



**В ВОПРОСАХ**

**ЭТИКИ НАШ**

ОТВЕТ НЕЗЫБЛЕМ



**КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ**

**Baxter**

## Добропорядочность

Успех компании Baxter основан на личной ответственности за результаты работы и соблюдение принципов нравственности.

Пациенты, врачи, клиенты, регулятивные органы, инвесторы и служащие ежедневно полагаются на нашу добропорядочность:

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ на рабочем месте

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в исследованиях и разработках

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в производстве

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в предложениях продукции

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в торговой и маркетинговой деятельности

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в связях с общественностью

Для компании Baxter добропорядочность означает честность и справедливость. Мы выполняем свои обещания. Мы приветствуем вопросы. Мы ценим обсуждения и следуем правовым требованиям.

**Добропорядочность во всем. Добропорядочность на пути к победе.**



***Baxter***



## Обращение Роберта Л. Паркинсона, Мл.

Дорогие коллеги,

Столь длительный успех компании Baxter основан на нашей добропорядочности. Ежедневно заинтересованные лица по всему миру – пациенты, клиенты, инвесторы, регулятивные органы и служащие – полагаются на наше стремление к соблюдению наивысших стандартов деловой этики и нормативно-правовых требований.

Какой бы ни была ваша роль в компании Baxter, ваша рассудительность отражается на нашей репутации и имеет решающее значение для нашего успеха. Я возлагаю надежду на ваше умение лидировать, охватывая и стимулируя культуру, в которой мы настойчиво развиваем свой бизнес, не предавая своих ценностей и, естественно, уважая правовые требования – везде, где мы представлены.

Мы все должны понимать, что наша отрасль жестко регламентирована, зачастую комплексными нормами, исполнение которых контролируется со всей строгостью. Поэтому я побуждаю каждого служащего задавать вопросы и выражать беспокойство незамедлительно, чтобы нормы нашего поведения никогда не вызывали сомнений. В обязанности каждого руководителя входит создание рабочей среды, где приветствуется такой диалог.

Данный Кодекс поведения устанавливает основные принципы, руководящие всеми служащими компании Baxter. В нем также определены многочисленные ресурсы, которые помогут понять, какое отношение эти принципы имеют к вашей работе.

Уделите время, чтобы ознакомиться с нашим Кодексом и понять его. Обратитесь за помощью, если у вас возникнут какие-либо вопросы. И примите все меры, чтобы каждое действие от имени компании Baxter выполнялось в полном соответствии с ним. Тогда наша компания непременно станет сильнее, конкурентоспособнее и устойчивее.

РОБЕРТ Л. ПАРКИНСОН, МЛ., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Наш Кодекс состоит из четырех основных разделов:

**Раздел Компания** устанавливает принципы, руководящие каждым служащим на практике.

**Раздел Продукция** устанавливает принципы, руководящие процессами исследования, разработки и производства продукции.

**Раздел Клиенты** устанавливает принципы, руководящие продажами и маркетингом нашей продукции.

**Раздел Окружение** устанавливает принципы, руководящие отношениями с инвесторами, регулятивными органами и другими внешними группами.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Наряду с основными правилами, установленными Кодексом, мы также указали названия соответствующих нормативных документов, имена экспертов, к которым можно обратиться за консультацией, а также источники дополнительной информации, которые помогут служащим принимать правильные решения. Ссылки на источники дополнительной информации и ресурсы можно найти в электронной версии этого документа, расположенной на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети.

# Содержание

<b>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</b>	4
<b>КОМПАНИЯ</b>	6
Общие ожидания	8
Практические вопросы трудоустройства и занятости	9
Активы и имущество компании Baxter	10
Достоверная регистрация хозяйственных операций	11
Конфликты интересов	12
Конфиденциальность данных	13
Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия	14
<b>ПРОДУКЦИЯ</b>	16
Биоэтика	18
Защита пациентов и производство качественной продукции	19
Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности	20
Поставщики	21
<b>КЛИЕНТЫ</b>	22
Связи с работниками здравоохранения	24
Реклама и рекламные акции	25
Коррупционные действия	26
Добросовестная конкуренция и антитрестовое законодательство	27
Правила торговли	28
Промышленный шпионаж	29
<b>ОКРУЖЕНИЕ</b>	30
«Внутренняя информация» и операции с ценными бумагами	32
Связи со СМИ и инвесторами	33
Работа с общественными группами и политическими объединениями	34
Предоставление информации государственным учреждениям	35
Поднятие вопросов и правильное поведение	36
Совет директоров, Комитет публичной политики и Служба корпоративной ответственности компании Baxter	38



## Компания

На протяжении более 75 лет компания Baxter создает репутацию компании, миссия которой направлена на применение инновационных научных разработок для спасения и сохранения жизней. Служащие компании Baxter разрабатывают, производят, продают и обслуживают продукцию для лечения гемофилии, иммунных расстройств, почечной недостаточности и других хронических и острых заболеваний.

Компания Baxter занимает сильные позиции среди крупнейших компаний в сфере здравоохранения по всему миру – мы реализуем тысячи разнообразных продуктов в более чем 100 странах мира. Нас знают в горных деревнях, джунглях и крупнейших городах Латинской и Центральной Америки, в каждом уголке Европы, Азии и Африки, в бурно развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и даже в наиболее отдаленных и малонаселенных районах австралийского континента. Мы ежедневно соприкасаемся с каждым уголком нашей планеты.

### УСТОЯВШАЯСЯ ТРАДИЦИЯ ИННОВАЦИЙ

Работая в компании Baxter, вы становитесь частью устоявшейся традиции, в которой сотрудники посвящают себя заботе о пациентах – в исследовательских лабораториях, на технологических линиях, в кабинетах и за пределами компании. На протяжении многих лет сотрудники компании Baxter достигли многочисленных прорывов в медицинской сфере, в том числе таких, которые революционизировали медицину. Среди «первенцев» компании Baxter:

- ❖ *Первые растворы для внутривенного вливания промышленного производства;*
- ❖ *Первая гибкая пластиковая система для забора крови, которая позволила разделить кровь на составные части;*
- ❖ *Первая искусственная почка промышленного производства, которая дала возможность проводить спасительный диализ людям с почечной недостаточностью;*
- ❖ *Первый концентрированный фактор VIII – коагулирующий фактор для людей с гемофилией;*
- ❖ *Первый гибкий пластиковый контейнер для внутривенного вливания, который быстро стал стандартом во внутривенной терапии;*

- ❖ Первые препараты предварительного смешивания в растворах для внутривенного вливания;
- ❖ Первая система внутривенного доступа «без иглы»;
- ❖ Первый рекомбинантный фактор VIII, выведенный генетически в клеточной культуре;
- ❖ Первый и единственный альбумин, используемый для лечения жертв шока и ожогов, упакованный в гибкий пластиковый контейнер; и
- ❖ Первая передвижная диалитическая система, обеспечивающая свободу пациентам с почечной недостаточностью во всем мире.

Это лишь некоторые примеры вклада, который компания Baxter сделала в развитие здравоохранения за время своего существования. Компания Baxter продолжает разрабатывать многие другие решения, давая надежду гораздо большему количеству пациентов по всему миру.

Благодаря природе компании и ее деятельности в сфере здравоохранения, наша работа приобретает особый смысл. Мы имеем привилегию работать в отрасли промышленности, где наша продукция оказывает столь сильное влияние на жизни людей. Важно также заботиться о том, как мы выполняем свою работу. Добропорядочность в действиях крайне важна во всех аспектах нашей деятельности для совершенствования нашей репутации мирового лидера в сфере здравоохранения.

**КАЖДЫЙ ИЗ НАС,  
НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЛЖНОСТИ,  
ЯВЛЯЕТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ  
РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ.  
КОМПАНИЯ BAXTER ВЕДЕТ ДЕЛА  
С СОБЛЮЖДЕНИЕМ ЭТИЧЕСКИХ  
НОРМ. ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ  
НАС В ОТДЕЛЬНОСТИ, В БОЛЬШОМ  
И В МАЛОМ, ОПРЕДЕЛЯЮТ  
ПРОЧНОСТЬ РЕПУТАЦИИ  
КОМПАНИИ BAXTER.**



#### КОМПАНИЯ

- 8 Общие ожидания
- 9 Практические вопросы трудоустройства и занятости
- 10 Активы и имущество компании Baxter
- 11 Достоверная регистрация хозяйственных операций
- 12 Конфликты интересов
- 13 Конфиденциальность данных
- 14 Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия



## Общие ожидания

Репутация компании Baxter достигается нашим индивидуальным деловым поведением. Взаимодействие с заинтересованными лицами представляет собой возможность продемонстрировать, что добропорядочность является ключевым элементом нашего делового успеха, и показать «добропорядочность во всем».

Все работники, служащие и директора компании Baxter должны стремиться к справедливости в отношениях с клиентами, поставщиками, конкурентами и между собой. Мы не станем использовать незаслуженное преимущество, полученное путем манипуляций, утаивания и злоупотребления секретной информацией, искажения материальных фактов или других нечестных приемов.

Мы не меняем свои стандарты, если другие ведут себя иначе. Мы не компрометируем свои стандарты для достижения финансовых целей.

Этичное деловое поведение – должностная обязанность каждого:

### ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖАЩИХ

- ❖ Понимать и соблюдать стандарты Кодекса поведения, имеющие отношение к вашей работе в компании Baxter.
- ❖ Противодействовать нарушениям нормативных и правовых требований и защищать репутацию компании Baxter путем активного содействия этичному поведению.
- ❖ Консультироваться с руководством, Отделом по вопросам этики и соответствия, Юридическим отделом или предметными экспертами при возникновении сомнений относительно правильных действий, соответствующих нормам.

❖ При возникновении подозрений или нарушении норм соответствия немедленно заявлять о ситуации способами, предусмотренными данным Кодексом поведения, включая Горячую линию по вопросам этики и соответствия.

❖ Сотрудничать в полной мере и предоставлять правдивую информацию при расследовании нарушений Кодекса поведения или внутренних нормативных документов компании Baxter.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА

❖ Побуждать тех, с кем вы взаимодействуете, быть ответственными за добропорядочное достижение результатов.

❖ Создавать открытую среду для взаимной поддержки и содействия другим, чтобы они могли успешно, без колебаний поднимать вопросы о соответствии.

Ввиду периодических изменений внутренних нормативных документов, каждый из нас обязан знать и исполнять все действующие законы, правила, инструкции, стандарты, принципы и порядки, регулирующие нашу работу. Последнюю редакцию данного документа можно найти на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети компании Baxter.

Служащие компании Baxter, нарушившие соответствующие законы, правила, инструкции, стандарты, принципы и порядки, будут подвержены дисциплинарному наказанию, включая увольнение.

## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

### ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ

Служащие компании Baxter несут личную ответственность за добропорядочность и соответствие всем требованиям политики компании Baxter и законодательства в процессе достижения своих результатов.

### ОТКРЫТОЕ ОБЩЕНИЕ

Служащие компании Baxter обязаны способствовать открытому, правдивому и полноценному обсуждению любых вопросов, касающихся соответствия требованиям политики компании Baxter и законодательства.

### ПОДНЯТИЕ ВОПРОСОВ

Служащие компании Baxter обязаны поднимать и разрешать вопросы, касающиеся соответствия требованиям политики компании Baxter и законодательства вслед за их появлением.

### ИЗВЕЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

Служащие компании Baxter обязаны заявлять о замеченных нарушениях требований политики компании Baxter и законодательства руководству, Юридическому отделу, Финансовому отделу, Отделу кадров или по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

### СОТРУДНИЧЕСТВО

Служащие компании Baxter обязаны оказывать полное содействие в процессе любых аудиторских проверок, оценок уровня соответствия или других внутрикорпоративных запросов и предоставлять объективную, достоверную и полную информацию.

### ЗАПРЕТ НА ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Служащим компании Baxter запрещается применять наказание или ответные меры в отношении любых лиц, выразивших добросовестное беспокойство по поводу несоответствия требованиям политики компании Baxter или законодательства.





## Практические вопросы трудоустройства и занятости

Одним из главных преимуществ компании Baxter является высококвалифицированный и мотивированный персонал во всем его многообразии. Служащие компании Baxter обязаны, как минимум, обходиться друг с другом достойно и уважительно.

### МНОГООБРАЗИЕ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Компания Baxter ищет и нанимает высококвалифицированных и мотивированных сотрудников независимо от их пола, возраста, расовой принадлежности, национального происхождения или сексуальных предпочтений. Компания Baxter не потерпит дискриминации.

### ДОМОГАТЕЛЬСТВО

Компания Baxter обеспечивает безопасность на рабочем месте. Компания Baxter не допускает вербального или физического домогательства или запугивания.

### НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

Служащим компании Baxter запрещается иметь, употреблять или продавать запрещенные наркотические средства в границах собственности компании Baxter, а также выполнять свою работу под воздействием алкоголя или запрещенных наркотиков. Компания Baxter может прибегнуть к тестированию своих сотрудников на предмет содержания наркотиков в организме с целью обеспечения трудовых условий, свободных от наркотиков.

### МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

В большинстве случаев постоянные штатные сотрудники должны быть в возрасте 18 лет. Компания Baxter не производит и не распространяет продукцию, используя принудительный или обусловленный взаимным соглашением труд детей.

О каких-либо нарушениях этих стандартов необходимо сообщить непосредственному начальнику сотрудника, Отделу кадров или представителю Юридического отдела, Отделу по вопросам этики и соответствия или любому другому руководителю.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о трудовых отношениях
- Положение о равных возможностях для трудоустройства
- Положение об осуществлении местных проверок на наркотики и алкоголь
- Положение о домогательствах на рабочем месте
- Положение о минимальном возрасте для трудоустройства и детском труде

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Кадровая политика» во внутрикорпоративной сети
- Кадровый центр компании Baxter: [BaxHR4U@baxter.com](mailto:BaxHR4U@baxter.com) или (в США и Пуэрто-Рико) 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

### КОНТАКТЫ

- Отдел кадров
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

## Вопросы и ответы

Мой сотрудник шутит по поводу расы и сексуальных предпочтений коллеги. Это допустимо?

**Нет, такое поведение противоречит нашим стандартам и Лидерским ожиданиям компании Baxter. Попросите вашего руководителя или представителя отдела кадров разобраться с ситуацией.**

Начальник моей смены выпивает несколько бутылок пива за обедом. В чем проблема?

**Употребление алкогольных напитков снижает трезвость ума, что представляет собой потенциальный риск для безопасности на рабочем месте. Если иное не разрешено в прямой форме, служащим запрещается употреблять алкоголь на рабочем месте.**

# Активы и имущество компании Baxter

Служащие компании Baxter обязаны оберегать, охранять и защищать материальную и интеллектуальную собственность и финансовые активы компании Baxter.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация компании Baxter является ценным активом, и служащие компании обязаны предпринимать все соответствующие меры для оптимизации их стоимости и/или сохранения их конфиденциальности.

Например, служащие обязаны поддерживать секретность инновационных разработок, которые будут запатентованы компанией Baxter в ближайшем будущем или патентуются в настоящий момент, планов компании относительно использования ее торговых знаков или знаков обслуживания и любых иных стратегий, касающихся материалов, защищенных законодательством об авторском праве. С целью охраны прав компании Baxter следует тщательно и строго хранить и защищать ее коммерческие тайны.

Конфиденциальная информация не может разглашаться за пределами компании Baxter без соглашения о конфиденциальности, одобренного Юридическим отделом. Обязательства по неразглашению конфиденциальных данных имеют силу даже после вашего ухода из компании Baxter.

Финансовая информация компании Baxter является конфиденциальной и не может разглашаться за пределами компании без соответствующих на то полномочий.

О разглашении какой-либо конфиденциальной информации компании Baxter, произошедшем по неосторожности или по другим причинам, необходимо незамедлительно уведомить Юридический отдел.

## ПРОДУКЦИЯ

Вы обязаны защищать, хранить и транспортировать продукцию в соответствии с требованиями вашего отдела.

## МАТЕРИАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ИНВЕНТАРЬ

Средства обслуживания и оборудование следует содержать в исправности и оберегать надлежащим образом от кражи и злоупотребления. Имущество компании Baxter следует использовать исключительно для деятельности компании, если иное не одобрено соответствующим звеном руководства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Эти инструменты имеют важное значение для нашего бизнеса. Служащие компании Baxter обязаны предпринимать меры для защиты этих инструментов.

Уделяйте особое внимание защите конфиденциальной коммерческой информации и портативных устройств, таких как ноутбуки, внешние запоминающие устройства, диски и т. п.:

- ❖ Шифруйте данные или защищайте их паролем;
- ❖ Держите портативные устройства при себе или блокируйте их во время поездок;
- ❖ Защищайте конфиденциальную информацию и электронные носители компании Baxter;
- ❖ Соблюдайте местные законы о защите данных;
- ❖ Используйте эти инструменты главным образом для деловых целей; разрешается лишь их побочное использование в личных целях; и
- ❖ Используйте эти инструменты в соответствии с Положением компании Baxter о применении электронных средств связи.

Компания Baxter отслеживает электронные коммуникации в соответствии с применимыми законами.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Уровни полномочий
- Мошенничество, ненадлежащее использование и злоупотребление отчетами о расходах
- Положение о применении электронных средств связи
- Процедура уведомления о потере или краже данных и оборудования

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Интеллектуальная собственность» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Юридический отдел» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративные финансы» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная безопасность» во внутрикорпоративной сети
- Шаблоны соглашений о гарантиях безопасности на веб-сайте внутрикорпоративной сети компании Baxter

### КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел корпоративной безопасности
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Всемирная служба технической поддержки

## Вопросы и ответы

Я подозреваю, что мой бывший сотрудник, который сейчас работает на конкурирующую фирму, разгласил маркетинговые данные компании Baxter своему новому работодателю. Какие действия я должен предпринять?

Если вам известно, что кто-то использует или разглашает интеллектуальную собственность или конфиденциальную информацию компании Baxter ненадлежащим образом, или у вас есть достаточные основания, чтобы это предположить, незамедлительно сообщите о ваших наблюдениях представителю Юридического отдела.

Я потерял свой ноутбук, в котором хранилась коммерческая информация компании Baxter. Что я должен сделать?

Незамедлительно сообщите об этом своему начальнику, Всемирной службе технической поддержки, в Отдел безопасности или по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

# Достоверная регистрация хозяйственных операций

Деятельность компании Baxter жестко регламентирована. Многие заинтересованные лица внутри и за пределами компании Baxter полагаются на достоверную регистрацию хозяйственной деятельности. Недостоверные записи подвергают компанию риску правовой ответственности и угрожают ее конкурентному преимуществу.

Служащие компании Baxter обязаны отчетливо регистрировать информацию с точностью и в полном объеме, в соответствии с требованиями компании Baxter. Первичные данные (являющиеся результатом первоначальных наблюдений и деятельности) должны фиксироваться в точности с исходными наблюдениями и не могут быть округлены (за исключением спецификаций), оценены приблизительно или изменены каким-либо образом. Особое внимание следует уделять следующим учетным записям как в бумажном, так и электронном делопроизводстве:

- ❖ Финансовые документы, включая финансовые отчеты, бухгалтерские записи и подробную сопроводительную информацию;

- ❖ Технологические документы и материалы исследований, включая данные о производстве, показателях качества и результатах исследовательских испытаний;
- ❖ Документы, предъявляемые в органы власти или истребованные ими; и
- ❖ Другие хозяйственные документы, включая записи о временных затратах и торговых расходах.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА**  
Сохранность документов необходима для ведения бизнеса. Плановая ликвидация документов, утративших значимость, позволяет оптимизировать нашу работу.

Для обеспечения надлежащего делопроизводства служащие компании Baxter должны:

- ❖ Вести учет с соблюдением политики или системы качества делопроизводства, применимых к их сфере деятельности, региону или должности;
- ❖ Просматривать документы, находящиеся в их управлении, не менее раза в год для изъятия и предотвращения хранения излишних записей учета; и
- ❖ Хранить все документы, имеющие отношение к незавершенным или ожидаемым судебным процессам, аудиторским проверкам или расследованиям со стороны органов власти.

## Вопросы и ответы

Я обеспокоен тем, что в квартальном отчете о продажах по моему региону содержатся неточности. Что я должен сделать?

Открыто поговорите со своим руководителем. Если вы испытываете неудобства, свяжитесь с представителем Внутрикorporативной ревизионной службы или Отделом по вопросам этики и соответствия.

У меня есть подозрения, что один из моих коллег вносит ложные данные в документацию по контролю качества, но у меня нет доказательств. Нужно ли мне заявить о своих подозрениях?

Да, вам следует немедленно уведомить руководителя о своих сомнениях. Крайне важно, чтобы данные о показателях качества были достоверными и полными, так как недостоверные сведения могут скомпрометировать нашу продукцию и подвергнуть Компанию лишней ответственности.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Руководство по классификации бухгалтерского учета и Положение о предоставлении полномочий 0101
- Обратитесь к представителем своего подразделения или отдела за экземпляром применимой политики делопроизводства или ознакомьтесь с Политикой делопроизводства США.

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикorporативной сети
- Веб-сайт «Корпоративные финансы» во внутрикorporативной сети
- Веб-сайт «Юридический отдел» во внутрикorporативной сети

### КОНТАКТЫ

- Представитель Финансового отдела подразделения
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

### КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

- ✓ Отображение первичных данных достоверно на 100%.
- ✓ Убедитесь в полноте и завершенности сведений.
- ✓ Документация соответствует всем применимым требованиям положений, процедур, инструкций или законодательства.



## Конфликты интересов

Конфликты интересов могут возникнуть, когда частные интересы служащего препятствуют или даже кажутся препятствующими интересам компании Baxter. Служащие обязаны работать на компанию Baxter беспристрастно и эффективно.

### **Финансовые конфликты интересов**

могут возникнуть, когда вы лично или член вашей семьи связаны материальными интересами, трудовыми отношениями или членством в Совете директоров одной из компаний, являющейся конкурентом, поставщиком, дистрибьютором или субподрядчиком компании Baxter.

Финансовый конфликт интересов может потенциально существовать, когда вы лично или член вашей семьи прямо или косвенно осуществляете «существенную финансовую инвестицию» в какую-либо из компаний, которая конкурирует, имеет деловые отношения или стремится к заключению сделок с компанией Baxter.

«Существенная финансовая инвестиция» имеет место, если:

- ❖ *Служащий или член его семьи владеет более чем 1% акций компании, находящихся в обращении, и/или*
- ❖ *Инвестиция составляет более 5% от суммарных активов служащего или члена его семьи.*

### **Внутренние конфликты интересов**

могут возникнуть в случае, если член вашей семьи, гражданский супруг или близкий вам человек работает с вами в одном отделе или является вашим руководителем. Сообщите о такой связи вашему руководителю, чтобы узнать, существует ли конфликт и как его разрешить.

**Временные конфликты интересов** могут возникнуть в случае, если у вас есть вторая работа или вы владеете собственным бизнесом, которые идут вразрез с вашими обязанностями в компании Baxter.

### **Конфликты интересов в связи с корпоративными возможностями**

возникают в случае, если вы используете в личных целях благоприятные обстоятельства, основанные на сведениях, полученных в компании Baxter. Служащим запрещается использовать в личных целях какие-либо возможности, выявленные или развитые путем использования имущества, сведений или положения компании Baxter. Служащие не могут конкурировать с компанией Baxter и, как правило, связаны обязательством продвигать законные интересы компании Baxter при возникновении благоприятных на то обстоятельств.

Во всех перечисленных ситуациях служащие компании Baxter обязаны сообщать руководству о каких-либо предполагаемых или существующих конфликтах. В случаях, когда руководство компании Baxter санкционирует предполагаемый или существующий конфликт, такое разрешающее решение должно быть задокументировано.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### **ПОЛОЖЕНИЯ**

- Конфликты интересов
- Положение о трудоустройстве членов одной семьи

### **РЕСУРСЫ**

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Сведения о конфликтах интересов и процессе их разглашения на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети

### **КОНТАКТЫ**

- Ваш руководитель
- Отдел кадров
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

### **КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК**

- ✓ Связаны ли материальными интересами вы или члены вашей семьи с поставщиками, консультантами, дистрибьюторами или другими третьими лицами, имевшими, имеющими или стремящимися к договорным отношениям с компанией Baxter, или в роли их владельца, управляющего или служащего?
- ✓ Работает ли кто-либо из ваших близких знакомых у поставщиков, консультантов, дистрибьюторов и других третьих лиц, имевших, имеющих или стремящихся к договорным отношениям с компанией Baxter?
- ✓ Связаны ли вы или члены вашей семьи значительными финансовыми интересами или трудовыми отношениями с конкурентами компании Baxter?

Если вы ответили «да» на один из этих вопросов, вероятно, вы столкнулись с конфликтом интересов, о котором необходимо сообщить своему руководителю, обсудить его с ним и задокументировать надлежащим образом.

## Вопросы и ответы

Двоюродный брат моего руководителя является начальником отдела кадров. Что я должен сделать?

Уведомьте непосредственного начальника вашего руководителя или Отдел по вопросам этики и соответствия. Они определят, были ли заявлены и одобрены эти сведения.

## Конфиденциальность данных

Компания Baxter уважает конфиденциальность персональной информации своих клиентов, пациентов и сотрудников.

**Ниже перечислены наиболее важные личные данные, находящиеся в компании Baxter:**

- ❖ Номер(-а) социального страхования или документов, удостоверяющих личность
- ❖ Маркетинговая информация
- ❖ Сведения о пациентах
- ❖ Информация о клинических испытаниях
- ❖ Сведения о сотрудниках
- ❖ Информация о побочных реакциях
- ❖ Другая конфиденциальная частная информация, принадлежащая клиентам, пациентам и сотрудникам.

**Для защиты персональной информации служащие компании Baxter должны:**

- ❖ Знать о видах персональной информации, используемых в поле их деятельности;
- ❖ Понимать правовые и договорные ограничения по использованию персональной информации;
- ❖ Получать, использовать и разглашать персональную информацию в соответствии со всеми действующими законами и правовыми нормами о неприкосновенности личной жизни;
- ❖ Использовать персональную информацию совместно с другими служащими только в случаях, когда это требуется для выполнения рабочих задач;
- ❖ Не использовать персональную информацию за пределами компании, если это не было одобрено Юридическим отделом;
- ❖ Хранить или перемещать персональную информацию надлежащим образом (например, шифрование, защита паролем, хранение под замком и т. д.); и
- ❖ Незамедлительно сообщать о несанкционированном использовании, разглашении или утере персональной информации своему начальнику, Всемирной службе технической поддержки, Отделу безопасности или по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

## Вопросы и ответы

Какие шаги мне необходимо предпринять в случае кражи, утери или несанкционированного разглашения личных данных?

Незамедлительно сообщите об этом своему руководителю и в Отдел по вопросам этики и соответствия. В случае кражи или потери портативных компьютеров свяжитесь со Всемирной службой технической поддержки, Отделом безопасности или по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

Я приступаю к новому процессу, который включает сбор или разглашение персональной информации. Нужно ли мне получить разрешение Юридического отдела?

Да, законодательство о защите личной информации во многих странах предусматривает конкретные правила, которые следует выполнять при сборе или разглашении персональной информации. Нарушение этих законов подвергнет вас и компанию Baxter правовой ответственности.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальные принципы защиты личной информации компании Baxter
- Процедура уведомления о потере или краже данных и оборудования

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Глобальные принципы защиты личной информации» во внутрикорпоративной сети компании Baxter
- Веб-сайт «Корпоративная безопасность» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Всемирная служба технической поддержки

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Перед получением или публикацией личных данных примите во внимание следующее:

- Считается ли частной информация, которую я собираюсь использовать или опубликовать?
- Если да, то ограничивают ли внутренние положения компании Baxter, правовые или договорные обязательства использование или разглашение этих сведений?
- Требуются ли эти сведения лицам или организациям, запрашивающим их, для выполнения их трудовых задач для компании Baxter?
- Была ли частная информация утеряна, похищена или использована несанкционированным образом?

## Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия

Во многих культурах обмен знаками благодарности и внимания, например, скромными подарками или увеселениями, является неотъемлемой частью ведения бизнеса. Однако предоставление или принятие неуместных подарков или развлечений может не только потенциально навредить делам и репутации компании Baxter, но и может быть незаконным.

### РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ:

Принятие подарков или приглашений на развлекательные мероприятия должно иметь отношение к делам компании Baxter. Как правило, принятие подарков, приглашений на развлекательные мероприятия и других знаков делового внимания допустимо, если такие подарки и развлечения способствуют улучшению дел, отношений с политическими или общественными кругами. Служащие компании Baxter могут принимать участие в скромных обедах, развлекательных мероприятиях или получать подарки, если они не предоставляются в процессе проведения закупок или принятия решений о снабженческих соглашениях (подразумеваемых или явных).

При особых обстоятельствах служащим компании Baxter разрешается принимать ценные подарки в пользу

корпорации с целью соблюдения местных традиций; это допустимо при условии, что подарок становится собственностью компании, что подтверждается соответствующими учетными записями и распорядительными документами.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

- ❖ Дорогие развлекательные экскурсии, поездки или жилые помещения, оплаченные поставщиком во время финансируемых им мероприятий;
- ❖ Билеты на спортивные или художественные события, если даритель не будет на них присутствовать;
- ❖ «Призы», финансируемые коммерческими структурами; и
- ❖ Подарки, стоимость которых не позволит вам ответить взаимным подарком такой же ценности.

Более того, служащим компании Baxter запрещается вымогать подарки или просить поставщиков и деловых партнеров оказывать поддержку благотворительным акциям.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Работая с государственными служащими, в т. ч. врачами, клиницистами, специалистами по закупкам и др., консультируйтесь с юрисконсультom, прежде чем предпринимать действия, включающие подарки и развлечения.

Что касается остальных лиц, обмен скромными подарками, приглашениями на развлекательные мероприятия и другими знаками делового внимания, как правило, допустимы, если:

- Это не запрещено применимыми правовыми требованиями, нормативными документами и промышленными стандартами;
- Повод для подарка или увеселения является подходящим;
- Он на законных основаниях позволяет улучшить дела или отношения с политическими и общественными кругами;
- Вам будет дано разрешение сделать взаимный подарок такой же ценности;
- Вы не участвуете в принятии решений о закупках или процессах снабжения;
- Ваша способность действовать в наилучших интересах компании Baxter не будет скомпрометирована; и
- Это не будет рассмотрено как предложение или принятие взятки или отката.

## Вопросы и ответы

Поставщик предложил мне четыре билета на местное спортивное событие, которыми он не может воспользоваться. Могу ли я их принять?

Нет. Посещение этого события без присутствия там поставщика не дает возможности укрепить допустимые деловые отношения.

Могу ли я сходить на мероприятие с субподрядчиком?

Можете, если стоимость билетов является невысокой и существует оправданная тема деловых отношений для обсуждения, а субподрядчик в настоящее время не заполняет заявочное предложение. Ознакомьтесь с положениями вашего предприятия о подарках и развлечениях, если существуют более строгие правила, доминирующие над общими положениями.





## РАЗРЕШАЕТСЯ ПРЕДЛАГАТЬ:

В нашей отрасли существуют особые правила, регулирующие наши возможности дарить подарки или что-либо ценное – обеды, развлечения, бесплатные продукты, – например, врачам, служащим больниц, деловым партнерам и государственным чиновникам. Такие действия регламентируются стандартами *Связей с работниками здравоохранения* и *Стандартами, запрещающими коррупционные действия*, описанными в разделе «Клиенты» этого Кодекса.

### **Если вы делаете подарок работникам здравоохранения в Соединенных Штатах:**

Вы обязаны соблюдать Положение о Мошенничестве и злоупотреблении с сфере здравоохранения и выполнять предписанные им процедуры.

### **Если вы делаете подарок работникам здравоохранения за пределами Соединенных Штатов:**

Вы обязаны соблюдать региональные положения и политику страны в отношении подарков, грантов и

финансовых расходов при работе с работниками здравоохранения, живущими или практикующими медицину в этих странах.

### **При обмене подарками и приглашениями на развлекательные мероприятия с негосударственными деловыми партнерами служащие компании Baxter должны:**

- ❖ Соблюдать местное законодательство, нормативные требования или более жесткие положения, действующие в отношении региона или подразделения корпорации;
- ❖ Убедиться, что подарки соответствуют хорошему вкусу;
- ❖ Убедиться, что стоимость подарков разумна и не превышает общепринятые рамки;
- ❖ Придерживаться положений о подарках принимающей стороны;
- ❖ Избегать обмена денежными подарками, подарочными сертификатами или денежными эквивалентами;
- ❖ Не допускать предложения или принятия подарка в качестве взятки или отката;
- ❖ Не допускать замешательства; действовать так, будто обмен происходит в кругу людей; и
- ❖ Не допускать компрометации способности или выражения возможности принимать решения в наилучших интересах компании Baxter.

## Вопросы и ответы

После участия в отраслевом собрании меня оповестили, что я выиграл профессиональную цифровую камеру. Могу ли я ее принять?

Нет. Компания Baxter не одобряет участие в лотереях, так как «победители» обычно выбирают целенаправленно спонсором, который пытается повлиять на решение о закупках или получить благосклонность. Любые призы, полученные во время мероприятий и оплаченные или купленные в пользу компании Baxter, являются собственностью компании Baxter.

Потенциальный торговец предоставил каждому члену тендерной комиссии по подарочному пакету, в которые входили MP3-плееры. Можем ли мы их принять?

Нет. Вы не можете принимать какие-либо подарки, будучи участниками процесса принятия решений о покупках или осуществления закупок.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Связи с работниками здравоохранения и Стандарты, запрещающие коррупционные действия, в этом документе
- Антикоррупционная политика компании Baxter
- Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия
- Положение о вымогательстве
- Этические стандарты торговых операций с правительством США
- Положение о расходах на поездки и развлекательные мероприятия всемирного масштаба
- Положение о расходах на поездки и развлекательные мероприятия регионального масштаба

### РЕСУРСЫ

- Сведения о конфликтах интересов и процессе их разглашения на веб-сайте «Этика и соответствии» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Торговые операции с правительством США» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Космополитизм» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Представитель Финансового отдела
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Отдел общественных отношений
- Вице-президент по глобальным закупкам



## Продукция

Компания Baxter известна своей историей продуктов-пионеров. Инновации являются залогом будущего успеха. Компания Baxter увеличила инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до наивысших объемов в истории компании и планирует и в дальнейшем увеличивать расходы на НИОКР. Будет также увеличен бюджет НИОКР на исследовательские инициативы ранних стадий, которые позволяют добиться новых открытий в будущем.

Предприятия компании Baxter активно развивают и разрабатывают свои инициативы, которые продолжают повышать уровень заботы о пациентах. Компания Baxter участвует в разработке терапевтических методов с использованием взрослых стволовых клеток для борьбы с сердечно-сосудистыми расстройствами и заболеваниями периферической артерии, прогрессивной терапии для гемофилии и первичного иммунодефицита, а также исследования возможного лечения болезни Альцгеймера. Мы продолжаем вводить новшества для совершенствования систем доставки лекарственных веществ к участкам действия, восстановления ткани и нового поколения надомных средств для лечения пациентов с почечной недостаточностью.

Преданность компании Baxter НИОКР крепко связана с ее глобальной сетью первоклассных производственных мощностей. Заводы компании, обеспечивающие местные и региональные нужды, расположены в 26 странах.

Все заводы компании Baxter построены с соблюдением стандартов качества и безопасности, непрерывно модернизируются и преданы принципам экологической ответственности и производственного совершенства.

Внимание, уделяемое тонкостям в процессах НИОКР и производства, играет решающее значение в обеспечении соответствия исследований клиническим протоколам и гарантии высокого качества конечных продуктов. Такое внимание к тонкостям распространяется и на вопросы этики и соответствия, будь то соблюдение биоэтических принципов или нормативов, регистрация производственных данных, охрана труда и здоровья служащих или защита окружающей среды, или обеспечение этичного поведения со стороны поставщиков. Все это является гарантией статуса организации мирового класса.

## **КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ**

**НА МЕСТАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ, НО ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ КОМПАНИИ ВАХТЕР В ТВЕРДЫХ ПРИНЦИПАХ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПОКОЛЕБИМА. МЫ НЕ ДИСКРЕДИТИРУЕМ СЕБЯ В ПОИСКАХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКАХ. НАША ПРЕДАННОСТЬ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ ВАХТЕР КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ.**



### ПРОДУКЦИЯ

- 18 *Биоэтика*
- 19 *Защита пациентов и производство качественной продукции*
- 20 *Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности*
- 21 *Поставщики*

## Биоэтика

Опыт компании Baxter в биотехнологиях является крайне значимой частью нашей миссии, направленной на сохранение и поддержание жизней. Компания Baxter также признаёт, что она обязана внимательно изучать риски и выгоды для пациентов и общества в целом, прежде чем принимать решения о коммерциализации продуктов и терапевтических методов, основанных на биотехнологиях.

Исследования, проводимые компанией Baxter или под ее руководством, должны:

- ❖ Соответствовать всем применимым законам, нормативным актам и общепринятым этическим и профессиональным стандартам;
- ❖ Охранять жизнь, здоровье, неприкосновенность личной жизни и достоинство участников клинических испытаний;

- ❖ Воздерживаться в допустимых пределах от участия животных в исследованиях и поддерживать добросовестность в их использовании, когда отсутствуют другие допустимые научные альтернативы, с соблюдением высоких стандартов заботы о животных; и
- ❖ Охранять окружающую среду и глобальное биологическое разнообразие и поддерживать их устойчивое развитие.

Наши положения по биоэтике распространяются на работы, проводимые под руководством компании Baxter внешними подрядными исследовательскими организациями, консультантами и сторонними субподрядчиками.



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Биоэтика
- Сбор крови для исследований
- Биоэтические положения
- Положение о наиме исследовательских организаций
- Положение о клинических испытаниях
- Внешние доклинические исследования

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Биоэтика в компании Baxter» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Наука и технологии» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Вице-президент по НИОКР или директор по вопросам медицины вашего подразделения
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

## Вопросы и ответы

Мы планируем провести клиническое испытание Фазы III в стране, где продукт продаваться не будет. Допустимо ли это?

Нет. Международные стандарты, регламентирующие клинические испытания, не допускают проведение клинических испытаний на рынках, где продукт не будет доступен для общественного потребления.

Обязаны ли наемные исследовательские организации, привлеченные для проведения исследований от имени компании Baxter, соблюдать положения по биоэтике компании Baxter?

Да. Любые исследования, проводимые под руководством компании Baxter или от ее имени, должны осуществляться в соответствии с Положениями по биоэтике компании Baxter.



## Защита пациентов и производство качественной продукции

Обеспечение пациентов безопасной и эффективной продукцией является крайне важным аспектом нашей работы. Репутация компании Baxter основана на ее умении поставлять последовательно качественные продукты на рынок. Для гарантии доверия клиентов каждый служащий компании Baxter обязан демонстрировать бескомпромиссную верность качеству.

Служащие компании Baxter должны:

- ❖ Предоставлять качественные услуги в соответствии с Корпоративной системой качества компании Baxter;
- ❖ Быть чемпионом в качестве продукции и системах качества;
- ❖ Удовлетворять обязательствам, принятым перед регулятивными органами;
- ❖ Незамедлительно сообщать руководителю и/или соответствующим должностным лицам о вопросах качества;
- ❖ Рапортовать в течение одного рабочего дня обо всех жалобах на продукцию, поступивших из любых источников, в Отдел надзора за продукцией;
- ❖ Сообщать в Фармаконазор сведения обо всех побочных действиях, полученные из любых источников в течение одного рабочего дня; и
- ❖ В полной мере понимать, пройти подготовку и следовать Стандартным рабочим инструкциям (СРИ) вашего отдела. О любых возникающих сомнениях в связи с надлежащим выполнением СРИ следует сообщить своему руководителю.

## Вопросы и ответы

Я обеспокоен тем, что один из наших новых сотрудников не выполняет необходимое количество проверок. Что я должен сделать?

**Вам нужно незамедлительно сообщить о своих сомнениях вашему непосредственному руководителю и Руководителю службы контроля качества, чтобы они могли правильно решить эту ситуацию.**

Я обнаружил данные тестирования, которые вызывают у меня подозрения. Мой руководитель сказал, что мы можем решить вопрос на месте. Должен ли кто-то еще быть уведомлен об этом?

**Да. Следует немедленно уведомить Корпоративную службу по вопросам соответствия стандартам качества.**

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о соответствии корпоративным стандартам качества
- Положение о системе управления качеством

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Глобальный послепродажный надзор» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Глобальные стандарты качества» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Нормативно-правовое регулирование и фармаконазор» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Представитель Системы качества
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Отдел надзора за продукцией (Приборы/Аппараты)  
Телефон: 1-800-437-5176  
Факс: 1-847-270-4022 или  
E-mail: [corporate\\_product\\_complaints\\_round\\_lake@baxter.com](mailto:corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com)
- Глобальный фармаконазор (Медикаменты/Лекарственные препараты)  
Телефон: 1-847-948-4977  
Факс: 1-847-948-3188 или  
E-mail: [global\\_pharmacovigilance\\_deerfield@baxter.com](mailto:global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com)



# Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности

Компания Baxter стремится к глобальному лидерству в сфере охраны окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности (EHS). Положения о EHS разрабатываются, чтобы:

- ❖ Защитить служащих, соседей и окружающую среду;
- ❖ Руководить процессами EHS, включая соответствие нормативам, путем использования стандартов и систем управления, зарекомендовавших себя наилучшим образом;
- ❖ Сохранять ресурсы, сокращать издержки и минимизировать нежелательные воздействия и угрозы для окружающей среды, здоровья и безопасности, которые могут быть связаны с нашей продукцией, услугами и деятельностью; и
- ❖ Содействовать развитию устойчивых технологий и сообществ.

Мы должны понимать и соблюдать все применимые требования государственных органов и компании Baxter в сфере EHS. Мы должны выполнять свою работу, учитывая личную безопасность и безопасность своих коллег. Обо всех несчастных случаях, авариях и известных случаях несоблюдения требований закона и положений следует заявлять в кратчайшие сроки для их немедленного рассмотрения.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение об охране окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности
- Справочник по требованиям EHS

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Руководитель местной службы EHS
- Отдел по вопросам этики и соответствия

## Вопросы и ответы

Следует ли мне заявить о незначительной производственной травме, которая может испортить долгосрочные показатели по ТБ моего отдела?

**Да. Эффективность EHS основывается на доверительном оповещении. Пожалуйста, помните, что в некоторых случаях следует оказывать скорую медицинскую помощь.**

Если я несу ответственность за соблюдение техники безопасности и должен еженедельно документировать проведение процедур обеспечения безопасности, могу ли я пропустить несколько недель, если уверен, что ничего не изменилось с момента последней процедуры?

**Нет. Обязательные процедуры не являются факультативными. Если у вас возникают вопросы по поводу процедуры, обсудите их со своим руководителем или иницилируйте процесс внесения изменений в процедуру.**

Могу ли я перенести дорогую модернизацию оборудования для экологического контроля на следующий год, когда в моем бюджете будет больше средств, даже если это произойдет после истечения крайнего срока соответствия требованиям?

**Нет. Позиция компании Baxter заключается в полном соответствии правовым требованиям. Однако вы можете связаться с Юридическим отделом компании Baxter, чтобы изучить другие варианты, например, путем заявления о спорном вопросе или продления срока соответствия.**





## Поставщики

Компания Baxter полагается на сеть своих поставщиков, которые обеспечивают процесс производства качественных продуктов для наших клиентов. Крайне важно, чтобы поставщики компании Baxter разделяли наше стремление к добропорядочности в делах.

При найме или работе с поставщиками служащие компании Baxter должны:

- ❖ Четко определять требования и осуществлять найм на условиях честной и открытой конкуренции;
- ❖ Убедиться в квалификационном уровне и репутации поставщиков;
- ❖ Убедиться, что найм поставщика не приводит к фактическому или предполагаемому конфликту интересов;
- ❖ Аттестовывать и утверждать поставщиков в соответствии со Стандартами качества снабжения компании Baxter до приобретения у них каких-либо материалов, комплектующих изделий, продуктов или услуг;
- ❖ Включать во все письменные соглашения Стандарты этики и соответствия для поставщиков компании Baxter или стандарты поставщиков в отношении этики и соответствия, если они удовлетворяют ожиданиям компании Baxter;
- ❖ Получить санкцию Отдела корпоративных коммуникаций перед публичной рекомендацией деловых партнеров.

## Вопросы и ответы

Я не уверен в качестве и происхождении продукции поставщика. Что я должен сделать?

Незамедлительно оповестите о своих сомнениях руководство и Службу корпоративного соответствия Отдела глобальных стандартов качества.

Могу ли я предоставить список наших поставщиков сторонней благотворительной организации для поддержки их акции по сбору средств?

Нет. Список поставщиков является ценным активом и считается конфиденциальным. Списки поставщиков никогда не следует передавать лицам за пределами компании Baxter без соответствующей санкции руководства.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Стандарты, касающиеся биоэтики, конфликтов интересов, подарков для сотрудников и приглашений на развлекательные мероприятия и коррупционных действий, содержащиеся в этом документе
- Стандарты этики и соответствия для поставщиков компании Baxter
- Положение о найме исследовательских организаций
- Внешние доклинические исследования
- Положение о представительстве компании Baxter за ее пределами
- Стандарты качества снабжения
- Положение о вымогателе

### РЕСУРСЫ

- Раздел для поставщиков «Сотрудничество с компанией Baxter» на веб-сайте [www.baxter.com](http://www.baxter.com).
- Веб-сайты «Каналы поставок» и «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Космополитизм» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Наука и технологии» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Вице-президент по глобальным закупкам
- Служба корпоративного соответствия Отдела контроля качества
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия





## Клиенты

Удовлетворение потребностей людей с заболеваниями, опасными для жизни, в средствах здравоохранения требует доверительных отношений, построенных на взаимопонимании. На протяжении более 75 лет компания Baxter строила долгосрочные отношения с рядом клиентов в сфере здравоохранения – врачами, медсестрами, фармацевтами, пациентами, правительственными учреждениями и многими другими.

Тысячи больничных и медицинских учреждений полагаются на растворы для внутривенного вливания и другие продукты производства компании Baxter, снабжающие организм пациента необходимыми жидкостями и медикаментами. Компания зарекомендовала себя в качестве надежного партнера для фармацевтических и биотехнологических компаний, нуждающихся в компетентной разработке уникальных технологий приготовления их лекарственных препаратов. Компания Baxter также поддерживает тесные отношения с ключевыми группами пациентов, в том числе страдающими гемофилией и почечной недостаточностью. Кроме прочего, это подразумевает организацию домашнего лечения – начиная от специалистов, регулярно снабжающих пациентов, проходящих диализ на дому, и заканчивая лечением гемофилии и иммунных расстройств, парентеральным питанием и другими терапевтическими домашними методами. Многие служащие компании Baxter устанавливают тесные личные и профессиональные связи с этими пациентами и ухаживающими за ними людьми.

Компания Baxter также управляет глобальными каналами поставок стоимостью 4 миллиарда долл. США, которые позволяют гарантированно и безопасно обеспечивать клиентов продуктами и лечением там, где им необходимо, в удобное для них время – более 100 миллионов случаев использования готовых продуктов ежегодно. Компания Baxter отгружает продукцию для диализа на плоскодонных лодках по Амазонке пациентам в отдаленных селах Бразилии, на вездеходах – аборигенным племенам малонаселенных регионов Австралии, и через грязевые сели – пациентам в Кентукки.

В конечном счете, здравоохранение – это помощь людям. Во многом отношения компании Baxter с клиентами и пациентами являются главной опорой бизнеса компании и ценным активом корпорации. Эти отношения стимулируют развитие компании Baxter, позволяя определять и предвидеть потребности клиентов и пациентов, и разрабатывать новые уникальные продукты и технологии для удовлетворения этих потребностей.

В то же время, такие отношения могут быть очень хрупкими, так как здравоохранение является очень конкурентной отраслью, где цена, соперничество и другие факторы могут повлиять на покупательские предпочтения, как и в любом другом бизнесе. Поэтому крайне важно, чтобы компания Baxter соблюдала наивысшие этические стандарты при работе с клиентами, в том числе на этапах рекламы, продвижения и маркетинга на всех рынках, охваченных компанией.

## **В НАШЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ В  
ОТНОШЕНИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ  
СОХРАНЯЮТ ЖИЗНИ, А НЕВЕРНЫЕ  
ПОСТУПКИ ПОДВЕРГАЮТ  
РИСКУ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ ИМЕЮТ  
РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  
БИЗНЕСА КОМПАНИИ БАХТЕР.  
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТОРГОВЫЕ  
ОПЕРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
С ПОСТАВЩИКАМИ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ЧЕТКО  
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЭТИЧЕСКИМИ  
СТАНДАРТАМИ, КОТОРЫЕ  
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ СЛУЖАЩИМ  
ВЫПОЛНЯТЬ КАЖДЫЙ ЗАКАЗ  
ДОБРОСОВЕСТНО.**

### **КЛИЕНТЫ**

- 24 *Связи с работниками здравоохранения*
- 25 *Реклама и рекламные акции*
- 26 *Коррупционные действия*
- 27 *Добросовестная конкуренция  
и антитрестовое законодательство*
- 28 *Правила торговли*
- 29 *Промышленный шпионаж*



## Связи с работниками здравоохранения

Связи компании Baxter с работниками здравоохранения по всему миру жестко регламентированы и строго контролируются. Работником здравоохранения является любое физическое или юридическое лицо, участвующее в процессах охраны здоровья, имеющее право приобретать, назначать, арендовать, рекомендовать или использовать продукцию компании Baxter.

Правила, регулирующие оплату и предоставление любых ценностей, в том числе подарков, обедов, увеселений, гонораров, оплаченных поездок и грантов, сложны и имеют свои отличительные особенности в каждой стране. Несоблюдение этих правил может привести к существенным денежным штрафам, а иногда и уголовному наказанию. Важно, чтобы вы понимали и соблюдали все применимые правила.

Компания Baxter установила конкретные положения, регулирующие наши взаимоотношения с работниками здравоохранения в каждом регионе мира. Любые платежи или выгоды, предоставляемые работникам здравоохранения, должны соответствовать политике страны или региона, в котором проживает и/или практикует медицину работник здравоохранения.

### **В границах Соединенных Штатов, территорий США и Пуэрто-Рико:**

- ❖ *Наше поведение регламентируется положениями законодательства США о здравоохранении. Свяжитесь с Отделом регулятивного законодательства для получения дополнительных сведений.*

### **За пределами Соединенных Штатов:**

- ❖ *Наши положения и процедуры о предоставлении грантов на международном, региональном и национальном уровне регулируют этот вид деятельности. Свяжитесь с представителем Юридического отдела, Отдела по вопросам этики и соответствия или Финансового отдела для получения дополнительных сведений.*

В общем, выплаты и выгоды, предоставляемые работникам здравоохранения, должны соответствовать следующим стандартам:

- ❖ *Все выплаты должны быть прозрачными и подтверждаться достоверной документацией.*
- ❖ *Выплаты не могут прямо или опосредованно быть связаны с продажами или другими решениями, воздействующими на компанию, без санкции Юридического отдела.\**
- ❖ *Выплаты должны производиться за легитимные услуги или в целях поддержки легитимных исследований или образования, имеющих значение для компании Baxter или научного сообщества в целом.*
- ❖ *Компания Baxter не оплачивает услуги, стоимость которых превышает их справедливую рыночную цену, и не оказывает поддержку клиническим или медицинским исследованиям и образованию в объемах, превышающих необходимые.*

\*Некоторые страны, кроме США, могут разрешать такие платежи при особых обстоятельствах. Требуется юридическая санкция.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### **ПОЛОЖЕНИЯ**

- Антикоррупционная политика компании Baxter
- Глобальное положение о добровольных натуральных пожертвованиях
- Региональное положение о грантах
- Нормативные акты США о Мошенничестве и злоупотреблении в сфере здравоохранения

### **РЕСУРСЫ**

- Веб-сайт «Законодательство США в сфере здравоохранения» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

### **КОНТАКТЫ**

- Отдел регулятивного законодательства
- Национальный юриконсульт
- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия

## Вопросы и ответы

Может ли компания Baxter нанять терапевта для предоставления необходимых консультационных услуг?

Да, если существует обоснованная потребность в его услугах; терапевт имеет квалификации, необходимые для предоставления услуг; стоимость его услуг не превышает справедливой рыночной цены; соглашение задокументировано в виде договора, одобренного Юридическим отделом компании Baxter, и компания Baxter может получить соответствующую пользу от его услуг.

Преданный нам врач-терапевт «намекнула», что она может увеличить объемы продаж нашей продукции, если мы предоставим ей вознаграждение за консультационные услуги. Что я должен сделать?

Отклоните предложение врача и проинформируйте своего руководителя. Компания Baxter оплачивает только те услуги, которые были определены заблаговременно, и в которых существует обоснованная необходимость.

Могу ли я пригласить работника здравоохранения сходить со мной на спортивное событие в качестве моего гостя?

Нет. Такие действия запрещены.



## Реклама и рекламные акции

Наши клиенты могут быть уверены в надежности компании Baxter, так как компания Baxter стремится правдиво и достоверно описывать свои продукты и услуги.



### РЕКЛАМА И КОНКУРЕНТЫ

Служащим компании Baxter запрещено необоснованно критиковать продукты и услуги конкурентов. Более того, запрещается сравнивать продукты по показателям их безопасности и эффективности без соответствующих клинических данных, подтверждающих такие утверждения. В некоторых странах любые замечания по поводу продуктов или услуг конкурентов считаются незаконными, и поэтому необходимо уделять особое внимание таким обстоятельствам для обеспечения соответствия требованиям закона.

### РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ

Все рекламные материалы компании Baxter, включая рекламные сообщения, печатные материалы и публичные заявления о продуктах и услугах, должны включать сбалансированное отображение рисков и выгод. Материалы должны сопровождаться соответствующими фактами, например, клиническими исследованиями, и не могут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию.

### НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Служащим компании Baxter запрещается рекламировать продукты до их полного утверждения или для использования в целях, не одобренных соответствующими регулятивными органами. Инструкция по применению – это текст этикетки продукта, одобренный соответствующими органами.

## Вопросы и ответы

Многие терапевты используют наши продукты для проведения особых процедур, даже если они не одобрены для этих целей. Могут ли мы обсудить возможность использования нашего продукта для этих процедур с нашими клиентами?

Нет. Служащим компании Baxter не разрешается стимулировать или рекламировать наши продукты в контексте неодобренных или непредусмотренных применений или указаний. В США все вопросы и запросы о нарушениях инструкций по использованию нашей продукции должны направляться в Отдел по медико-санитарным делам. За пределами США предпочтительно, чтобы вопросы направлялись в региональный или национальный Отдел по медико-санитарным делам, но, в случае необходимости, вы можете отвечать на добровольные запросы о недокументированных применениях, при условии, что ваши ответы имеют фактический и нерекламный характер и вы документируете такие вопросы и ответы.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

**Корпоративные положения, процессы и процедуры контроля качества (CQP):**

- CQP0202005: рассмотрение и утверждение рекламных материалов
- CQP0203003: рассмотрение и утверждение рекламных материалов для Европейских стран
- CQP0203004: рассмотрение и утверждение рекламных материалов для США

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Центр передового опыта в сфере рекламы и продвижения Отдела по вопросам глобальной регулятивной политики» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам глобальной регулятивной политики/Служба рекламы и продвижения
- Отдел по медико-санитарным делам
- Отдел регулятивного законодательства
- Отдел по вопросам этики и соответствия

## Коррупционные действия

Законодательство стран, в которых компания Baxter осуществляет свою деятельность, запрещает осуществление неправомерных выплат государственным чиновникам. Во многих странах мира к государственным чиновникам относятся работники здравоохранения, в том числе врачи и административные служащие больниц, работающие в бюджетной сфере.

Служащим компании Baxter запрещается осуществлять прямые и опосредованные выплаты в любой форме государственным чиновникам с целью:

- ❖ *Получения или продления контрактов, или неправомерного влияния на действия или решения государственных чиновников, политических партий, кандидатов на государственные посты или служащих международных общественных организаций;*
- ❖ *Получения незаконного преимущества; или*
- ❖ *Незаконного влияния на действия каких-либо лиц, клиентов, компаний или представителей компаний.*

### ДОСТОВЕРНОСТЬ КНИГ И ЗАПИСЕЙ УЧЕТА

Все должностные лица, служащие и агенты компании Baxter должны вести достоверный и прозрачный учет фактических операций и платежей в соответствии с системой внутреннего бухгалтерского контроля компании Baxter.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Довольно часто компания Baxter выполняет свои обязательства перед пациентами благодаря партнерским отношениям с третьими лицами, такими как агенты, представители, независимые подрядчики, консультанты, дистрибьюторы и поставщики. Для гарантии доверительных отношений компании Baxter с заинтересованными сторонами служащие компании Baxter, осуществляющие выбор и мониторинг договорных отношений с третьими лицами, должны:

- ❖ *Проводить тщательное исследование экономического и финансового положения сторонних партнеров для обеспечения достаточности их квалификационного уровня и репутации;*
- ❖ *Письменно документировать взаимоотношения с третьими лицами для обеспечения прозрачности всех операций;*
- ❖ *Удостоверяться, что компания Baxter не переплачивает за продукты и услуги выше их справедливой рыночной стоимости;*
- ❖ *Убеждаться, что третьи лица не нанимаются с целью осуществления действий от имени компании Baxter, которые запрещено выполнять служащим компании Baxter напрямую; и*
- ❖ *Придерживаться Корпоративных положений компании Baxter о заключении соглашений с третьими лицами, доступных на веб-сайте «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети.*

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Служащие компании Baxter, принимающие участие в сбыте продукции государственным учреждениям, обязаны обеспечивать соблюдение особых законов и нормативных актов о государственном заказе, действующих во многих странах мира. К проведению сделок по государственному заказу следует привлекать Юридический отдел.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Достоверная регистрация хозяйственных операций и стандарты для поставщиков, содержащиеся в этом документе
- Антикоррупционная политика компании Baxter
- Положение о заключении соглашений с третьими лицами
- Региональное положение о грантах
- Глобальное положение о добровольных натуральных пожертвованиях
- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Этические стандарты торговых операций с правительством США

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративные финансы» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Торговые операции с правительством США» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия
- Юридический отдел
- Ревизор вашего подразделения
- Внутрикорпоративная ревизионная служба
- Отдел торговых операций с правительством США

## Вопросы и ответы

Агент, нанятый нами для содействия регистрации продукции Baxter, просит выделить дополнительный гонорар в размере 50 000 долл. США, чтобы «сдвинуть процесс с места». Является ли это поводом для беспокойства?

Безусловно. Компания Baxter не выделяет средства без четкого понимания целей и назначения этих средств и должна удостовериться, что эти средства не используются в качестве взяток или в других неправомерных целях. Обратитесь в Юридический отдел или Отдел по вопросам этики и соответствия за поддержкой в разрешении данной ситуации.



# Добросовестная конкуренция и антитрестовое законодательство

Компания Baxter верит в свободную и добросовестную конкуренцию. Мы реализуем продукцию, основанную на качестве, эффективности и приемлемой цене, в соответствии с Руководящими принципами соблюдения антитрестового законодательства. В общем, наше деловое поведение регулируется следующими стандартами. Тесное сотрудничество с Юридическим отделом позволит вам получить разъяснения и предварительно одобрить исключения.

## СВЯЗИ С КОНКУРЕНТАМИ

**Не** передавайте следующие данные конкурентам:

- ❖ Конфиденциальная информация, включая данные о ценообразовании, объемах продаж, маркетинге, издержках, НИОКР или поставках;
- ❖ Условия соглашений с клиентами, поставщиками или субподрядчиками;
- ❖ Заявки, ценовые предложения, калькуляции цен, ответы на запросы предложений (RFP) и запросы цен (RFQ), предоставляемые клиентам и государственным учреждениям;

- ❖ Отказ или потенциальный отказ от сотрудничества с клиентами, поставщиками или субподрядчиками.

## СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

**Не** передавайте следующие данные клиентам или дистрибьюторам:

- ❖ Сведения о возможном отказе компании Baxter от сотрудничества с конкурентом клиента/дистрибьютора;
- ❖ Специфика цен, действующих для конкурента клиента, на товары компании Baxter.

## НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ТОРГОВЛИ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАКОННЫМИ

- ❖ **Пакетирование:** обращение к клиенту с требованием приобрести один вид продукции для выполнения условия, дающего право на приобретение другого вида продукции, или с предложением скидки на определенный продукт при условии приобретения или обязательства приобрести комплект продукции;
- ❖ **Минимальная цена перепродажи:** согласование с клиентом/дистрибьютором минимальной цены перепродажи на продукты, приобретенные у компании Baxter;
- ❖ **Эксклюзивные контракты:** заключение соглашений об эксклюзивном дилерстве или дистрибьюторстве с клиентом/дистрибьютором.

# Вопросы и ответы

Конкурирующий торговый представитель хочет обменяться ценовой информацией исключительно в справочных целях. Допустимо ли это?

**Нет.** Обмен ценовой информацией может служить доказательством (или восприниматься в качестве доказательства) соглашения о фиксации цен.

Конкурирующий торговый представитель интересуется, следует ли нам «скоординировать» заявки на участие в тендере государственного органа. Допустимо ли это?

**Нет.** Координация заявок может рассматриваться как «нечестное предложение цены» и привести к уголовному наказанию.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Руководящие принципы соблюдения антитрестового законодательства
- Этические стандарты торговых операций с правительством США

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

# Правила торговли

Компания Baxter активно поддерживает соблюдение применимых торговых правил, включая распоряжения об экспортно-импортных операциях. Нарушение этих законодательных требований ставит под угрозу возможности компании Baxter обслуживать своих клиентов, а также подвергает компанию существенным штрафным и другим санкциям.

Торговые правила очень сложны. Служащие должны соблюдать Положение компании Baxter о международной торговле. Со стороны служащих приветствуются вопросы регулятивного характера в адрес Отдела по вопросам этики и соответствия.

Примеры особо значимых правил, обязательных для исполнения, включают:

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ

Правительство США наложило санкции и торговые ограничения на ряд стран мира. Информацию о санкциях США против стран и других санкциях можно получить, ознакомившись с реестром программы санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или связавшись с Юридическим отделом.

## ЛИЦА, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ВНЕ ЗАКОНА

Запрещает вести дела с определенными лицами, группами и организациями, обозначенными в качестве террористов, пособников террористов, торговцев наркотиками и т. д.

## ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ

Запрещает осуществление сделок в определенных странах с «конечными потребителями», которые могут принимать участие в разработке химического или биологического оружия, баллистических ракет или ядерных технологий, угрожающих национальной безопасности.

## ТРЕБОВАНИЯ О НЕУЧАСТИИ В БОЙКОТАХ

Запрещает поддержку бойкота Израиля со стороны Лиги арабских государств.

## ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБРАЩЕНИИ

Устанавливает экспортные лицензии на определенные продукты, программное обеспечение и технологии, даже если они отгружаются надлежащему клиенту в дружественной стране в мирных целях. Передача технических данных иностранным гражданам, включая служащих компании Baxter, проживающих в США, считается экспортной операцией.

## КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Требует достоверной классификации импортируемых товаров с присвоением им правильных позиций таможенного тарифа для расчета соответствующих обязательств по таможенным пошлинам.

## ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Занижение стоимости товаров в коммерческих актах с целью снижения таможенных пошлин запрещается.

# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

## ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о международной торговле

## РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Международная торговля и таможенное управление» во внутрикорпоративной сети компании Baxter
- Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США: [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)
- Реестр программы санкций Управления по контролю за иностранными активами: <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

## КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Экспертная группа компании Baxter по международной торговле и таможенному управлению

## ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

- Включает ли сделка операции по транспортировке, ведению дел или совместному использованию технологий с лицами или организациями, расположенными в странах с ограниченным или запрещенным режимом торговли?
- Известно ли мне о возможных торговых операциях, включающих недостоверную документацию, в том числе недостоверные сведения о таможенных тарифах и недостоверную ценовую документацию?
- Известно ли мне о возможных торговых операциях, включающих недостоверную документацию, в том числе недостоверные сведения о таможенных тарифах и недостоверную ценовую документацию?
- Беспокоит ли меня тот факт, что посетитель моего завода или кабинета может происходить из страны с ограниченным или запрещенным режимом торговли или являться лицом вне закона?
- Вызывает ли операция подозрение или «красный флажок», если конечный пункт назначения не соответствует документации? Например, входит ли в поставку электрическое оборудование, предназначенное для стран с напряжением электросети 110 вольт, в то время как страна назначения использует сеть на 220 вольт?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вам следует обсудить свои опасения с представителем Экспертной группы по международной торговле и таможенному управлению, Юридического отдела или Отдела по вопросам этики и соответствия, чтобы изучить вопрос более детально.

## Промышленный шпионаж

Информация является решающим фактором в глобальной, быстро развивающейся среде, в которой мы ведем бизнес. Компания Baxter стремится добывать деловую информацию, необходимую для хозяйственной деятельности и успеха компании, законными и этичными путями.

Служащим и агентам компании Baxter запрещается компрометировать порядочность компании в погоне за деловой информацией путем участия или осуществления следующих видов действий:

- ❖ Мошенничество или искажение фактов;
- ❖ Захватнические методы, такие как взлом или посягательство на частную собственность;
- ❖ Применение подарков, взяток или принудительных методов для получения конфиденциальной информации;

- ❖ *Вымогательство или принятие информации, защищенной законодательством о коммерческих тайнах;*
- ❖ *Нарушение условий действующих соглашений о неразглашении информации; или*
- ❖ *Привлечение третьих лиц к действиям, запрещенным для служащих компании Baxter.*

### КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

Служащие компании Baxter регулярно посещают торговые выставки, чтобы быть в курсе отраслевых тенденций. Во время участия в таких мероприятиях следует помнить о нескольких основополагающих правилах:

- ✓ Служащие компании Baxter должны постоянно носить нагрудные таблички, которые точно указывают на принадлежность служащего к компании Baxter.
- ✓ Служащим компании Baxter запрещается добывать информацию с торговых выставок путем искажения фактов и хитростью.
- ✓ Служащим компании Baxter запрещается без разрешения проникать в помещения, отведенные для частного пользования или приглашенных лиц.

## Вопросы и ответы

Меня обязали собрать деловую информацию о конкуренте. Чтобы выполнить задачу, мне придется нарушить политику компании Baxter. Могу ли я привлечь стороннего консультанта для сбора этой информации?

**Нет. Третьи лица не могут наниматься для совершения действий, запрещенных для служащих компании Baxter.**

Мой близкий друг, врач по профессии, имеет доступ к конфиденциальным документам конкурента. Во время рабочего звонка по вопросу поставок в больницу врач предложил мне ознакомиться с документами конкурента. Что мне следует сделать?

**Вежливо, но решительно сообщите врачу, что вы не хотите слышать о конфиденциальной информации конкурента.**

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Стандарты, касающиеся связей с работниками здравоохранения, и стандарты, запрещающие коррупционные действия согласно этому документу
- Глобальные положения компании Baxter о промышленном и конкурентном шпионаже
- Этические стандарты торговых операций компании Baxter с правительством США

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Торговые операции с правительством США» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия



## Окружение

Компания Baxter и ее служащие являются частью больших и малых сообществ по всему миру. Мы ответственно подходим к своему бизнесу, всегда оценивая краткосрочные и долгосрочные социальные, экономические и экологические результаты нашей работы, продукции и услуг.

Для сохранения нашей репутации надежного партнера во всех сообществах, охваченных нашей деятельностью, мы старательно развиваем отношения с рядом групп и учреждений – с пациентами, служащими, инвесторами, правительственными и регулятивными органами, средствами массовой информации и многими другими.

Статус опытной компании также обязывает нас оберегать безопасную, многообразную и здоровую среду на рабочем месте, а также вести дела этично и с беспрекословным соблюдением правовых требований во всех наших сообществах.

Мы уравниваем текущие и будущие потребности общества с целями нашего бизнеса посредством мер по устойчивому развитию. Один из способов – обеспечение экологичности продукции. Для этого необходимо учитывать социальные и экологические вопросы на всех этапах жизненного цикла продукта – биоэтику и экологичность дизайна на этапах исследования и разработок, рациональное использование энергии и материалов на этапах производства и транспортировки, ответственность на этапах продвижения продукции и, наконец, обеспечение ремонта, реконструкции, переработки или надлежащей утилизации по окончании жизненного цикла продукта.

Компания Baxter стремится расширить возможности доступа к медицинской помощи в сообществах по всему миру. Эта цель достигается путем натуральных пожертвований, грантов из Международного фонда Baxter, добровольческой деятельности служащих и других программ. Компания Baxter будет и далее развивать продуктивные партнерские отношения со всеми сообществами путем расширения возможностей для доступа к медицинской помощи, реагирования на социальные и экологические проблемы и соблюдения стандартов корпоративной ответственности и системы управления.



Количество и разнообразие заинтересованных лиц, с которыми компания Baxter взаимодействует в сообществах по всему миру, требуют твердого соблюдения этических принципов и обычаев. Существуют руководящие принципы взаимодействия с государственными и регулятивными органами, инвестиционными кругами, благотворительными организациями и многими другими группами. Тогда как в задачи совета директоров и различных комитетов компании Baxter входит обеспечение надлежащей системы корпоративного управления и практики деловых отношений, в обязанности каждого служащего входит защита и обогащение репутации компании путем добропорядочности в работе как в рамках, так и за пределами привычных масштабов коммерческой деятельности, и в общении с заинтересованными лицами и сообществами по всему миру.

**РАБОТАЯ В СООБЩЕСТВАХ** во имя устойчивого будущего планеты, компания **БАХТЕР** НЕ ЗАБЫВАЕТ О ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ В НЕОБХОДИМОСТИ ВЕСТИ ДЕЛА ПРАВИЛЬНО.



#### ОКРУЖЕНИЕ

- 32 «Внутренняя информация» и операции с ценными бумагами
- 33 Связи со СМИ и инвесторами
- 34 Работа с общественными группами и политическими объединениями
- 35 Предоставление информации государственным учреждениям
- 36 Поднятие вопросов и правильное поведение
- 38 Совет директоров, Комитет публичной политики и Служба корпоративной ответственности компании Baxter

## «Внутренняя информация» и операции с ценными бумагами

Периодически компания Baxter доводит до сведения общественности важную информацию о своей деятельности. Сведения, разглашаемые таким образом, должны иметь полный, справедливый, достоверный, своевременный и доступный характер.

До тех пор, пока значимая информация о компании не оглашена публично, она считается конфиденциальной. Служащим запрещается разглашать или использовать ее для личного обогащения. Проведение операций с ценными бумагами компании Baxter на основе существенной непубличной информации считается нарушением законодательства Соединенных Штатов.

В ходе выполнения своих должностных обязанностей служащие компании Baxter могут сталкиваться с существенной непубличной информацией других компаний. Служащие обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации и не вправе осуществлять операции с ценными бумагами на ее основе.

Руководители высшего звена от вице-президентов и выше, а также служащие, имеющие постоянный доступ к существенной непубличной информации, связаны дополнительными обязательствами, в том числе ограничениями на участие в торгах производными ценными бумагами, а в некоторых случаях и кварталным закрытием «окон возможности» или обязательствами предварительного согласования операций купли-продажи акций с юридической службой. Эти обязательства и дополнительная информация о торгах в целом описана в Положении компании Baxter об операциях с ценными бумагами.

### ЧТО ТАКОЕ «СУЩЕСТВЕННАЯ» ИНФОРМАЦИЯ?

Существенная информация – это сведения, имеющие важность для инвесторов в ценные бумаги. Точнее, информация считается существенной, если имеется высокая вероятность того, что рациональный акционер сочтет ее важной для принятия инвестиционного решения, или если имеются основания считать, что она привела к значительному видоизменению общей массы доступной информации.

Примеры существенной информации включают:

- *Приобретение или лишение прав собственности на субъекты хозяйствования, товарные группы или технологии;*
- *Запуск новых продуктов, исследовательских или клинических проектов;*
- *Финансовые результаты и тенденции; или*
- *Существенное развитие событий в регулятивных, судебных или договорных процессах.*

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение об операциях с ценными бумагами
- Положение о распространении информации

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Корпоративный секретарь
- Юридический отдел

## Вопросы и ответы

Я хочу продать свою долю акционерного капитала компании Baxter. Могу ли я это сделать?

Можете, если в вашем распоряжении не находится существенная непубличная информация. Если у вас возникли вопросы относительно информации, находящейся в вашем распоряжении, свяжитесь с Корпоративным секретарем.

Хотя служащие, проходящие процедуру проверки и оформления разрешения и подтвержденные другим ограничениям, как правило, осведомлены об ограничениях, при возникновении каких-либо вопросов они должны связаться с Корпоративным секретарем.



## Связи со СМИ и инвесторами

Репутация компании Baxter среди общественных групп зависит от наличия надлежащих каналов обсуждения и предоставления достоверных, своевременных и последовательных сведений.

Представлять компанию Baxter в связях со средствами массовой информации и финансовым сообществом уполномочены лишь отдельные лица.

Если вы не были специально уполномочены выступать от имени компании Baxter, вы должны направлять все запросы со стороны средств массовой информации в Отдел корпоративных коммуникаций, и со стороны финансовых кругов – в Отдел корпоративных связей с инвесторами.

### КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

Прежде чем выступать перед средствами массовой информации и финансовым сообществом или на мероприятиях в их присутствии, ответьте на следующие вопросы:

- ✓ *Получили ли вы полномочия выступать от имени компании Baxter либо из Отдела корпоративных коммуникаций, либо из Отдела корпоративных связей с инвесторами?*

Если вы ответили «да», рассмотрите следующие дополнительные вопросы:

- ✓ *Ознакомились ли вы с положениями компании Baxter о выступлениях перед СМИ и финансовым сообществом?*
- ✓ *Является ли информация, которую вы собираетесь огласить, общеизвестной? Если нет, есть ли у вас письменное разрешение на распространение информации за пределами компании?*

Если ответ на этот вопрос «нет», вам следует получить разрешение на разглашение информации в Отделе корпоративных коммуникаций или Отделе корпоративных связей с инвесторами.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о представительстве компании Baxter за ее пределами
- Дополнительная информация о презентациях служащих Отдела технических ресурсов за пределами компании описаны в документе №YY-031-003 в сети Metaweb.
- Положение о распространении информации

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Отдел корпоративных коммуникаций
- Отдел корпоративных связей с инвесторами
- Юридический отдел

## Вопросы и ответы

Какие виды информации охватывает положение о распространении информации?

Положение охватывает все виды информации, предоставляемой финансовому сообществу (т. е. лицам, которые предположительно проводят операции с ценными бумагами компании Baxter, включая акционеров и специалистов рынка ценных бумаг).

Согласно положению о распространении информации, кто уполномочен выступать перед финансовым сообществом от имени компании Baxter?

Связи с финансовым сообществом разрешены Исполнительному директору (CEO), Финансовому директору (CFO) и Вице-президенту по связям с инвесторами. В соответствии с положением о распространении информации эти должностные лица могут время от времени назначать других служащих для выступлений от имени компании Baxter. Такие назначения должны производиться в письменном виде.

# Работа с общественными группами и политическими объединениями

Компания Baxter принимает регулярное участие в допустимых политических акциях по всему миру, в том числе лоббируя законодательные поправки и оказывая свой вклад в административное нормотворчество, с целью продвижения интересов компании и пациентов, которых мы обслуживаем.

В каждой стране предусмотрены свои сложные правила, регламентирующие участие в политических процессах, нарушение которых зачастую серьезно наказывается. Как правило, все такие действия должны осуществляться в сотрудничестве со Службой общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами компании Baxter (GAPP).

**Глобальные правила лоббирования**  
Независимо от вашего местоположения, вы обязаны консультироваться с представителями GAPP и координировать с ними свои действия, призванные повлиять на правительственные решения относительно:

- ❖ Законодательства и нормативно-правовых требований;
- ❖ Тендеров, контрактов и грантов;
- ❖ Любых других вопросов, имеющих интерес для компании Baxter, за исключением требований предоставлять информацию, проверок, расследований и судебных процессов.

## Глобальные правила пожертвований на политические цели

Независимо от вашего местоположения, вы обязаны проконсультироваться с представителями региональной или глобальной службы общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами или представителем Юридического отдела и координировать с ними любые денежные пожертвования от имени компании Baxter в пользу политических кампаний, политических партий или других событий или организаций под руководством государственных чиновников.

## Глобальные правила о дарении подарков государственным чиновникам

Независимо от вашего местоположения, политика компании Baxter в отношении дарения подарков государственным чиновникам является ограничительной.

Вы обязаны ознакомиться и следовать Положению о подарках для сотрудников, увеселительных мероприятиях и представительских расходах и Антикоррупционной политике компании Baxter, а также направлять все вопросы в Юридический отдел или Отдел по вопросам этики и соответствия.

## Дополнительные правила о политической деятельности в США

- ❖ Лоббирование на федеральном уровне и уровне штатов: следует координировать со Службой общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами;
- ❖ Корпоративные пожертвования в политических целях: как правило, компании Baxter запрещается осуществлять денежные или натуральные пожертвования в пользу кандидатов на федеральные посты или их кампаний, за исключением пожертвований по системе BAXPAC;
- ❖ Более 20 штатов запрещают компании Baxter осуществлять корпоративные пожертвования. Пожертвования кандидатам на посты в органах власти штата или местных муниципалитетов или другие политические пожертвования должны быть одобрены GAPP;
- ❖ Путешествия, подарки и обеды: Возможность компании Baxter дарить подарки и возмещать транспортные расходы крайне ограничены, поэтому все расходы такого рода должны быть одобрены GAPP.

## Личная политическая деятельность

Компания Baxter приветствует участие своих служащих в личной политической деятельности по своему желанию, при условии что:

- ❖ Такая деятельность осуществляется лично, а не от имени компании Baxter;
- ❖ Пожертвования со стороны должных лиц уровня директоров и выше в пользу политических кампаний на уровне штата предварительно проверены GAPP на соответствие новым законам штатов;
- ❖ Не используются технические средства и помещения компании Baxter;
- ❖ Эта деятельность не противоречит должностным обязанностям.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положения о подарках для сотрудников и приглашениях на развлекательные мероприятия, содержащиеся в этом документе
- Антикоррупционная политика компании Baxter

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Общественный порядок и взаимодействие с государственными структурами – США» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Общественный порядок и взаимодействие с государственными структурами – Европа» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Взаимодействие с государственными структурами Канады» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Представитель Службы общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами в вашем регионе
- Юридический отдел

## Вопросы и ответы

Могу ли я использовать технические средства и помещения компании Baxter для продвижения политических кандидатов?

Не можете без возмещения компании Baxter их справедливой стоимости.

Могу ли я жертвовать средства компании Baxter политическим кандидатам?

Нет, если вы находитесь в США. За пределами США вам необходимо сначала проконсультироваться с представителем GAPP.

Могу ли я рекомендовать политических кандидатов коллегам по работе и просить их сделать пожертвование в пользу их политических кампаний?

Да. Но будьте осторожны с подчиненными, чтобы избежать ощущения принуждения.

## Предоставление информации государственным учреждениям

Виды деятельности компании Baxter жестко регламентированы, и правительственные органы часто направляют нам запросы на предоставление информации. Через соответствующие каналы связи мы будем оказывать необходимое содействие в рамках достоверных запросов информации.

- ❖ Все стандартные обращения с просьбой предоставить информацию какому-либо государственному органу следует передавать юрисконсульту, ответственному за предприятие или функциональную область, если Юридическим отделом не было дано разрешение на независимое решение таких вопросов другим предприятием или функциональным отделом.
- ❖ Все повестки о явке в суд, судебные распоряжения и требования дать показания под присягой, предоставить свидетельские показания, принять участие в опросе по делу и предоставить документы должны быть переданы юристу, ответственному за предприятие или функциональную область, который должен официально сообщить об этом главному юрисконсульту по судебным вопросам.
- ❖ Любые неожиданные сообщения об инспекции помещений компании Baxter или производстве обыска согласно ордеру следует немедленно направлять юрисконсульту вашего предприятия или функционального отдела, который сообщит об этом главному юрисконсульту по судебным вопросам. Вы должны предоставить необходимый доступ, если этого требует местное законодательство.
- ❖ Все обращения Конгресса США с требованием предоставить информацию следует направлять в офис Генерального юрисконсультанта или в адрес Вице-президента по общественному порядку и взаимодействию с государственными структурами, которые предпримут надлежащие действия.

## Вопросы и ответы

Что я должен предпринять, если со мной связался чиновник правоохранительного органа с просьбой предоставить информацию о компании Baxter?

Вы должны без промедления, до предоставления какой-либо информации, сообщить об этом в Юридический отдел. Объясните чиновнику, что, согласно политике компании Baxter, перед предоставлением любых сведений вы обязаны уведомить Юридический отдел. Юридический отдел изучит ситуацию, в том числе определит, потребуется ли судебная повестка для разглашения требуемой информации.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Положения о правительственных расследованиях

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

### КОНТАКТЫ

- Главный юрисконсульт по судебным вопросам
- Вице-президент по вопросам этики и соответствия
- Главный юрисконсульт по вопросам законодательного регулирования
- Вице-президент по общественному порядку и взаимодействию с государственными структурами



## Поднятие вопросов и правильное поведение

В сложной и жестко регламентированной деловой среде компании Baxter принять правильное решение может оказаться нелегко. Иногда для решения вопроса вам потребуется консультация или поддержка. Вам с радостью предоставят необходимую информацию или проконсультируют по вопросам стандартов этики и соответствия.

Компания Baxter приветствует открытое обсуждение вопросов и сомнений, которое позволит избежать потенциально неправильных решения и действий, нарушающих стандарты. На служащих компании Baxter возлагается обязательство сообщать о предполагаемых нарушениях стандартов компании Baxter, касающихся финансовых дел, учетной практики, аудиторских вопросов, коррупции, мошенничества и других серьезных проблем, когда угрозе подвергаются интересы компании или нравственные и физические аспекты добропорядочности людей и активов.

Во-первых, служащим следует связаться с местным руководством или ознакомиться с ресурсами для получения поддержки в разрешении тревожащих их вопросов. В качестве альтернативы можно связаться с Отделом по вопросам этики и соответствия, региональным юрисконсультом по вопросам этики и соответствия, Службой корпоративной ответственности по телефону Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

Компания Baxter поощряет среду, не допускающую ответных действий, что гарантирует безопасность сотрудников и других заинтересованных лиц, выражающих добросовестное беспокойство по поводу этики и соответствия. Политика недопущения ответных действий опирается на высшее руководство компании Baxter и соблюдается со всей строгостью.

### ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Дозвониться и получить консультацию представителя Горячей линии по вопросам этики и соответствия, работающей практически на всех языках, можно круглосуточно 7 дней в неделю. Мы можете сделать заявление в сети Интернет или позвонив по бесплатному телефонному номеру в вашей стране, указанному на веб-сайте.

Личность пользователей Горячей линии по вопросам этики и соответствия является конфиденциальной и разглашается ограниченному количеству лиц, нуждающихся в этой информации ввиду их участия в процессе рассмотрения отчетов и проведения расследований. Ваша персональная информация будет использоваться в соответствии с Положением компании Baxter о конфиденциальности данных и законодательством о защите конфиденциальной персональной информации. Вы можете сохранить анонимность, если конкретные законы или нормативно-правовые акты вашей страны не предусматривают иного.

Использование вами этих ресурсов в процессе принятия решений способствует поддержанию репутации компании Baxter как ответственного корпоративного лидера, чьи служащие уважают за эффективность и добропорядочность.



# Вопросы и ответы

Все в нашем отделе знают, что мы не придерживаемся Стандартных рабочих инструкций в вопросах соответствия. Я уверен, что кто-то другой заявит о ситуации в Горячую линию по вопросам этики и соответствия. Действительно ли мне нужно поднимать этот вопрос?

Да, на каждого служащего возложена обязанность сообщать о потенциальных нарушениях Кодекса поведения и поддерживать имидж компании Baxter, которую узнают и с доверием принимают по всему миру. Вы не должны надеяться, что кто-то другой поднимет этот вопрос.

Я боюсь, что моей карьере в компании Baxter придет конец, если я сообщу о своих сомнениях по поводу этики и соответствия без веских доказательств противоправного поведения. Как вы можете гарантировать, что этого не произойдет?

Руководство компании Baxter активно поддерживает открытую среду, в которой вопросы этики и соответствия могут подниматься с наилучшими намерениями, без негативных последствий для заявителя. Руководство компании Baxter быстро отреагирует на любые проявления ответных действий и незамедлительно предпримет дисциплинарные меры. Компания Baxter не допустит ответной реакции со стороны любого служащего.

## КОМУ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ О ВОПРОСАХ ИЛИ СОМНЕНИЯХ ПО ПОВОДУ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Кодекс поведения компании Baxter
- Управленческая политика этики и соответствия

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети

### ПОДНЯТИЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВОДУ СООТВЕТСТВИЯ

- Непосредственный начальник, руководитель или глава отдела
- Эксперты в функциональных областях, например, юридический отдел, отдел кадров, ревизор, вице-президент по управлению качеством и т. д.
- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия
- Отдел по вопросам этики и соответствия  
Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Служба корпоративной ответственности  
P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, USA  
Email: [corporate\\_responsibility\\_office\\_deerfield@baxter.com](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)  
Конфиденциальный факс: 1-847-948-2867
- Горячая линия по вопросам этики и соответствия  
[www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance)  
Телефон в США: 1-877-229-8373  
Международный телефон: бесплатный телефонный номер службы в вашей стране можно найти на сайте [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance)

# Совет директоров, Комитет публичной политики и Служба корпоративной ответственности компании Baxter

Совет директоров компании Baxter признает важность крепкой организационной основы, поддерживающей этическую среду и способствующей добропорядочному достижению результатов.

На Комитет публичной политики при совете директоров возложена функция обеспечения добропорядочности в деятельности компании Baxter, эффективной программы соответствия и участия в жизни мирового сообщества в рамках принципов социальной ответственности.

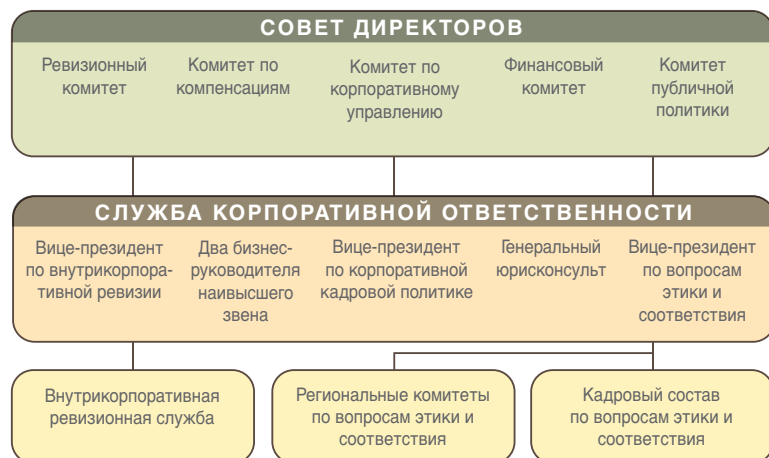
В 1993 году Комитет публичной политики создал Службу корпоративной ответственности (СКО). СКО знакомит служащих и директоров со стандартами этики и соответствия компании Baxter, дает им инструкции и проводит тренинги, поддерживает каналы передачи сведений о вопросах и сомнениях служащих и отслеживает показатели соответствия. СКО подотчетна Комитету публичной политики совета и отчитывается по финансовым вопросам перед Ревизионным комитетом совета (см. схему).

Разрешение на отступление от положений Кодекса поведения компании Baxter исполнительными должностными лицами и членами Совета директоров может быть предоставлено исключительно Комитетом публичной политики и одобрено полным составом совета. Информация о таком разрешении должна быть доведена до сведения акционеров в соответствии с применимыми законами и правилами фондовой биржи.

## КАКИЕ ФУНКЦИИ ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ?

Отдел по вопросам этики и соответствия осуществляет деятельность от имени СКО. Имея представительства в Азии, Европе, Латинской Америке и США, Отдел по вопросам этики и соответствия отвечает за разработку положений о соблюдении нормативно-правовых требований, проведение тренингов, оценку показателей соответствия, консультирование и проведение расследований.

## СТРУКТУРА АППАРАТА ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ КОМПАНИИ БАХТЕР



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### ПОЛОЖЕНИЯ

- Кодекс поведения компании Baxter
- Управленческая политика этики и соответствия
- Устав Комитета публичной политики

### РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам этики и соответствия

## ***Baxter***

Стандарты и сопутствующие положения, содержащиеся в этом документе, могут периодически меняться. Служащие компании Baxter обязаны знать и соблюдать действующие законы, нормативно-правовые акты, стандарты, положения и процедуры, регламентирующие нашу деятельность.

Последнюю редакцию данного документа можно найти на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети компании Baxter.

Данный документ не является трудовым соглашением между компанией Baxter и ее служащими.

**Baxter**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

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



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



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

