões ou perguntas sobre usos não indicados na bula de nossos produtos devem ser dirigidas ao Departamento de Assuntos Médicos. Fora dos EUA, prefere-se que as questões sejam direcionadas ao Departamento de Assuntos Médicos de seu país ou região, mas, se for necessário, você pode responder perguntas espontâneas sobre informações quanto ao uso para finalidades não indicadas na bula, contanto que tais respostas sejam factuais e não promocionais, e que documente as perguntas e respostas.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

Políticas, processos e procedimentos de qualidade corporativa (CQP)

- CQP0202005 Revisão e aprovação de anúncios promocionais
- CQP0203003 Revisão e aprovação europeia de anúncios promocionais
- CQP0203004 Exame e aprovação norte-americana de anúncios promocionais

RECURSOS

- Site da Intranet do Centro de Excelência Normativo Global de Publicidade e Promoção de Negócios

CONTATO

- Equipe normativa global de publicidade e promoção de negócios
- Equipe de Assuntos Médicos
- Departamento de Legislação Normativa
- Departamento de Ética e Compliance

Proibição de práticas de corrupção

Os requisitos legais de cada país onde a Baxter faz negócios proíbem pagamentos indevidos a representantes do governo. Em muitas partes do mundo, os representantes do governo incluem profissionais da saúde, como médicos e administradores hospitalares que trabalham no setor público.

Os funcionários da Baxter estão proibidos de pagar, direta ou indiretamente, qualquer valor a um representante do governo a fim de:

- ❖ *Vencer ou manter negócio ou influenciar indevidamente o ato ou decisão de qualquer representante do governo, partido político, candidato a cargo político ou representante de uma organização pública internacional;*
- ❖ *Obter uma vantagem indevida; ou*
- ❖ *Influenciar ilegalmente a ação de qualquer indivíduo, cliente, empresa ou representante de uma empresa.*

LIVROS E REGISTROS PRECISOS

Todos os representantes, funcionários e prepostos da Baxter devem manter registros exatos e transparentes que reflitam as transações e pagamentos reais de forma consistente com o sistema da Baxter para os controles contábeis internos.

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

A Baxter com frequência cumpre suas obrigações com pacientes por meio de parcerias com terceiros, como prepostos, representantes, contratadas independentes, consultores, distribuidores e fornecedores. Para proteger os relacionamentos de confiança da Baxter com nossos acionistas, os funcionários da Baxter que selecionam e monitoram relacionamentos de terceiros devem:

- ❖ *Conduzir adequadamente a devida diligência em terceiros, parceiros, para garantir que tenham boa reputação e sejam qualificados;*
- ❖ *Documentar os relacionamentos com terceiros por escrito e garantir que todas as transações sejam transparentes;*
- ❖ *Verificar se a Baxter não está pagando mais do que o valor justo de mercado por produtos ou serviços;*
- ❖ *Garantir que terceiros não estejam sendo envolvidos na realização de atividades em nome da Baxter que os funcionários da Baxter estejam proibidos de realizar diretamente; e*
- ❖ *Aderir à Política Corporativa sobre Contratação de Terceiros, disponível no site da Intranet de Políticas Corporativas.*

CONTRATOS NO SETOR PÚBLICO

Os funcionários da Baxter envolvidos em vendas a organizações governamentais também são responsáveis por garantir a conformidade com leis e regulamentos especiais de vendas ao governo em muitas partes do mundo. Envolve o Departamento Jurídico em todas as vendas ao governo.

POLÍTICAS

- Normas de Registros Precisos de Negócios e de Fornecedores contidas neste documento
- Política anticorrupção da Baxter
- Política de contratação com terceiros
- Política de Grants de sua região
- Doações Globais de Produtos
- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Ética de vendas ao governo dos EUA

RECURSOS

- Site da Intranet de Finanças Corporativas
- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet de Vendas para o Governo dos EUA

CONTATO

- Departamento Regional de Ética e Compliance
- Departamento Jurídico
- Controller de sua Unidade de Negócios
- Auditoria Corporativa
- Departamento de vendas ao governo dos EUA

Perguntas e Respostas

Um preposto que contratamos para ajudar no registro dos produtos da Baxter solicitou um adiantamento adicional de US\$ 50.000 para “ajudar a dar andamento ao processo”. Isso é algo para se preocupar?

Com certeza. A Baxter não gasta recursos sem um claro entendimento quanto à finalidade e uso desses recursos e deve garantir que eles não serão usados como suborno ou para outra finalidade imprópria. Entre em contato com o Departamento Jurídico ou departamento de Ética e Compliance para obter assistência para solucionar a situação.

Concorrência justa e antitruste

A Baxter acredita na livre e justa concorrência. Nós vendemos nossos produtos com base na qualidade, eficácia e preço, de acordo com nosso Guia de Conformidade Antitruste. Em geral, as normas a seguir orientam nosso comportamento. Trabalhe em conjunto com o Departamento Jurídico para obter esclarecimento e pré-aprovação de exceções.

COMUNICAÇÃO COM CONCORRENTES

Não compartilhe os itens a seguir com concorrentes:

- ❖ *Informações confidenciais que incluam informações sobre preço, vendas, marketing, custo, R&D ou fornecimento;*
- ❖ *Termos em contratos com qualquer cliente, fornecedor ou vendedor;*
- ❖ *Licitações, cotações, propostas de preço ou respostas a solicitações de propostas e solicitações de cotações com clientes e órgãos governamentais;*

- ❖ *Que você recusou ou vem a recusar a negociar com qualquer cliente, fornecedor ou vendedor.*

COMUNICAÇÃO COM CLIENTES OU DISTRIBUIDORES

Não comunique aos clientes ou distribuidores o seguinte:

- ❖ *Se a Baxter se recusará a negociar com um concorrente de um cliente/distribuidor;*
- ❖ *Os preços específicos que a Baxter cobra de um concorrente do cliente.*

CERTOS MÉTODOS DE VENDA PODEM SER ILEGAIS

- ❖ *Venda casada: exigir que os clientes comprem um produto como condição de sua capacidade de comprar um produto diferente, ou descontar um produto condicionado à compra, ou compromisso de compra, de um pacote de produtos;*
- ❖ *Preço mínimo de revenda: concordar com um cliente/distribuidor quanto ao preço mínimo de revenda que podem cobrar por um produto Baxter que está comprando;*
- ❖ *Contratos exclusivos: firmar contratos exclusivos de negociação ou distribuição com clientes/distribuidor.*

Perguntas e Respostas

Um representante de vendas concorrente gostaria de trocar informações de preços apenas para fins informativos. Isso está correto?

Não. Trocar informações de preços pode constituir (ou ser percebido como) prova de um acordo para fixar preços.

Um representante de vendas concorrente quer saber se devemos “coordenar” licitações enviadas a um órgão governamental. Isso está correto?

Não. A coordenação de licitações pode constituir uma “manipulação fraudulenta de licitações” e resultar em penalidades criminais.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Guia de conformidade com as leis antitruste
- Ética de vendas ao governo dos EUA

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas

CONTATO

- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance

Cumprimento de normas de comércio

A Baxter está comprometida com a conformidade com regulamentos comerciais aplicáveis, inclusive controles de exportação e importação. As violações a essas leis prejudicam a capacidade da Baxter de atender aos clientes e também sujeita a Baxter a substanciais multas e outras penalidades.

A regulamentação comercial é complexa. Os funcionários devem seguir a política de Comércio Internacional da Baxter. Os funcionários são encorajados a levar as questões relacionadas à regulamentação ao departamento de Ética e Compliance.

Exemplos de regulamentações significativas que devem ser seguidas incluem:

SANÇÕES

Os EUA impuseram sanções e limites comerciais sobre vários países. Para obter as atualizações sobre sanções dos EUA contra países e outras sanções, consulte a lista do programa de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA ou entre em contato com o Departamento Jurídico.

PARTES NEGADAS

Proíbe a realização de negócios com determinados indivíduos, grupos ou organizações que foram designados como terroristas, apoiadores do terrorismo, traficantes de drogas, etc.

ATIVIDADES PROIBIDAS

Proíbe transações com “usuários finais” que possam estar envolvidos no desenvolvimento de armas químicas ou biológicas, no desenvolvimento de mísseis balísticos ou em atividades nucleares confidenciais em determinados países.

RESTRIÇÕES ANTIBOICOTE

Proíbe o apoio ao boicote de Israel praticado pela Liga Árabe.

PRODUTOS E TECNOLOGIAS RESTRITOS

Exige uma licença de exportação para determinados produtos, software e tecnologias, mesmo quando são enviados a um cliente apropriado em um país amigável para uso pacífico. A transferência de dados técnicos para nacionais estrangeiros, inclusive funcionários da Baxter que residem nos EUA, é considerada como exportação.

CLASSIFICAÇÃO DE BENS

Exige que os bens importados sejam classificados precisamente e recebam o número de tarifação correto a fim de determinar a taxa apropriada devida.

AVALIAÇÃO

É proibida a sub-avaliação de bens em documentos comerciais na tentativa de reduzir as taxas.

POLÍTICAS

- Política de comércio internacional

RECURSOS

- Site da Intranet de Comércio Internacional e Aduaneiro da Baxter
- Departamento de Comércio dos EUA, Escritório de Indústria e Segurança, www.bis.doc.gov
- Lista do programa de sanções do Controle de Ativos Estrangeiros <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTATO

- Departamento de Ética e Compliance
- Departamento de Comércio Exterior e Aduaneiro da Baxter

PERGUNTAS A CONSIDERAR

- A transação inclui a remessa de produtos para indivíduos ou organizações em países com comércio restrito ou proibido, ou envolve a realização de negócios ou compartilhamento de tecnologias com esses países?
- Estou ciente de uma transação comercial que possa envolver um acordo de aderir a uma atividade de boicote ou uma solicitação de informações relacionadas a um boicote?
- Estou ciente de uma transação comercial que possa envolver documentação inexata, inclusive informações imprecisas de tarifas ou documentação com valores inexatos?
- Tenho a preocupação de que um visitante em minha instalação ou escritório possa ser de um país restrito/proibido ou constar da lista de partes negadas?
- A transação levanta uma suspeita ou “sinal vermelho” se o destino final não for o declarado nos documentos? Por exemplo, a remessa inclui equipamento elétrico para um país que usa 110 volts, mas o destino no documento usa 220 volts?

Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima, discuta sua preocupação com um membro do Departamento Comércio Exterior e Aduaneiro, Departamento Jurídico ou departamento de Ética e Compliance para buscar uma análise adicional do assunto.

Inteligência comercial

As informações são essenciais no ambiente global e de rápido avanço no qual realizamos negócios. A Baxter está comprometida em obter a inteligência de mercado necessária para a operação e sucesso de nosso negócio de um modo legal e ético.

Os funcionários e prepostos da Baxter não podem comprometer nossa integridade na busca de inteligência de mercado por se envolver em alguns tipos de atividade:

- ❖ *Fraude ou declaração falsa;*
- ❖ *Técnicas invasivas como entrada ilegal ou delito;*
- ❖ *Uso de presentes, subornos ou coerção para obter informações confidenciais;*
- ❖ *Solicitação ou aceitação de informações que sejam protegidas por leis de segredo comercial;*

- ❖ *A violação de contratos legítimos de não-divulgação; ou*
- ❖ *Utilização de terceiros para se envolver em atividades nas quais os funcionários da Baxter estão proibidos de se envolver.*

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Os funcionários da Baxter frequentemente participam de feiras comerciais para se manterem atualizados sobre as tendências do setor. Ao participar desses tipos de eventos, há algumas regras básicas para se ter em mente:

- ✓ *Os funcionários da Baxter sempre devem usar crachás com nome que descrevam precisamente a afiliação do funcionário à Baxter.*
- ✓ *Os funcionários da Baxter não podem obter informações em exposições por meio de nenhum tipo de declaração falsa ou fraude.*
- ✓ *Os funcionários da Baxter não têm permissão de entrar em áreas privadas ou de ingresso restrito sem autorização.*

Perguntas e Respostas

Pediram que eu reunisse informações de inteligência industrial sobre um concorrente. Para isso, eu teria que violar as políticas da Baxter. Posso envolver um terceiro no papel de consultor para reunir essas informações?

Não. Terceiros não podem ser contratados para se envolverem em atividades nas quais os funcionários da Baxter seriam proibidos de se envolverem.

Um médico tem acesso a documentos confidenciais da concorrência e é um amigo próximo. Durante uma ligação rotineira de vendas para o hospital, o médico ofereceu o compartilhamento do documento do concorrente comigo. O que devo fazer?

Diga ao médico de forma educada, porém firme, que você não deseja ouvir sobre informações confidenciais do concorrente.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Normas de Relacionamentos com Prestadores de Serviços de Saúde e Proibição de Práticas Corruptas contidas neste documento
- Política global da Baxter sobre inteligência industrial e da concorrência
- Normas de ética de vendas ao governo dos EUA da Baxter

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas
- Site da Intranet de Vendas para o Governo dos EUA

CONTATO

- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance



Nosso Mundo

A Baxter e seus funcionários são parte de grandes e pequenas comunidades em todo o mundo. Adotamos uma abordagem responsável na operação de nosso negócio, sempre avaliando os impactos sociais, econômicos e ambientais em curto e longo prazo do trabalho que fazemos, dos produtos que fabricamos e dos serviços que prestamos.

Para manter nossa reputação como parceiro confiável nas comunidades nas quais operamos, trabalhamos duro para criar relacionamentos com vários grupos e órgãos - pacientes, funcionários, investidores, governos e órgãos normativos, mídia de notícias e muitos outros.

Ser uma grande empresa também significa fomentar um local de trabalho seguro, diversificado e saudável, além de realizar negócios de forma ética e em total conformidade com os requisitos legais em todas as nossas comunidades.

Nós equilibramos as atuais e futuras necessidades da sociedade com as metas de nosso negócio por meio de atividades de sustentabilidade. Um modo de fazermos isso é por meio da administração de produtos. Isso exige a resolução de problemas sociais e ambientais durante todo o ciclo de vida do produto, desde a bioética e projeto sustentável durante a pesquisa e desenvolvimento, até o uso eficiente de energia e materiais durante a fabricação e transporte, incluindo a promoção responsável de produtos e, por fim, reparar, restaurar e reciclar ou descartar adequadamente no final de sua vida útil.

A Baxter trabalha para aumentar o acesso ao atendimento à saúde em comunidades ao redor do mundo. Isso é obtido por meio de doações de produtos,

grants da “Baxter International Foundation” (Fundação Internacional Baxter), voluntariado de funcionários e outros programas. A Baxter continuará a construir parcerias produtivas com todas as nossas comunidades aumentando o acesso ao atendimento, solucionando preocupações sociais e ambientais e atendendo a nossos padrões de responsabilidade e governança corporativas.

O número e a variedade de partes interessadas com os quais a Baxter interage em comunidades ao redor do mundo exige forte aderência a uma série de princípios e práticas éticos. Há diretrizes para negociar com governos e órgãos normativos, com a comunidade de investimentos, com organizações beneficentes e muitos outros grupos. Embora a diretoria da Baxter e vários comitês estejam ativos para garantir práticas corporativas adequadas de governança e negócios, é responsabilidade de cada funcionário proteger e aprimorar a reputação da Baxter agindo com integridade, tanto dentro quanto fora do escopo normal de negócios, com todas as partes interessadas nas comunidades em todo o mundo.

NOSSO MUNDO

- 32 *“Informações privilegiadas” e negociações com títulos*
- 33 *Comunicações com a mídia e com os investidores*
- 34 *Assuntos públicos e atividades políticas*
- 35 *Fornecimento de informações a organizações governamentais*
- 36 *Levantando questões e fazendo a coisa certa*
- 38 *Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa*

**À MEDIDA QUE A
BAXTER TRABALHA COM
AS COMUNIDADES PARA CRIAR
UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL,
A BAXTER NUNCA PERDE DE VISTA
SUAS CRENÇAS FUNDAMENTAIS
SOBRE FAZER NEGÓCIOS DO
MODO CERTO.**



“Informações privilegiadas” e negociações com títulos

A Baxter divulga periodicamente ao público importantes informações referentes à empresa. Essas divulgações devem ser completas, justas, exatas, oportunas e compreensíveis.

Até que a Baxter tenha levado importantes informações sobre a empresa a público, os funcionários devem mantê-las confidenciais e não podem usá-las para seu próprio ganho pessoal. É uma violação das leis dos Estados Unidos comprar ou vender estoque da Baxter com base em informações não-públicas.

No decorrer de suas tarefas, os funcionários da Baxter também podem receber informações materiais não-públicas sobre outras empresas. Os funcionários também devem manter essas informações confidenciais e não podem negociar o estoque de outras empresas com base nelas.

Os funcionários com cargo de vice-presidência ou acima e os funcionários que têm acesso regularmente a informações não-públicas têm obrigações adicionais, inclusive restrições no comércio de derivados e, em alguns casos, “janelas” fechadas trimestralmente ou obrigação de liberar as negociações antecipadamente com a equipe jurídica. Essas obrigações, - e mais informações sobre a negociação em geral, são fornecidas na Política de negociação de títulos da Baxter.

O QUE É INFORMAÇÃO “MATERIAL”?

Informações materiais são informações que os investidores em títulos considerariam importantes. Mais precisamente, as informações são materiais se houver uma substancial probabilidade de que um acionista razoável as considerasse importantes na tomada de uma decisão de investimento ou se fossem vistas como tendo alterado significativamente o mix total de informações disponíveis.

São alguns exemplos de informações que podem ser materiais:

- *Aquisições ou alienações de negócios, linhas de produtos ou tecnologias;*
- *Novos produtos ou iniciativas de pesquisa ou clínicas;*
- *Resultados e tendências financeiros; ou*
- *Significativos desenvolvimentos normativos, de litígios ou contratuais.*

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Política de negociações com títulos
- Política de divulgação

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas

CONTATO

- Corporate Secretary (Secretário Corporativo)
- Departamento Jurídico

Perguntas e Respostas

Quero vender minhas ações da Baxter. Posso?

Você pode, contanto que não tenha informações materiais não-públicas. Se você tiver alguma pergunta sobre as informações que possui, entre em contato com a equipe do Secretário Corporativo.

Embora os funcionários que estão sujeitos a pré-autorização e outras restrições, geralmente estão cientes as restrições aplicáveis você deve entrar em contato com a equipe do Secretário Corporativo se tiver alguma pergunta.

Comunicações com a mídia e com os investidores

A reputação da Baxter junto à comunidade depende de se ter os canais apropriados para discussão e fornecimento de informações exatas, oportunas e consistentes.

A Baxter autoriza apenas certos indivíduos a falar para a mídia e comunidade financeira.

A menos que você tenha sido expressamente autorizado a falar em nome da Baxter, você deve dirigir todas as perguntas da mídia para as Comunicações Corporativas e as da comunidade financeira para as Relações com Investidores Corporativos.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Antes de falar com a mídia ou comunidade financeira, ou em eventos onde esses estarão presentes, responda às seguintes perguntas:

✓ *Você foi autorizado a falar em nome da Baxter pelas Comunicações Corporativas ou pelas Relações com Investidores Corporativos?*

Se você respondeu “sim” à pergunta acima, considere as seguintes perguntas adicionais:

✓ *Você examinou as políticas da Baxter sobre falar à mídia e à comunidade financeira?*

✓ *As informações que você pretende fornecer já são de domínio público? Caso contrário, você tem uma autorização por escrito que permita que você compartilhe as informações externamente?*

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for “Não”, você deve obter autorização do Departamento de Comunicação Corporativa ou do Departamento de Relações com Investidores Corporativos para divulgar as informações.

Perguntas e Respostas

Que informações a política de divulgação abrange?

A política abrange quaisquer informações que serão fornecidas a qualquer pessoa na comunidade financeira (ou seja, qualquer pessoa que deva negociar títulos da Baxter, inclusive acionistas e profissionais do mercado de títulos).

Sob a política de divulgação, quem está autorizado a falar para a comunidade financeira em nome da Baxter?

Somente o diretor executivo, diretor financeiro, tesoureiro e o vice-presidente do Departamento de Relações com Investidores estão autorizados a se comunicarem com a comunidade financeira. Esses indivíduos podem ocasionalmente designar outros para falar em nome da Baxter sob a política de divulgação. Qualquer designação desse tipo deve ser feita por escrito.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Política de representação externa da Baxter
- As informações adicionais sobre apresentações externas por funcionários de Recursos de Tecnologia podem ser encontrados no documento da Metaweb nº YY-031-003
- Política de divulgação

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas

CONTATO

- Departamento de Comunicações Corporativas
- Departamento de Relações com Investidores Corporativos
- Departamento Jurídico

Assuntos públicos e atividades políticas

Em todo o mundo, a Baxter regularmente se envolve em atividades políticas adequadas, como formação de lobby legislativo e fornecimento de informações sobre criação de regulamentos administrativos, para avançar os interesses da empresa e dos pacientes que atendemos.

As regras que orientam a participação no processo político diferem-se muito de país para país, são complexas e geralmente acarretam em penalidades significativas para a violação. Em geral, todas as atividades desse tipo devem ser conduzidas com a equipe de Negócios com o governo e Política Pública (GAPP) da Baxter.

Regras gerais sobre a formação de lobby

Onde quer que você esteja, será exigido que você consulte e se coordene primeiro com seu representante do GAPP sobre todas as iniciativas para influenciar uma decisão do governo sobre:

- ❖ Legislação e regulamentações;
- ❖ Ofertas, contratos e grants;
- ❖ Qualquer outro problema no qual a Baxter tenha um interesse, exceto para solicitações de informações, inspeções, investigações e litígio.

Regras globais sobre contribuições políticas

Onde quer que você esteja, você deve consultar e se coordenar com seu representante regional, do GAPP ou do Departamento Jurídico antes de fazer uma contribuição monetária em nome da Baxter a uma campanha política, partido político ou a qualquer evento ou entidade sob a orientação de um representante do governo.

Regras gerais sobre presentes para representantes do governo

Onde quer que você esteja, a política da Baxter sobre a concessão de presentes a representantes do governo é restritiva.

Você terá que consultar e seguir as políticas de Presentes e Entretenimento e de Anticorrupção da Baxter e direcionar todas as perguntas para o Departamento Jurídico ou departamento de Ética e Compliance.

Regras adicionais para atividade política nos EUA

- ❖ *Formação de lobby federal e estadual: deve ser coordenada com Negócios com o governo e Política Pública;*
- ❖ *Contribuições políticas corporativas: em geral, a Baxter não faz contribuições monetárias ou em espécie a candidatos federais ou para suas campanhas, exceto por meio do BAXPAC;*
- ❖ *Mais de 20 estados proíbem a Baxter de fazer contribuições corporativas. As contribuições para candidatos estaduais ou locais ou para outras campanhas públicas devem ser esclarecidas com o GAPP;*
- ❖ *Viagens, presentes e refeições: a capacidade da Baxter de oferecer presentes ou despesas de viagem é extremamente limitada e todas as atividades desse tipo devem ser aprovadas pelo GAPP.*

Atividade política pessoal

A Baxter encoraja seus funcionários a se envolverem em atividade política pessoal como desejarem, contanto que:

- ❖ *Sua atividade seja puramente pessoal e não em nome da Baxter;*
- ❖ *As contribuições para campanhas políticas estaduais pelo nível diretor e níveis superiores sejam esclarecidas com o GAPP antecipadamente para garantir a conformidade com as novas leis estaduais;*
- ❖ *As instalações da Baxter não sejam usadas;*
- ❖ *As atividades não entrem em conflito com as responsabilidades do trabalho.*

POLÍTICAS

- Norma sobre presentes e entretenimento contida neste documento
- Política anticorrupção da Baxter

RECURSOS

- Site da Intranet de Negócios com o Governo e Política Pública dos EUA
- Site da Intranet de Negócios com o Governo e Política Pública da Europa
- Site da Intranet de Relações com o governo do Canadá

CONTATO

- Representante de Negócios com o governo e política pública em sua região
- Departamento Jurídico

Perguntas e Respostas

Posso usar as instalações da Baxter para promover candidatos políticos?

Não, não sem reembolsar a Baxter por um valor justo.

Posso contribuir com fundos da Baxter para um candidato político?

Não nos EUA. Fora dos EUA, você deve consultar seu representante do GAPP primeiro.

Posso recomendar um candidato político para meus colegas de trabalho e pedir a eles que doem para a campanha eleitoral?

Sim. Porém, seja cuidadoso com subordinados para evitar a percepção de coerção.

Fornecimento de informações a organizações governamentais

Os negócios da Baxter são altamente regulamentados e os governos podem, com frequência, nos solicitar informações. Cooperaremos com solicitações legítimas de informações por meio dos canais apropriados.

- ❖ *Todas as soluções rotineiras de informações por qualquer órgão governamental devem ser informadas ao conselho jurídico, responsável pelo negócio ou função, a menos que o Departamento Jurídico tenha concordado que outro negócio ou função possa tratar desse tipo de assunto sozinho.*
- ❖ *Todas as intimações, ordens judiciais e solicitações de depoimentos, testemunhos, entrevistas ou documentos devem ser informados ao advogado responsável pelo negócio ou função, que deve relatar o assunto ao Diretor Jurídico contencioso.*
- ❖ *Qualquer solicitação súbita de inspecionar as instalações da Baxter ou de executar um mandado de busca deve ser imediatamente dirigida ao conselho jurídico de seu negócio ou função, que informará esse assunto ao Diretor Jurídico contencioso. Você deve permitir o acesso onde for exigido pela lei local.*
- ❖ *Todas as solicitações de informações pelo Congresso norte-americano devem ser informadas ao Escritório do Conselho Geral ou ao vice-presidente de Negócios com o governo e política pública para tomar a ação apropriada.*

Perguntas e Respostas

O que devo fazer se por imposição legal, um funcionário público entrar em contato comigo e solicitar informações sobre a Baxter?

Você deve notificar imediatamente o Departamento Jurídico sobre a solicitação antes de fornecer qualquer informação. Explique ao funcionário que a política da Baxter exige a notificação para o Departamento Jurídico antes que qualquer informação seja fornecida. O Departamento Jurídico avaliará a solicitação, inclusive se uma intimação será necessária para a divulgação das informações solicitadas.

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Políticas de investigação governamental

RECURSOS

- Site da Intranet de Políticas Corporativas

CONTATO

- Diretor Jurídico contencioso
- Vice-presidente de Ética e Compliance
- Chefe de Assuntos Regulatórios
- Vice-presidente de Negócios com o Governo e Política Pública



Levantando Questões e Fazendo a Coisa Certa

No complexo e altamente regulamentado ambiente da Baxter, tomar a decisão apropriada pode ser desafiador. Ocasionalmente, você pode precisar de conselho ou assistência a fim de resolver um problema. Você é encorajado a buscar informações ou orientação sobre nossas normas de ética e compliance.

A Baxter encoraja a discussão aberta de perguntas e preocupações a fim de evitar uma tomada de decisão inadequada ou uma ação que seja uma possível violação das normas. Os funcionários da Baxter têm a obrigação de levantar as violações das normas percebidas com relação aos assuntos financeiros da Baxter, práticas contábeis, assuntos de auditoria, corrupção, fraude ou outras preocupações graves onde o interesse da empresa ou a integridade moral ou física de nosso pessoal ou ativos estejam em jogo.

Nós encorajamos os funcionários, como uma primeira etapa, a procurar a gerência ou recursos locais em busca de assistência para a solução das preocupações. Os contatos alternativos incluem o departamento de Ética e Compliance, o Conselho Regional de Ética e Compliance, ou o Escritório de Responsabilidade Corporativa por meio do Help-Line de Ética e Compliance.

A Baxter impõe um ambiente não-retaliatório, tornando-o seguro para que os funcionários e outros interessados levanten preocupações de boa-fé, sobre ética e compliance. A política de não-retaliação é ativamente apoiada pela alta gerência da Baxter e é rigorosamente imposta.

HELP-LINE DE ÉTICA E COMPLIANCE

Os representantes no Help-Line de Ética e Compliance estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para atendê-lo em praticamente qualquer idioma. Você pode preencher um relatório on-line ou ligar para o número de discagem gratuita de seu país, conforme fornecido no site.

Ao usar o Help-Line de Ética e Compliance, a identidade de um indivíduo será tratada confidencialmente e compartilhada com um número limitado de pessoas que tenham a necessidade de saber ou que sejam responsáveis por lidar com relatórios e investigações. Suas informações pessoais serão mantidas e usadas de acordo com a *Política de privacidade de dados* da Baxter e leis de privacidade de dados. Você não precisa se identificar, a menos que seja exigido por leis ou regulamentos específicos desse país.

O uso desses recursos em seu processo de tomada de decisões nos ajudará a manter a reputação da Baxter como um líder corporativo responsável, cujo pessoal é respeitado quanto ao desempenho e integridade.

Perguntas e Respostas

É de conhecimento comum em meu departamento que não estamos aderindo aos procedimentos operacionais padrões relacionados ao compliance. Estou certo de que alguém ligará para o Help-Line de Ética e Compliance e identificará a situação. Eu realmente preciso levantar esse problema?

Sim, todos os funcionários têm a obrigação de informar uma possível violação de nosso Código de Conduta e apoiar a visão da Baxter de ser reconhecida e confiável em todo o mundo. Você não pode contar com outra pessoa para levantar o problema.

Tenho receio que minha carreira na Baxter terminará se eu levantar uma preocupação de ética e compliance sem sólida evidência de má conduta. Que garantias vocês podem me dar de que isso não acontecerá?

A gerência da Baxter está comprometida com a manutenção de um ambiente aberto onde os problemas de ética e compliance possam ser levantados de boa-fé sem consequências negativas para a pessoa que o faz. A gerência da Baxter responderá rapidamente a todas as instâncias de retaliação informadas e tomará ações corretivas imediatas. O comportamento retaliatório de qualquer funcionário da Baxter não será tolerado.

RECURSOS PARA FAZER UMA PERGUNTA OU EXPRESSAR UMA PREOCUPAÇÃO DE ÉTICA E COMPLIANCE



Supervisor, Gerente, ou Líder de Departamento

Especialistas funcionais

Advogado de Ética e Compliance

Corporate Responsibility Office
(Escritório de responsabilidade corporativa)

Help-Line de Ética e Compliance

SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Código de Conduta da Baxter
- Política de Gerenciamento de Ética e compliance

RECURSOS

- Site da Intranet de Ética e Compliance

FAZENDO PERGUNTAS OU EXPRESSANDO PREOCUPAÇÕES DE COMPLIANCE

- Seu supervisor, gerente ou líder de departamento
- Especialistas funcionais como o Departamento Jurídico, RH, Controller, Vice-Presidente de Qualidade, etc.
- Advogado Regional de Ética e Compliance
- Departamento de Ética e Compliance
Site da Intranet de Ética e Compliance
- Escritório de responsabilidade corporativa
*Caixa postal 154,
Deerfield, IL 60015, EUA*
E-mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Fax confidencial: 1-847-948-2867
- Help-Line de Ética e Compliance
www.baxter.com/compliance
Telefone nos EUA: 1-877-229-8373
Telefone internacional: visite o site www.baxter.com/compliance para obter o número de discagem gratuita de seu país

Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa

A Diretoria da Baxter reconhece a importância de ter uma sólida base organizacional que sustente um ambiente ético e nos ajude a alcançar resultados com integridade.

O Comitê de políticas públicas da diretoria está encarregado de garantir que a Baxter opere com integridade, tenha um programa de conformidade eficaz e opere como um membro socialmente responsável de nossa comunidade global.

O Comitê de políticas públicas criou o Escritório de responsabilidade corporativa (CRO) em 1993. O CRO é responsável por comunicar as normas de ética e compliance da Baxter, fornecendo orientação e treinamento a funcionários e diretores, mantendo vários canais para que os funcionários informem preocupações e monitorando a conformidade. O CRO informa o Comitê de políticas públicas da diretoria e gera relatórios sobre assuntos financeiros para o Comitê de auditoria da diretoria (veja o gráfico).

Qualquer renúncia do Código de Conduta da Baxter por parte dos encarregados executivos ou membros da diretoria pode ser feita somente pelo Comitê de políticas públicas, sujeita à aprovação de toda a diretoria. Qualquer renúncia deve ser prontamente divulgada aos acionistas conforme necessário pela lei aplicável e regras da bolsa de valores.

QUE PAPEL TEM O DEPARTAMENTO DE ÉTICA E COMPLIANCE?

O departamento de ética e compliance implementa as atividades do CRO. Com representantes na Ásia, Europa, América Latina e nos EUA, o departamento de ética e compliance é responsável pelo desenvolvimento de políticas de compliance, treinamento, auditorias de compliance, aconselhamento e investigações.

ESTRUTURA DE ÉTICA E COMPLIANCE DA BAXTER



SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

POLÍTICAS

- Código de Conduta da Baxter
- Política de Gerenciamento de Ética e Compliance
- Estatuto do Comitê de Políticas Públicas

RECURSOS

- Site da Intranet de Ética e Compliance
- www.baxter.com

CONTATO

- Departamento de Ética e Compliance

Baxter

As normas e políticas que apoiam o conteúdo deste documento podem ser alteradas de tempos em tempos. Os funcionários da Baxter são responsáveis por conhecer e obedecer às leis atuais, regulamentos, normas, políticas e procedimentos que regem nosso trabalho.

A versão mais atual deste documento pode ser encontrada na página inicial de Ética e Compliance no site da Intranet da Baxter.

Este documento não é um contrato de emprego entre a Baxter e seus funcionários.

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.



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

