



CUANDO SE TRATA
DE UNA PREGUNTA
DE ÉTICA, NUESTRA
RESPUESTA SIEMPRE
ES LA MISMA



CÓDIGO DE CONDUCTA

Baxter

Nuestra integridad

El éxito de Baxter se basa en nuestra responsabilidad personal por los resultados y la integridad. Los pacientes, médicos, clientes, autoridades reguladoras, inversionistas y nuestros empleados cuentan con la integridad de nuestro trabajo todos los días:

INTEGRIDAD en nuestro lugar de trabajo

INTEGRIDAD en la investigación y el desarrollo

INTEGRIDAD en la fabricación

INTEGRIDAD en nuestros productos

INTEGRIDAD en ventas y mercadeo

INTEGRIDAD en las relaciones con la comunidad

En Baxter, integridad significa que somos honestos y justos.
Mantenemos nuestras promesas. Fomentamos las preguntas.
Valoramos la discusión y seguimos los requisitos legales.

Aquí la integridad funciona. Aquí la integridad gana.



Baxter



Un mensaje de Robert L. Parkinson, Jr.

Estimados colegas:

El éxito de largo plazo de Baxter se basa en nuestra integridad. Cada día, nuestros diversos accionistas alrededor del mundo (pacientes, clientes, inversionistas, autoridades reguladoras y empleados) cuentan con nuestro compromiso con los más altos estándares de ética comercial y cumplimiento.

Cualquiera que sea su función en Baxter, los juicios que usted haga se reflejan en nuestra reputación y son críticos para nuestro éxito. Cuento con su liderazgo para adoptar e impulsar una cultura en la cual hagamos crecer nuestro negocio de forma agresiva y consistente con nuestros valores y, por supuesto, requisitos legales, en todos los mercados a los que servimos.

Debemos reconocer que nuestra industria está muy regulada y que en muchos casos las reglas son complejas y se hacen cumplir estrictamente. Por estas razones, espero que cada empleado haga preguntas y plantee las inquietudes en el momento en que surjan, para garantizar que siempre estemos cómodos con nuestro comportamiento. Y es responsabilidad de cada gerente crear un ambiente en el que las preguntas e inquietudes son bienvenidas.

Este Código de Conducta establece los principios centrales que rigen a todos los empleados de Baxter. También identifica los diversos recursos disponibles para ayudarlo a entender de qué manera se relacionan estos principios con su trabajo.

Tómese el tiempo para leer y entender nuestro Código. Busque la respuesta a cualquier pregunta. Y asegúrese de llevar a cabo los negocios de Baxter conforme a ello. Como resultado, seremos una compañía más fuerte, más competitiva y más sostenible.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bob Parkinson'.

ROBERT L. PARKINSON, JR., PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

Nuestro Código está organizado en cuatro partes básicas:

Nuestra Compañía proporciona los principios que rigen virtualmente a todos los empleados.

Nuestros Productos proporciona los principios que rigen la investigación, desarrollo y fabricación de los mismos.

Nuestros Clientes proporciona los principios que rigen las ventas y mercadeo de nuestros productos.

Nuestro Mundo proporciona los principios que rigen nuestra relación con inversionistas, autoridades reguladoras y otros componentes externos.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

Además de las reglas básicas que se establecen en el Código, hemos identificado políticas aplicables, expertos en el tema para consultarlos en busca de orientación y lugares en dónde buscar más información para ayudar a los empleados a tomar decisiones correctas. En la versión de Intranet de este documento existen enlaces a información adicional y recursos en el sitio Web de la Intranet de Ética y Cumplimiento.

Contenido

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO..... 4

NUESTRA COMPAÑÍA..... 6

Expectativa general8

Prácticas de empleo.....9

Activos y propiedad de Baxter10

Registros exactos de negocios..... 11

Conflictos de intereses..... 12

Privacidad de los datos..... 13

Obsequios e invitaciones a los empleados 14

NUESTROS PRODUCTOS 16

Bioética.....18

Protección de pacientes y Producción de productos de calidad19

Medio Ambiente, salud y seguridad..... 20

Proveedores21

NUESTROS CLIENTES 22

Relaciones con profesionales de atención médica24

Publicidad y promoción25

Prohibición de prácticas corruptas26

Competencia justa y antimonopolio27

Cumplimiento con comercio exterior..... 28

Inteligencia empresarial..... 29

NUESTRO MUNDO 30

“Información confidencial” y Operaciones con títulos valores 32

Comunicaciones con los medios e inversionistas33

Relaciones públicas y Actividades políticas..... 34

Proporcionar información a organizaciones gubernamentales.....35

Planteamiento de inquietudes y Cómo hacer lo correcto..... 36

Junta Directiva de Baxter, Comité de Política Pública y Oficina de Responsabilidad Corporativa 38



Nuestra compañía

Durante más de 75 años, Baxter ha construido su reputación alrededor de su misión de aplicar ciencia innovadora para salvar y mejorar vidas. Los empleados de Baxter desarrollan, fabrican, venden y apoyan los productos que tratan la hemofilia, desórdenes inmunológicos, enfermedad de los riñones y otras condiciones médicas crónicas y agudas.

Baxter tiene una presencia global muy fuerte entre las principales compañías de atención médica; vendemos miles de productos en más de 100 países. Nuestro nombre se conoce en los pueblos de montañas, selvas y ciudades principales de Latinoamérica y Centro América; en Europa, Asia y África; en naciones que crecen rápidamente en la región Asia-Pacífico y aún en los rincones más solitarios del desierto interior de Australia. Tocamos cada rincón del mundo todos los días.

UNA LARGA TRADICIÓN DE INNOVACIÓN

Trabajar en Baxter le hace formar parte de una larga tradición de empleados dedicados al cuidado de pacientes, en el laboratorio de investigación, en la línea de producción, en las oficinas y en el campo. A lo largo de los años, los empleados de Baxter han desarrollado varios avances, algunos de los cuales han revolucionado la medicina. Los productos “pioneros” de Baxter incluyen:

- ❖ *Las primeras soluciones intravenosas (IV) producidas de forma comercial;*
- ❖ *El primer sistema de recolección de sangre en plástico flexible, el cual hizo posible dividir la sangre en sus componentes;*
- ❖ *El primer riñón construido de forma artificial, haciendo posible llevar a cabo la diálisis para salvar vidas para las personas con enfermedad del riñón;*
- ❖ *El primer factor de coagulación concentrado del factor VIII para personas con hemofilia;*
- ❖ *El primer envase de solución IV en plástico flexible, el cual se convirtió rápidamente en el estándar para la terapia intravenosa;*

- ❖ *Los primeros medicamentos premezclados en soluciones intravenosas;*
- ❖ *El primer sistema de acceso intravenoso "sin aguja";*
- ❖ *El primer factor VIII recombinante, producido de forma genética en cultivo de células;*
- ❖ *La primera y única albúmina, usada para tratar a las víctimas de contusiones y quemaduras, empacada en un envase de plástico flexible; y*
- ❖ *El primer sistema de diálisis portátil, que ofrece una nueva libertad para los pacientes con enfermedad del riñón alrededor del mundo.*

Estas son solamente algunas de las formas en las que Baxter ha promovido la atención médica a lo largo de su historia. Se esperan más avances en la investigación, desarrollo y producción de Baxter, ofreciendo esperanza para muchos pacientes más alrededor del mundo.

Como una compañía de atención médica, la naturaleza de nuestro negocio ofrece una motivación enaltecida de lo que hacemos. Somos privilegiados en trabajar en una industria en la que los productos que hacemos tienen un impacto tan profundo en las vidas de las personas. Cómo nos ocupamos de nuestro trabajo es igualmente importante. Actuar con integridad es crucial en todos los aspectos de nuestras operaciones para promover nuestra reputación como líder mundial en la atención médica.

NUESTRA COMPAÑÍA

- 8 *Expectativa general*
- 9 *Prácticas de empleo*
- 10 *Activos y propiedad de Baxter*
- 11 *Registros exactos de negocios*
- 12 *Conflictos de intereses*
- 13 *Privacidad de los datos*
- 14 *Obsequios e invitaciones a los empleados*

**CADA UNO DE NOSOTROS,
EN CADA TRABAJO, ES UN
PROTECTOR DE LA REPUTACIÓN
DE LA COMPAÑÍA. BAXTER REALIZA
LOS NEGOCIOS DE FORMA ÉTICA.
NUESTRAS ACCIONES INDIVIDUALES,
GRANDES Y PEQUEÑAS, DETERMINAN
LA FORTALEZA DE LA REPUTACIÓN
DE BAXTER.**



Expectativa general

La reputación de Baxter se logra por medio de nuestra conducta comercial individual. Cada interacción con nuestros accionistas es una oportunidad para que nosotros demos que la integridad es básica para el éxito de nuestro negocio; que “aquí la integridad funciona”.

Cada empleado, director y ejecutivo de Baxter debe esforzarse por tratar en forma justa a nuestros clientes, proveedores, competidores y entre sí. No nos aprovecharemos injustamente por medio de manipulación, encubrimiento, abuso de información privilegiada, falsa representación de hechos materiales o cualquier otra práctica injusta.

No cambiamos nuestros estándares porque los demás se comportan de forma diferente. No comprometemos nuestros estándares para cumplir con metas financieras.

La conducta ética en los negocios es parte del trabajo de todos.

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO

- ❖ *Entender y cumplir con todas las normas del Código de Conducta que aplican a su trabajo en Baxter.*
- ❖ *Prevenir las violaciones de cumplimiento y proteger la reputación de Baxter apoyando activamente el comportamiento ético.*
- ❖ *Consultar a la gerencia, al departamento de Ética y Cumplimiento, al Departamento Legal o expertos en el tema cuando se tenga duda en relación con la acción correcta de cumplimiento que se debe tomar.*

❖ *Si usted considera o sospecha que ha ocurrido una violación de cumplimiento, denuncie la situación de inmediato a través de los recursos que se identifican en este Código de Conducta, incluyendo la Línea de ayuda de Ética y Cumplimiento.*

❖ *Cooperar plena y honestamente en cualquier investigación de supuesta violación del Código de Conducta o de las políticas y procedimientos de Baxter.*

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LA GERENCIA

- ❖ *Inspira a aquellos con los que interactúa para ser responsable de cumplir con los resultados con integridad.*
- ❖ *Crear un ambiente abierto para ayudar y apoyar a los demás de manera que puedan plantear con éxito las preguntas de cumplimiento sin dudar.*

Debido a que las normas y las políticas y procedimientos de respaldo pueden cambiar ocasionalmente, cada uno de nosotros es responsable de conocer y cumplir con las leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos actuales que rigen nuestro trabajo. La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página “Ética y Cumplimiento” en el sitio Web de la Intranet de Baxter.

Los empleados de Baxter que no cumplan con las leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos aplicables, están sujetos a medidas disciplinarias de hasta e inclusive, el despido.

PRINCIPIOS CENTRALES

INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Los empleados de Baxter son responsables de forma personal por lograr sus metas con integridad y en cumplimiento con la política de Baxter y con los requisitos legales.

COMUNICACIÓN ABIERTA

Los empleados de Baxter son responsables de fomentar un debate abierto, honesto y completo de cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales.

PLANTEAR PREGUNTAS

Los empleados de Baxter son responsables de plantear y resolver las preguntas sobre cumplimiento con la política de Baxter o de los requisitos legales, cuando éstas surjan.

DENUNCIAR VIOLACIONES

Se requiere que los empleados de Baxter denuncien a la gerencia, al Departamento Legal, Finanzas, Recursos Humanos o a la Línea de ayuda de Ética y Cumplimiento si perciben una violación de la política de Baxter o de los requisitos legales.

COOPERACIÓN

Se requiere que los empleados de Baxter ayuden plenamente con cualquier auditoría, evaluación de cumplimiento o consulta interna con información sincera, exacta y completa.

NO REPRESALIAS

Los empleados de Baxter no pueden castigar ni tomar represalias en contra de ninguna persona por plantear una inquietud de buena fe acerca del cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales.



Prácticas de empleo

Una de las mayores fortalezas de Baxter es su fuerza laboral altamente calificada, motivada y variada. Se requiere que los empleados de Baxter se traten entre sí, como mínimo, con dignidad y respeto.

DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Baxter busca y contrata empleados altamente calificados y motivados, sin importar su sexo, edad, raza, nacionalidad y preferencia sexual. Baxter no tolerará la discriminación.

ACOSO

Baxter proporciona un lugar de trabajo seguro. Baxter no tolera el acoso o intimidación verbal o física.

DROGAS Y ALCOHOL

Los empleados de Baxter no pueden poseer, usar ni vender drogas ilegales en propiedad de Baxter ni realizar ningún trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales. Es posible que Baxter requiera que los empleados se sometan a pruebas de detección de drogas para garantizar un lugar de trabajo libre de drogas.

EDAD MÍNIMA DE CONTRATACIÓN

En la mayoría de los casos, los empleados regulares de tiempo completo deben tener 18 años de edad. Baxter no produce ni distribuye productos utilizando el trabajo de menores, ya sea por la fuerza u obligado.

Cualquier violación de estas normas se debe denunciar al supervisor del empleado, a Recursos Humanos o al representante del Departamento Legal, departamento de Ética y Cumplimiento o a cualquier gerente.

Preguntas y respuestas

Mi compañero de trabajo bromea sobre la raza y preferencia sexual de mis colegas. ¿Eso está bien?

No, este comportamiento es inconsistente con nuestras normas y con las Expectativas de liderazgo de Baxter. Pídale a su gerente o representante de Recursos Humanos que aborde la situación.

El supervisor de mi turno se toma unas cuantas cervezas durante el almuerzo. ¿Cuál es el problema?

Ingerir bebidas alcohólicas afecta el buen juicio y representa un posible riesgo a la seguridad en el lugar de trabajo. Salvo cuando se autorice de forma expresa, los empleados no pueden beber alcohol en el lugar de trabajo.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Relaciones con los empleados
- Oportunidad de empleo equitativa
- Políticas locales de prueba de detección de drogas y alcohol
- Prohibición de acoso en el lugar de trabajo
- Edad mínima de contratación/Trabajo de menores

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre las políticas corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre las políticas de Recursos Humanos
- Centro de RRHH de Baxter en BaxHR4U@baxter.com o (en EE.UU. y Puerto Rico) llame al 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTACTOS

- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento

Activos y propiedad de Baxter

Los empleados de Baxter deben conservar, preservar y proteger la propiedad física e intelectual de Baxter, así como sus activos financieros.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La propiedad intelectual y la información confidencial de Baxter son activos valiosos y se requiere que los empleados sigan todos los pasos indicados para optimizar el valor y mantener la confidencialidad de estos activos.

Por ejemplo, los empleados deben mantener la confidencialidad de las innovaciones para las cuales Baxter procurará o está procurando la protección de patentes, los planes de la compañía respecto a su uso de marcas comerciales o de servicio y cualquier estrategia relacionada con material protegido por derechos de autor. Para resguardar los derechos de Baxter, sus secretos comerciales deben ser protegidos y custodiados de forma rigurosa.

La información confidencial no se debe compartir fuera de Baxter sin un acuerdo de confidencialidad aprobado por el Departamento Legal. Las obligaciones de confidencialidad continúan aún después de que usted abandone Baxter.

La información financiera de Baxter es confidencial y no se debe compartir fuera de la compañía sin autorización.

Cualquier divulgación no autorizada de la información confidencial de Baxter, ya sea inadvertida o no, debe denunciarse ante el Departamento Legal de inmediato.

PRODUCTOS

Usted debe proteger, almacenar y transportar los productos según lo requiere su departamento.

PROPIEDAD FÍSICA E INVENTARIO

Las instalaciones y el equipo deben estar bien mantenidos y protegidos de forma apropiada en contra de robo y mal uso. La propiedad de Baxter se debe utilizar únicamente para los negocios de la compañía, a menos que el nivel de gerencia indicado lo autorice.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, MEDIOS ELECTRÓNICOS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Estas son herramientas muy importantes para nuestro negocio. Se requiere que los empleados de Baxter tomen precauciones para proteger estas herramientas.

Tenga especial cuidado en proteger la información confidencial de negocios y los dispositivos móviles como computadoras portátiles, unidades de disco externas, discos y similares:

- ❖ *Codifique o proteja los datos con una contraseña;*
- ❖ *Mantenga los dispositivos móviles con usted o guárdelos bajo llave mientras viaja;*
- ❖ *Proteja la información confidencial de Baxter y los medios electrónicos;*
- ❖ *Cumpla con las leyes locales de protección de datos;*
- ❖ *Use estas herramientas principalmente para propósitos de negocios; solamente se permite el uso personal eventual; y*
- ❖ *Utilice estas herramientas de forma consistente con la política de Baxter sobre el uso de medios electrónicos.*

Baxter controla las comunicaciones electrónicas de acuerdo con las leyes aplicables.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Manual de políticas y procesos financieros
- Niveles de autorización
- Fraude, mal uso y abuso del informe de gastos
- Política del uso de medios electrónicos
- Proceso de notificación para reportar datos o equipo extraviado o robado.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre las Políticas corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre Propiedad intelectual
- Sitio Web de la Intranet sobre el Departamento Legal
- Sitio Web de la Intranet sobre Finanzas corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre Seguridad y protección corporativa
- Plantillas del Acuerdo de seguridad en el sitio Web de la Intranet de Baxter

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Seguridad corporativa
- Departamento de Ética y Cumplimiento
- Servicios de la Mesa de ayuda de TI global

Preguntas y respuestas

Sospecho que un antiguo compañero de trabajo, que ahora trabaja para la competencia, compartió datos de mercadeo de Baxter con su nuevo empleador. ¿Qué acción debo tomar, si existe alguna?

Si usted está conciente de que alguien está usando indebidamente o está divulgando incorrectamente la propiedad intelectual o la información confidencial de Baxter, o tiene buenas razones para creer que esto está ocurriendo, denuncie de inmediato sus observaciones al representante del Departamento Legal.

Perdí mi computadora portátil que contiene información comercial de Baxter. ¿Qué debo hacer?

Notifique de inmediato a su supervisor, a los Servicios de la Mesa de ayuda de TI global, a Seguridad o a la Línea de ayuda de Ética y Cumplimiento.

Registros exactos de negocios

El negocio de Baxter está altamente regulado. Varios accionistas dentro y fuera de Baxter confían en la integridad de nuestros registros de negocios. Los registros inexactos ponen a la compañía en riesgo legal y amenazan nuestra ventaja competitiva.

Los empleados de Baxter deben registrar la información de forma legible, exacta y completa y de conformidad con los requerimientos de Baxter. Los datos originales (el resultado de una observación y actividad original) se deben registrar exactamente como se observaron al inicio y no se pueden redondear (fuera de las especificaciones), adivinar, ni alterar de ninguna manera. Se debe tener especial cuidado con los siguientes registros, ya sean registros en papel o electrónicos:

- ❖ *Registros financieros, incluyendo estados financieros, entradas contables e información de detalles de respaldo;*

- ❖ *Registros de fabricación e investigación, incluyendo datos de producción, registros de calidad y resultados de pruebas de investigación;*

- ❖ *Registros presentados ante o requeridos por agencias del gobierno; y*

- ❖ *Otros registros relacionados con el negocio, incluyendo registros de tiempo y de gastos comerciales.*

ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS

Es necesario resguardar los registros para llevar a cabo nuestro negocio. El retiro rutinario de los registros que ya no son necesarios mejora nuestra operación.

Para asegurar una administración adecuada de los registros, cada empleado de Baxter debe:

- ❖ *Mantener los registros según la política aplicable de administración de registros o del sistema de calidad para su negocio, región o función;*

- ❖ *Revisar los documentos bajo su control al menos una vez al año para asegurarse de que no se creen ni retengan registros innecesarios; y*

- ❖ *Conservar todos los documentos relacionados con litigios pendientes o anticipados y auditorías o investigaciones del gobierno.*

Preguntas y respuestas

Estoy preocupado porque el informe de ventas trimestrales de mi región no es exacto. ¿Qué debo hacer?

Hable abiertamente con su gerente. Si aún se siente incómodo, comuníquese con su representante de Auditoría Interna Corporativa o con el departamento del Ética y Cumplimiento.

Sospecho que uno de mis compañeros está registrando lecturas falsas en un documento de control de calidad, pero no tengo evidencia. ¿Debo denunciar mi sospecha?

Sí, usted debe notificar de inmediato a su gerente acerca de su inquietud. Es absolutamente importante que los registros de calidad sean exactos y completos, ya que los registros inexactos podrían comprometer nuestro producto y someter a la Compañía a una responsabilidad innecesaria.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Manual de políticas y procesos financieros
- Manual de clasificación contable y Política de autorización 0101
- Solicite a su unidad de negocios o a los representantes de las funciones una copia de su política aplicable de administración de los registros o consulte la Política de administración de registros de EE.UU.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre las Políticas corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre Finanzas corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre el Departamento Legal

CONTACTOS

- Representante de Finanzas de la unidad de negocios
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ *La representación de los datos originales es 100% exacta.*
- ✓ *Verifique que la información sea integral y completa.*
- ✓ *La documentación cumple con la política, procedimiento, regulación o requisitos legales aplicables.*

Conflictos de intereses

Puede surgir un conflicto de intereses cuando los intereses privados de un empleado interfieren o tan siquiera parecen interferir con los intereses de Baxter. Los empleados deben trabajar para Baxter de forma objetiva y efectiva.

Pueden surgir conflictos de intereses financieros

cuando usted o un pariente suyo tienen intereses financieros, un trabajo o un puesto en la Junta Directiva de cualquier competidor, proveedor, distribuidor o abastecedor de Baxter.

Puede existir un posible conflicto de intereses financieros cuando usted o un pariente tienen directa o indirectamente una “inversión financiera importante” en cualquier compañía que compita, realice negocios o intente realizar negocios con Baxter.

Una “inversión financiera significativa” existe si:

- ❖ *El empleado o pariente poseen más del 1% del capital en circulación de un negocio, o*
- ❖ *La inversión representa más del 5% de los activos totales de un empleado o pariente.*

Pueden surgir conflictos de intereses internos

cuando usted tiene a una persona que es un miembro de la familia, pareja de hecho u otra relación personal cercana, trabajando en su departamento o en su equipo administrativo. Revele la relación a su gerente para determinar si existe un conflicto y para saber qué hacer con relación al mismo.

Pueden ocurrir conflictos de intereses de tiempo

cuando usted está comprometido en un segundo trabajo o negocio de su propiedad que pueda entrar en conflicto con sus responsabilidades con Baxter.

Surgen conflictos de intereses de las oportunidades corporativas

cuando usted se aprovecha de las oportunidades personales en base a información obtenida por medio de Baxter. Los empleados no pueden tomar personalmente para ellos mismos oportunidades que se descubran o que se promuevan a través del uso de propiedad, información o posición de Baxter. Los empleados no pueden competir con Baxter y por lo general tienen la tarea de promover los intereses legítimos de Baxter cuando surge la oportunidad.

En todas estas situaciones, los empleados de Baxter deben divulgar cualquier conflicto real o aparente a la gerencia. Cuando la gerencia de Baxter aprueba un conflicto real o aparente, se debe documentar la decisión de la aprobación.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Conflictos de intereses
- Política de empleo de parientes

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre las Políticas corporativas
- La información y proceso de divulgación de los Conflictos de intereses en el sitio Web de la Intranet de Ética y Cumplimiento

CONTACTOS

- Su gerente
- Recursos Humanos
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ ¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero en, son propietarios de, u operan o trabajan para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?
- ✓ ¿Alguien más con quien usted tiene una relación cercana trabaja para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?
- ✓ ¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero importante en o trabajan para algún competidor de Baxter?

Si respondió que sí a cualquiera de las opciones anteriores, es posible que tenga un conflicto de intereses que deba ser divulgado y discutido con su gerente, y documentado apropiadamente.

Preguntas y respuestas

El primo de mi gerente es nuestro Gerente de Recursos Humanos. ¿Qué debo hacer?

Avise al supervisor de su gerente o al departamento de Ética y Cumplimiento. Ellos determinarán si existen la divulgación y aprobación requeridas.

Privacidad de los datos

Baxter respeta la confidencialidad de la información personal de sus clientes, pacientes y empleados.

Estos son algunos ejemplos de la información personal más importante de Baxter:

- ❖ Número(s) de Seguro Social o de identificación nacional
- ❖ Información de mercadeo
- ❖ Información del paciente
- ❖ Información de ensayos clínicos
- ❖ Información del empleado
- ❖ Información de eventos adversos
- ❖ Otra información personal delicada de nuestros clientes, pacientes y empleados

Para proteger la información personal, los empleados de Baxter deben:

- ❖ Estar concientes de la información personal en el área en la que trabajan;
- ❖ Entender las limitaciones legales y contractuales sobre el uso de información personal;
- ❖ Recopilar, usar y divulgar información personal en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables de privacidad de los datos;
- ❖ Compartir información personal con otros empleados solamente cuando se requiera para hacer su trabajo;
- ❖ No compartir información personal externamente a menos que lo apruebe el Departamento Legal;
- ❖ Almacenar o transportar adecuadamente la información personal (por ejemplo, codificar, proteger con contraseña, guardar en un lugar cerrado, etc.); y
- ❖ Denunciar inmediatamente el uso no autorizado, divulgación o pérdida de información personal a su supervisor, Servicios de la Mesa de ayuda de TI Global, a Seguridad o a la Línea de ayuda de Ética y Cumplimiento.

Preguntas y respuestas

¿Qué pasos debo seguir cuando roban, se pierden o se divulgan datos personales de forma no autorizada?

Denúncielo de inmediato a su supervisor y al departamento de Ética y Cumplimiento. Además, denuncie el robo o extravío de computadoras portátiles a los Servicios de la Mesa de ayuda de TI Global, a Seguridad o a la Línea de ayuda de Ética y Cumplimiento.

Estoy iniciando un nuevo proceso que involucra la recopilación o divulgación de información personal. ¿Debo comunicarme al Departamento Legal para obtener la aprobación?

Sí, en varios países las leyes de privacidad de los datos proporcionan reglas específicas que necesitamos seguir cuando recopilamos o divulgamos información personal. Violar estas leyes lo expone a usted y a Baxter a una responsabilidad legal.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Principios sobre la Privacidad Global de Baxter
- Proceso de notificación para reportar datos o equipo extraviado o robado.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet de Baxter sobre la Privacidad Global
- Sitio Web de la Intranet sobre Seguridad y Protección Corporativa

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento
- Servicios de la Mesa de ayuda de TI global

GUÍA DE DECISIONES

Antes de obtener o comunicar datos personales, considere lo siguiente:

- ¿La información que quiero usar o revelar se considera información personal?
- Si es así, ¿las políticas internas de Baxter, las leyes externas o los contratos de negocios restringen el uso o divulgación de esta información?
- ¿La persona o entidad que está solicitando la información necesita tenerla para realizar su trabajo en Baxter?
- ¿Se ha extraviado, han robado o se ha utilizado de alguna otra manera información personal de forma no autorizada?

Obsequios e invitaciones a los empleados

En varias culturas, el intercambio de cortesías tal como obsequios modestos e invitaciones es parte integral de conducir negocios. Sin embargo, el proporcionar o aceptar obsequios inapropiados e invitaciones tiene el potencial de dañar el negocio y la reputación de Baxter y puede ser ilegal.

LO QUE PUEDE ACEPTAR

Recibir obsequios o invitaciones debe estar relacionado con el negocio de Baxter. Por lo general, aceptar obsequios modestos, invitaciones u otras cortesías comerciales es permitido si el obsequio o las invitaciones ayudan a mejorar las relaciones comerciales, políticas o comunitarias. Los empleados de Baxter pueden aceptar comidas modestas, invitaciones o pequeños obsequios siempre y cuando éstos no se den durante un proceso decisivo de compra o contratación con un acuerdo de compra (implícito o explícito).

En algunas circunstancias, los empleados de Baxter pueden aceptar obsequios corporativos de valor significativo para seguir una costumbre local; esto es aceptable siempre y cuando el obsequio pase a ser propiedad de Baxter para su contabilidad y disposición adecuadas.

LO QUE NO PUEDE ACEPTAR

- ❖ *Salidas, viajes o alojamiento recreativo extravagante y pagado en eventos patrocinados por el proveedor;*
- ❖ *Boletos a eventos deportivos o actuaciones artísticas en donde la persona que lo da no estará presente;*
- ❖ *"Premios" patrocinados por una entidad comercial; y*
- ❖ *Obsequios valorados en un monto que usted no podría devolver en igual valor.*

Además, a los empleados de Baxter no se les permite solicitar obsequios o pedir a los proveedores o a otros asociados comerciales que apoyen causas caritativas.

GUÍA DE DECISIONES

Cuando empleados del gobierno como médicos, especialistas clínicos, especialistas en adquisiciones, etc. están involucrados, siempre consulte a un asesor legal antes de participar en cualquier actividad que conlleve obsequios e invitaciones.

Para todos los demás, intercambiar obsequios modestos, invitaciones u otras cortesías de negocios está permitido por lo general si:

- Está permitido bajo los requisitos legales, regulaciones y normas aplicables de la industria.
- La razón del obsequio o invitación es apropiada;
- Ayuda de forma legítima a mejorar las relaciones comerciales, políticas o comunitarias;
- Usted estaría autorizado a devolver el mismo valor;
- Usted no está involucrado en una decisión de compra o proceso de adquisición actual;
- Su capacidad de actuar en el mejor interés de Baxter no estaría comprometida; y
- No se percibirá como que usted está dando o aceptando un soborno o coima.

Preguntas y respuestas

Un proveedor me ha ofrecido cuatro boletos para un evento deportivo local que ellos no podrán utilizar. ¿Puedo aceptar?

No. Asistir sin el proveedor no ofrece la oportunidad de construir una relación de negocios legítima.

¿Puedo asistir con el proveedor?

Puede asistir siempre y cuando el valor del boleto sea modesto, exista una relación de negocios legítima que será discutida y el proveedor no está respondiendo actualmente a una solicitud de una propuesta. Asegúrese de verificar en su política de obsequios e invitaciones de negocios, qué es lo que toma precedencia cuando es más restrictivo.



LO QUE PUEDE DAR

En nuestra industria, algunas reglas particulares rigen nuestra capacidad de dar obsequios o cualquier cosa de valor (comidas, invitaciones y producto gratis, por ejemplo) a médicos, empleados de hospitales, socios comerciales y funcionarios del gobierno. Todas esas actividades están regidas por la norma de Relaciones con Profesionales de la Atención Médica y la norma de Prohibición de Prácticas Corruptas que se encuentra en la sección "Nuestros clientes" en este código.

Si usted le da un obsequio a un profesional de atención médica en los Estados Unidos:

Debe cumplir con la política y procedimientos de Fraude y abuso de la atención médica.

Si usted le da un obsequio a un profesional de atención médica fuera de los Estados Unidos:

Debe cumplir con las políticas regionales

y del país que rigen los obsequios, donaciones y desembolsos financieros para profesionales de la atención médica que residen o practican medicina en esos países.

Al intercambiar obsequios e invitaciones con otros asociados de negocios no gubernamentales, los empleados de Baxter deben:

- ❖ *Cumplir con las leyes y regulaciones locales o políticas regionales o de unidades de negocios más estrictas;*
- ❖ *Asegurarse de que los obsequios sean de buen gusto;*
- ❖ *Asegurarse de que los obsequios sean razonables y acostumbrados en valor;*
- ❖ *Adherirse a la política de obsequios de la entidad receptora;*
- ❖ *No intercambiar efectivo, tarjetas de regalo o equivalentes de efectivo;*
- ❖ *Evitar la apariencia de dar o aceptar un soborno o coima;*
- ❖ *Evitar las vergüenzas; actúe como si el público pudiera ver el intercambio; y*
- ❖ *Evite comprometer la capacidad o la apariencia de que se es capaz de tomar decisiones en el mejor interés de Baxter.*

Preguntas y respuestas

Luego de asistir a una reunión de la industria, me avisaron que me gané un sistema profesional de cámara digital. ¿Puedo quedármelo?

No. Baxter no recomienda la participación en rifas, ya que los "ganadores" a menudo son seleccionados a mano por el patrocinador quien probablemente está tratando de influir en una decisión o favor de compra. Cualquier premio que se haya obtenido a través de eventos pagados o erogados para Baxter, es propiedad de Baxter.

Un proveedor potencial dio a todos los miembros del equipo de selección una bolsa de regalo que incluía un reproductor MP3. ¿Podemos aceptarlo?

No. No pueden aceptar ningún regalo cuando estén involucrados en una decisión de compra o proceso de adquisición.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Norma de Relaciones con Profesionales de Atención Médica y Prohibición de Prácticas Corruptas en este documento
- Política anticorrupción de Baxter
- Obsequios e invitaciones
- Política de no solicitud de donaciones
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE.UU.
- Política de gastos de invitaciones y viajes alrededor del mundo
- Políticas de viajes y gastos regionales

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre el Proceso de divulgación de información sobre Ética y Cumplimiento
- Sitio Web en la Intranet sobre ventas al gobierno de EE.UU.
- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas
- Sitio Web en la Intranet sobre ciudadanos globales
- Sitio Web en la Intranet sobre compras globales y administración de proveedores

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Representante de Finanzas
- Departamento de Ética y Cumplimiento
- Departamento de Relaciones Comunitarias
- Vicepresidente de Compras Globales



Nuestros productos

Baxter es conocida por su historia de ser pionera en la fabricación de productos. La innovación sigue siendo la clave para nuestro éxito futuro.

Baxter ha incrementado su inversión en investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) a los más altos niveles en la historia de la compañía y planea continuar incrementando los gastos de R&D. También se invertirán más de nuestros dólares de R&D en iniciativas de exploración y de etapa inicial, lo cual podrá rendir futuros avances en los productos.

En todos sus negocios, la ruta de Baxter es fuerte, con iniciativas de continuar el avance del cuidado de pacientes. Baxter participa en terapias de células madre adultas para combatir enfermedades arteriales, cardiovasculares y periféricas, terapias avanzadas para hemofilia y deficiencia inmunológica primaria e investigación sobre un posible tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Continuamos innovando en tecnologías mejoradas de aplicación de medicamentos, regeneración de tejidos y la siguiente generación de productos para uso en el hogar para tratar a los pacientes con enfermedad del riñón.

Complementada con el compromiso de Baxter hacia la investigación y desarrollo, se encuentra una red global de instalaciones de producción de clase mundial. Operamos plantas en 26 países para atender las necesidades locales y regionales.

Todas las plantas de Baxter están construidas sobre una base de calidad y seguridad y cada una está comprometida a una mejora continua, responsabilidad ambiental y excelencia operativa.

Tanto en R&D como en producción, la atención a los detalles es crucial para garantizar que nuestra investigación siga los protocolos clínicos y que nuestros

productos terminados sean de la más alta calidad. Esta atención a los detalles se extiende a temas de ética y cumplimiento, ya sea que esto se trate de adherirse a los principios bioéticos, cumplir con los lineamientos normativos, registrar datos de producción, proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y el medio ambiente o garantizar la conducta ética de nuestros proveedores. Todo esto va de la mano con garantizar una organización de clase mundial.

LAS NORMAS CULTURALES

**PUEDEN VARIAR LOCALMENTE,
PERO BAXTER ES INQUEBRANTABLE
EN SU CREENCIA FUNDAMENTAL
DE OPERACIONES BASADAS
EN PRINCIPIOS. NO NOS
COMPROMETEMOS POR COMPETIR
EN NINGÚN MERCADO. ESE ES
NUESTRO COMPROMISO CON LA
INTEGRIDAD Y ESTO LES DA A LOS
PRODUCTOS DE BAXTER UNA
VENTAJA COMPETITIVA.**



NUESTROS PRODUCTOS

- 18 *Bioética*
- 19 *Protección de pacientes y Producción de productos de calidad*
- 20 *Medio ambiente, salud y seguridad*
- 21 *Proveedores*

Bioética

La experiencia de Baxter en biotecnología es una parte importante de nuestra misión de salvar y mantener vidas. Baxter también reconoce que debemos considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios de los pacientes y de la sociedad antes de tomar cualquier decisión de comercializar un producto o terapia derivada de la biotecnología.

La investigación realizada por Baxter o bajo la dirección de Baxter debe:

- ❖ *Cumplir con las leyes y regulaciones locales, así como con los estándares éticos y profesionales aceptados;*
- ❖ *Proteger la vida, salud, privacidad y dignidad de aquellos que participan en ensayos clínicos;*

❖ *Minimizar en la medida de lo posible, el uso de animales en nuestra investigación y apoyar el uso a conciencia y los más altos estándares de cuidado animal en la investigación cuando no exista otra alternativa científica válida; y*

❖ *Proteger al medio ambiente y mantener la biodiversidad y sostenibilidad global.*

Nuestra política de Bioética se extiende al trabajo realizado bajo la dirección de Baxter por parte de organizaciones, consultores y proveedores terceros de investigación, contratados externamente.



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Bioética
- Recolecciones de sangre para estudios
- Declaraciones sobre la posición de la Bioética
- Política de organizaciones de investigación por contrato
- Política de ensayos clínicos
- Estudios pre-clínicos externos

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet Bioethics@Baxter
- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas
- Sitio Web en la Intranet sobre compras y administración de proveedores
- Sitio Web en la Intranet sobre ciencia y tecnología

CONTACTOS

- El Vicepresidente de R&D de su unidad de negocios o director médico
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento

Preguntas y respuestas

Estamos considerando conducir un estudio clínico Fase III en un país en donde no se venderá el producto. ¿Esto es aceptable?

No. Las normas internacionales que rigen los ensayos clínicos no recomiendan conducir ensayos clínicos en mercados en donde el producto no estará disponible.

¿Se requiere que las organizaciones de investigación por contrato utilizadas para la conducción de investigaciones en representación de Baxter cumplan con la política de Bioética de Baxter?

Sí. Cualquier investigación que se lleve a cabo bajo la dirección de Baxter o en representación de Baxter se debe realizar en cumplimiento con la política de Bioética de Baxter.

Protección de pacientes y Producción de productos de calidad

El aspecto más importante de nuestro trabajo es entregar productos seguros y efectivos para mantener la vida de los pacientes. La reputación de Baxter está construida sobre nuestra capacidad de brindar productos de calidad al mercado de manera consistente. Para proteger la confianza de nuestros clientes, se espera que cada empleado de Baxter demuestre una dedicación inquebrantable con la calidad.

Se espera que los empleados de Baxter:

- ❖ *Brinden servicios de calidad de acuerdo con el Sistema de calidad corporativa de Baxter;*
- ❖ *Actúen como defensores de la calidad de los productos y sistemas de calidad;*
- ❖ *Cumplan con los compromisos con las autoridades normativas;*
- ❖ *Planteen inmediatamente los problemas de calidad a su supervisor o al personal indicado de calidad;*
- ❖ *Informen acerca de todas las quejas de productos de cualquier fuente a Vigilancia de productos en el plazo de un día hábil;*
- ❖ *Informen acerca de todos los eventos adversos de cualquier fuente a Farmacovigilancia en el plazo de un día hábil; y*
- ❖ *Entiendan completamente, estén capacitados en y sigan los Procedimientos operativos estándar (SOP, por sus siglas en inglés) de su departamento. Cualquier confusión sobre cómo seguir correctamente el SOP se debe hacer del conocimiento de su gerente.*

Preguntas y respuestas

Estoy preocupado porque uno de nuestros empleados nuevos no está completando el número de inspecciones requerido. ¿Qué debo hacer?

Debe informar inmediatamente a su supervisor y Gerente de Calidad acerca de sus inquietudes, de manera que se pueda tratar la situación apropiadamente.

Encontré algunos datos sobre pruebas que parecen sospechosos. Mi supervisor dijo que podemos manejarlo de forma local. ¿Hay alguien más a quien se tenga que informar del asunto?

Sí. Se debe informar de inmediato a Cumplimiento de calidad corporativa acerca del asunto.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de calidad corporativa
- Políticas del sistema de administración de la calidad

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre Vigilancia global post mercado
- Sitio Web en la Intranet sobre Calidad global
- Sitio Web en la Intranet sobre Asuntos normativos y Farmacovigilancia

CONTACTOS

- Representante del Sistema de Calidad
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento
- Vigilancia de Productos (Dispositivos/Equipo)
Teléfono: 1-800-437-5176
Fax: 1-847-270-4022 o
correo electrónico: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Farmacovigilancia global (Medicamentos/Productos farmacéuticos)
Teléfono: 1-847-948-4977
Fax: 1-847-948-3188 o
correo electrónico: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Medio ambiente, salud y seguridad

Baxter está comprometida con ser un líder global en Medio ambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés). Nuestras políticas de EHS han sido desarrolladas para:

- ❖ *Proteger a los empleados, vecinos y el medio ambiente;*
- ❖ *Administrar los problemas de EHS, incluyendo el cumplimiento normativo usando las normas y sistemas de administración mejor demostrados;*
- ❖ *Conservar recursos, reducir costos y minimizar los efectos adversos de EHS y los riesgos que pueden estar asociados con nuestros productos, servicios y operaciones; y*
- ❖ *Promover prácticas y comunidades sostenibles.*

Debemos entender y seguir todos los requisitos aplicables de EHS gubernamentales y de Baxter. Debemos trabajar de una manera que garantice nuestra seguridad personal y la seguridad de los compañeros de trabajo. Cualquier accidente, emergencia o incumplimiento conocido de los requisitos legales o de la política debe ser denunciado y atendido de inmediato.



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de medio ambiente, salud y seguridad
- Libro de requisitos de EHS

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre el Medio ambiente, salud y seguridad

CONTACTOS

- Su gerente local de EHS
- Departamento de Ética y Cumplimiento

Preguntas y respuestas

¿Debo reportar una lesión menor relacionada con el trabajo que pudiera arruinar mi récord de seguridad en las instalaciones?

Sí. El desempeño de EHS se debe basar en informes confiables. Por favor recuerde que se debe buscar atención médica inmediata cuando sea apropiado.

Si se requiere que yo siga un procedimiento de seguridad de forma semanal y que documente que lo hice, ¿puedo saltarme un par de semanas si estoy convencido que nada ha cambiado desde la última vez que llevé a cabo el procedimiento?

No. Los procedimientos requeridos no son opcionales. Si tiene alguna pregunta acerca del procedimiento, plantéese a su gerente o siga el proceso para revisar el procedimiento.

¿Puedo retrasar la actualización de un equipo ambiental costoso hasta el siguiente año cuando tendré más dólares en el presupuesto, aún si la fecha límite para cumplir con la misma ya habrá pasado?

No. La posición de Baxter es que se debe cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, usted puede comunicarse al Departamento Legal de Baxter, el cual puede analizar opciones, como obtener una variación o una extensión para el cumplimiento.

Proveedores

Baxter confía en su red de proveedores para producir productos de calidad para nuestros clientes. Es muy importante que todos los proveedores de Baxter compartan nuestro compromiso de conducir los negocios con integridad.

Al contratar o negociar con un proveedor, se requiere que los empleados de Baxter:

- ❖ *Definan claramente los requisitos y que participen en condiciones de competencia justa y abierta;*
- ❖ *Garanticen que los proveedores son acreditados y calificados;*
- ❖ *Garanticen que la participación de un proveedor no crea un conflicto de intereses, real o aparente;*
- ❖ *Evalúen y aprueben a los proveedores antes de comprarles materiales, componentes, productos o servicios de conformidad con el Estándar de Calidad del Proveedor de Baxter y otros requisitos;*
- ❖ *Incorporen a cualquier acuerdo escrito los Estándares de Baxter sobre Ética y Cumplimiento para los Proveedores o las éticas o estándares de cumplimiento propios del proveedor cuando dichos estándares cumplan con las expectativas de Baxter; y*
- ❖ *Obtengan la aprobación del área de Comunicaciones Corporativas antes de cualquier aprobación pública de un socio comercial.*

Preguntas y respuestas

No estoy cómodo con la calidad y fuente del producto de un proveedor. ¿Qué debo hacer?

Notifique de inmediato a la gerencia y al grupo de Servicios de Cumplimiento Corporativo de Calidad Global acerca de sus inquietudes.

¿Puedo proporcionar una lista de nuestros proveedores a una organización de caridad externa como parte de nuestro esfuerzo de recaudación de fondos para caridad?

No. Las listas de proveedores son un activo valioso y se consideran confidenciales. Las listas de proveedores nunca se deben revelar a ninguna persona fuera de Baxter sin la aprobación específica de la gerencia.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Normas sobre Bioética, Conflictos de intereses, Obsequios e invitaciones y Prohibición de prácticas corruptas contenidas en este documento
- Estándares de Ética y Cumplimiento de Baxter para Proveedores
- Política de organizaciones de investigación por contrato
- Estudios pre-clínicos externos
- Representación de Baxter en el exterior
- Estándar de calidad de los proveedores
- Política de no solicitud de donaciones

RECURSOS

- Sitio Web del proveedor en www.baxter.com bajo "Doing Business With Baxter" ("Cómo hacer negocios con Baxter")
- Sitios Web en la Intranet sobre la Cadena de suministro y Administración de compras y proveedores
- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas
- Sitio Web en la Intranet sobre Ética y Cumplimiento
- Sitio Web en la Intranet sobre ciudadanos globales
- Sitio Web en la Intranet sobre ciencia y tecnología

CONTACTOS

- Vicepresidente de Compras Globales
- Servicios de Cumplimiento Corporativo sobre Calidad
- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento





Nuestros clientes

Cubrir las necesidades de atención médica de las personas que tienen condiciones que amenazan sus vidas requiere de relaciones que se construyen sobre la confianza y comprensión. Durante más de 75 años, Baxter ha cultivado relaciones duraderas con una gama de clientes en atención médica (doctores, enfermeras, farmacéuticos, pacientes, gobiernos y muchos más).

Miles de hospitales y proveedores de atención médica dependen de Baxter para salvar vidas con soluciones intravenosas y otros productos que proveen fluidos y medicamentos esenciales a los pacientes. La compañía se ha establecido como un socio confiable para las compañías farmacéuticas y de biotecnología que buscan experiencia en el desarrollo de fórmulas únicas para sus medicamentos. Baxter también mantiene relaciones sólidas con comunidades clave de pacientes, como aquellos con hemofilia y enfermedad del riñón. Esto incluye traer la terapia a la casa, desde especialistas en reparto que normalmente llevan suministros a pacientes de diálisis en el hogar, hasta terapias para hemofilia, desórdenes inmunológicos, nutrición parenteral y otras terapias que se utilizan en el hogar. Varios empleados de Baxter forman relaciones personales muy estrechas así como relaciones profesionales con estos pacientes y sus encargados del cuidado.

Baxter también administra una cadena global de suministros de \$4 mil millones para garantizar que los clientes reciban sus productos y terapias de forma segura y protegida cuándo y en dónde las necesiten; más de 100 millones de cajas de productos terminados cada año. Baxter ha enviado productos de diálisis en barcos de fondo plano en el Amazonas a pacientes en pueblos remotos del Brasil, por medio de vehículos todo-terreno a los

aborígenes en el desierto interior de Australia y a través de deslizamientos de tierra para llegar a los pacientes en Kentucky.

Finalmente, la atención médica se trata de ayudar a las personas. De varias maneras, las relaciones de Baxter con los clientes y pacientes son la médula del negocio de la compañía y un activo valuable para la corporación. Estas relaciones ayudan a impulsar el crecimiento para Baxter permitiendo que la compañía identifique y anticipe las necesidades del cliente y del paciente y que desarrolle productos nuevos y tecnologías únicos para cubrir esas necesidades.

Al mismo tiempo, dichas relaciones pueden ser frágiles y la atención médica es una industria altamente competitiva, en donde el precio, la competencia y otros factores pueden influir en las decisiones de compra como en cualquier negocio. Es muy importante que Baxter mantenga los más altos estándares éticos en sus negociaciones con los clientes, incluyendo sus prácticas de publicidad, promoción y mercadeo, en todos los mercados en los que la compañía realiza negocios.

NUESTROS CLIENTES

- 24 *Relaciones con profesionales de atención médica*
- 25 *Publicidad y promoción*
- 26 *Prohibición de prácticas corruptas*
- 27 *Competencia justa y antimonopolio*
- 28 *Cumplimiento con comercio exterior*
- 29 *Inteligencia empresarial*

**EN NUESTRO ENTORNO,
HACER LAS COSAS BIEN PARA
NUESTROS CLIENTES SALVA VIDAS,
Y HACER LAS COSAS MAL PUEDE
COMPROMETER LA SEGURIDAD. LAS
RELACIONES CON LOS CLIENTES
SON CRUCIALES PARA EL NEGOCIO
DE BAXTER. ES POR ESO QUE LAS
PRÁCTICAS DE VENTAS DE BAXTER
Y LAS POLÍTICAS DE PROVEEDORES
DEBEN DE HABER DEFINIDO
CLARAMENTE LOS LÍMITES ÉTICOS
PARA AYUDAR A LOS EMPLEADOS
A ENTREGAR CADA PEDIDO CON
INTEGRIDAD.**



Relaciones con profesionales de atención médica

Las relaciones de Baxter con profesionales de atención médica están altamente reguladas y se hacen cumplir estrictamente alrededor del mundo. Un profesional de atención médica es cualquier persona o entidad, directa o indirectamente involucrada en la entrega de atención médica, que puede comprar, recetar, alquilar, recomendar o utilizar los productos de Baxter.

Las reglas que rigen el pago o suministro de cualquier cosa de valor como obsequios, comidas, invitaciones, honorarios, viajes o donaciones patrocinadas, son complejas y difieren de país a país. Las consecuencias por no cumplir con estas reglas pueden resultar en multas monetarias importantes y algunas veces en multas penales. Es importante que usted entienda y cumpla con todas las reglas aplicables.

Baxter ha establecido políticas específicas que rigen nuestras interacciones con profesionales de la atención médica en cada región del mundo. Cualquier pago o beneficio proporcionado a un profesional de atención médica debe cumplir con la política del país o región en la cual reside o practica la medicina el profesional de atención médica.

Dentro de los Estados Unidos, territorios de EE.UU. y Puerto Rico:

- ❖ *Nuestra conducta está guiada por nuestras políticas normativas de atención médica en EE.UU. Comuníquese con el Departamento de Normativa de Ley para obtener orientación.*

Fuera de los Estados Unidos:

- ❖ *Nuestras políticas y procedimientos sobre donaciones a nivel internacional, regional y de país rigen este tipo de actividad. Comuníquese con un miembro del Departamento Legal, departamento de Ética y Cumplimiento, o a Finanzas para recibir orientación.*

En general, cualquier pago o beneficio que se proporcione a un profesional de atención médica debe cumplir con los siguientes estándares:

- ❖ *Todos los pagos deben estar documentados de forma exacta y ser transparentes.*
- ❖ *Los pagos nunca deben estar relacionados a las ventas de forma directa o indirecta o a otras decisiones que afecten a la compañía, sin la aprobación del Departamento Legal.**
- ❖ *Los pagos deben ser por servicios legítimos o en apoyo de investigación o educación legítimas, que sean de valor para Baxter o para la comunidad científica en general.*
- ❖ *Baxter no paga más que el valor justo de mercado por servicios o más de lo necesario para apoyar la educación e investigación clínica o médica.*

*Unos cuantos países fuera de EE.UU. pueden permitir dichos pagos en circunstancias particulares. Se requiere de aprobación legal.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política anticorrupción de Baxter
- Política global de donación de productos
- Política de donaciones de su región
- Política de abuso y fraude de la atención médica en EE.UU.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre la Regulación de la atención médica en EE.UU.
- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas

CONTACTOS

- Departamento de Ley Normativa
- Asesor Legal de país
- Abogado regional de Ética y Cumplimiento

Preguntas y respuestas

¿Puede Baxter contratar a un médico para que brinde servicios necesarios de consultoría?

Sí, siempre y cuando exista una necesidad legítima de los servicios; el médico esté calificado para ejercer los servicios; el pago por los servicios no es más que el valor justo de mercado; el acuerdo se documenta en un contrato aprobado por el Departamento Legal de Baxter y Baxter hace uso apropiado de los servicios.

Un médico leal “sugirió” que si le proporciono honorarios por consulta, ella incrementaría las compras de nuestros productos. ¿Qué debo hacer?

Rechace la oferta del médico e informe a su gerente. Baxter pagará por los servicios únicamente cuando exista una necesidad legítima de dichos servicios, la cual se haya identificado por adelantado.

¿Puedo invitar a un profesional de atención médica a que asista a un evento deportivo conmigo como invitado?

No. Este tipo de actividades no están permitidas.

Publicidad y promoción

Nuestros clientes pueden estar seguros de la credibilidad de Baxter porque Baxter está comprometida a describir honesta y exactamente sus productos y servicios.



PUBLICIDAD Y COMPETIDORES

Los empleados de Baxter no deben criticar injustamente los productos o servicios de la competencia. Además, no se deben hacer comparaciones entre productos sobre la seguridad y eficacia sin los datos clínicos apropiados para respaldar los reclamos que se están realizando. En algunos países, todos los comentarios sobre un competidor o sus productos o servicios están prohibidos y se debe tener especial cuidado en dichos casos para garantizar el cumplimiento con la ley.

PROMOCIÓN

Todo el material promocional de Baxter, incluyendo publicidad, literatura y declaraciones públicas sobre productos y servicios, debe incluir una imagen balanceada de los riesgos y beneficios. Los materiales deben ser apoyados por el respaldo apropiado, como ensayos clínicos y no deben incluir información falsa o engañosa.

USO DISTINTO AL INDICADO

Está prohibido que los empleados de Baxter promuevan los productos antes de su aprobación o para un uso que no ha sido aprobado por las autoridades normativas correspondientes. Los reclamos de productos indicados son aquellos respaldados por la copia de la etiqueta aprobada del producto.

Preguntas y respuestas

Varios médicos usan nuestros productos para un procedimiento en particular, a pesar de que el mismo no está aprobado para ese uso. ¿Es aceptable discutir el uso de nuestro producto para este procedimiento con mis clientes?

No. Los empleados de Baxter no pueden promover ni anunciar nuestros productos para usos o indicaciones para las cuales no están aprobados o indicados. En EE.UU., todas las preguntas o consultas sobre los usos no indicados de nuestros productos se pueden dirigir a Asuntos Médicos. Fuera de los EE.UU., es preferible que esas preguntas sean dirigidas a Asuntos Médicos de su país o región, pero si es necesario, usted puede responder a peticiones no solicitadas de información de usos distintos al indicado, siempre que dichas respuestas se basen en hechos y no sean promocionales y que usted documente las peticiones y sus respuestas.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

Políticas, Procedimientos y Procesos de Calidad Corporativa (CQP):

- CQP0202005 revisión y aprobación del anuncio promocional
- CQP0203003 revisión y aprobación del anuncio promocional europeo
- CQP0203004 revisión y aprobación del anuncio promocional de Estados Unidos

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre el Centro de Excelencia de Promoción y Publicidad de Asuntos Normativos Globales

CONTACTOS

- Equipo de asuntos normativos globales/publicidad y promoción
- Equipo de asuntos médicos
- Departamento de Ley Normativa
- Departamento de Ética y Cumplimiento

Prohibición de prácticas corruptas

Los requisitos legales de cada país en donde Baxter conduce sus negocios prohíben los pagos inapropiados a funcionarios del gobierno. En varias partes del mundo, los funcionarios del gobierno incluyen profesionales de atención médica como médicos y administradores de hospitales que trabajan en el sector público.

Se les prohíbe a los empleados de Baxter que paguen directa o indirectamente cualquier cosa de valor a un funcionario de gobierno con el fin de:

- ❖ *Ganar u obtener un negocio o para influir inapropiadamente en el acto o decisión de cualquier funcionario del gobierno, partido político, candidato para un cargo político o un funcionario de una organización pública internacional;*
- ❖ *Ganar una ventaja inapropiada; o*
- ❖ *Influir de forma ilegal sobre las acciones de cualquier persona, cliente, compañía o representante de una compañía.*

LIBROS Y REGISTROS EXACTOS

Se requiere que todos los directores, empleados y agentes de Baxter lleven registros exactos y transparentes que reflejen transacciones y pagos reales, consistentes con el sistema de controles contables internos de Baxter.

CONTRATOS CON TERCERAS PERSONAS

Baxter a menudo cumple sus obligaciones con los pacientes a través de sociedades con terceros, como agentes, representantes, contratistas independientes, consultores, distribuidores y proveedores. Para proteger las relaciones de confianza de Baxter con nuestros accionistas, se requiere que los empleados de Baxter que eligen y controlan las relaciones con terceros:

- ❖ *Lleven a cabo la debida y adecuada diligencia sobre los socios terceros para garantizar que son confiables y calificados;*
- ❖ *Documenten las relaciones con terceros por escrito y que garanticen que todas las transacciones sean transparentes;*
- ❖ *Verifiquen que Baxter no esté pagando más que el valor justo de mercado por los productos o servicios;*
- ❖ *Garanticen que los terceros no están siendo comprometidos para realizar actividades en nombre de Baxter, las cuales estarían prohibidas para que los empleados de Baxter las realizaran directamente; y*
- ❖ *Se adhieran a la Política Corporativa de Baxter sobre los Contratos con Terceros, disponible en el sitio Web de la Intranet sobre Políticas Corporativas.*

CONTRATOS CON EL GOBIERNO

Los empleados de Baxter que participan en las ventas a organizaciones del gobierno también son responsables de garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones especiales de ventas al gobierno en muchas partes del mundo. Contacte al Departamento Legal para todas las ventas al gobierno.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Estándares sobre registros de negocios exactos y sobre proveedores, incluidos en este documento
- Política anticorrupción de Baxter
- Políticas de contratos con terceros
- Política de donaciones de su región
- Donaciones de productos globales
- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Ética de las ventas al gobierno de EE.UU.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Finanzas Corporativas
- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas
- Sitio Web en la Intranet sobre ventas al gobierno de EE.UU.

CONTACTOS

- Abogado regional de Ética y Cumplimiento
- Departamento Legal
- El contralor de su unidad de negocios
- Auditoría corporativa
- Departamento de ventas al gobierno de EE.UU.

Preguntas y respuestas

Un agente que contratamos para asistir en el registro de los productos de Baxter ha solicitado US\$50,000 adicionales como anticipo de honorarios por "ayudar a hacer que el proceso avance". ¿Es esto una razón para preocuparse?

Absolutamente. Baxter no gastará fondos sin tener un entendimiento claro del propósito y uso de esos fondos y debe asegurarse que los fondos no se usarán como soborno o para otro propósito inadecuado. Comuníquese al Departamento Legal o al departamento de Ética y Cumplimiento para obtener ayuda para manejar la situación.

Competencia justa y antimonopolio

Baxter cree en la competencia libre y justa. Vendemos nuestros productos basados en la calidad, eficacia y precio, de acuerdo con nuestra Guía de Cumplimiento Antimonopolio. En general, las siguientes normas rigen nuestro comportamiento. Trabaje de cerca con el Departamento Legal para aclarar y recibir preaprobación de las excepciones.

COMUNICACIÓN CON LOS COMPETIDORES

No comparta lo siguiente con los competidores:

- ❖ Información confidencial incluyendo precio, ventas, mercadeo, costos, R&D o información de suministros;
- ❖ Los términos en los contratos con cualquier cliente, proveedor o abastecedor;
- ❖ Licitaciones, cotizaciones, propuestas de precios o respuestas a RFP y RFQ con clientes y agencias gubernamentales;

- ❖ *Ya sea que se rehúse, o se rehusaría, a negociar con cualquier cliente, proveedor o abastecedor.*

COMUNICACIÓN CON CLIENTES O DISTRIBUIDORES

No se comunique con clientes o distribuidores en relación con lo siguiente:

- ❖ *Si Baxter se rehusara a negociar con un competidor de un cliente/distribuidor;*
- ❖ *Precios específicos que Baxter cobra a los competidores del cliente.*

CIERTOS MÉTODOS DE VENTA PUEDEN SER ILEGALES

- ❖ *Paquetes de venta: Requerir que los clientes compren un producto como condición de su capacidad para comprar un producto diferente, o hacer un descuento sobre un producto condicionado con la compra o compromiso de compra de un paquete de productos;*
- ❖ *Precio mínimo de reventa: Acordar con un cliente/distribuidor sobre el precio mínimo de reventa que pueden cobrar por un producto de Baxter que compren;*
- ❖ *Contratos exclusivos: Celebrar contratos exclusivos de distribución o negociación con clientes/distribuidor.*

Preguntas y respuestas

Un representante de ventas de la competencia quisiera intercambiar información de precios para fines informativos únicamente. ¿Está bien esto?

No. Intercambiar información de precios podría constituir (o percibirse como) evidencia de un acuerdo para establecer precios.

Un representante de ventas de la competencia quiere saber si deberíamos “coordinar” licitaciones presentadas a una agencia del gobierno. ¿Está bien esto?

No. La coordinación de licitaciones podría constituir una “manipulación fraudulenta de la licitación” y resultar en multas penales.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Guía de Cumplimiento Antimonopolio
- Ética de las ventas al gobierno de EE.UU.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento

Cumplimiento con comercio exterior

Baxter está comprometida con cumplir con los reglamentos aplicables de negociación, incluyendo los controles de exportación e importación. La violación de estas leyes pone en riesgo la capacidad de Baxter de atender a los clientes y también somete a Baxter a multas sustanciales y otras penalidades.

El reglamento de negociación es complejo. Los empleados deben seguir la política de Comercio Internacional de Baxter. Se exhorta a los empleados a que planteen sus preguntas relacionadas con el reglamento al departamento de Ética y Cumplimiento.

Algunos ejemplos de las normas importantes que se deben seguir incluyen:

SANCIONES

Estados Unidos ha impuesto sanciones y límites de negociación a varios países. Para conocer las actualizaciones de las sanciones de Estados Unidos sobre los países y otras sanciones, consulte la lista del programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de EE.UU. o comuníquese al Departamento Legal.

PARTES DENEGADAS

Se prohíbe realizar negocios con ciertas personas, grupos u organizaciones que han sido denominadas como terroristas, aquellos que apoyan el terrorismo, traficantes de drogas, etc.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Se prohíben las transacciones con “usuarios finales” que puedan participar en el desarrollo de armas químicas o biológicas, desarrollo de misiles balísticos o actividades nucleares delicadas en ciertos países.

RESTRICCIONES ANTIBOICOT

Prohíben el apoyo a la Liga Árabe de boicot de Israel.

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS RESTRINGIDAS

Requiere una licencia de exportación para ciertos productos, software y tecnologías aún cuando éstas sean enviadas al cliente indicado en un país amigo con fines pacíficos. La transferencia de datos técnicos a extranjeros, incluyendo empleados de Baxter que residen en EE.UU., se considera exportaciones.

CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

Requiere que las mercancías de importación se clasifiquen de manera exacta y que se les asigne el número correcto de arancel con el fin de determinar el impuesto apropiado que se debe pagar.

VALUACIÓN

Subvalorar las mercancías en los documentos comerciales en un intento por reducir el impuesto, está prohibido.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de Comercio Internacional

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre el Comercio Internacional y Aduanas de Baxter
- Departamento de Comercio de EE.UU. Oficina de Industria y Seguridad www.bis.doc.gov
- Lista del programa de sanciones del Control de Bienes Extranjeros <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTACTOS

- Departamento de Ética y Cumplimiento
- Grupo de Comercio Internacional y de Aduanas de Baxter

PREGUNTAS A CONSIDERAR

- ¿La transacción incluye enviar el producto a, o llevar a cabo un negocio o compartir tecnología con personas u organizaciones en países con los que se restringe o se prohíbe el comercio?
- ¿Tengo conocimiento de alguna transacción comercial que pudiera involucrar un acuerdo de participar en una actividad de sabotaje o una solicitud de información relacionada con sabotaje?
- ¿Tengo conocimiento de una transacción de negocios que puede involucrar documentación inexacta, incluyendo información inexacta de aranceles o documentación de valores inexactos?
- ¿Estoy preocupado de que un visitante que vaya a llegar a mi planta u oficina pueda ser de un país restringido/prohibido o que esté en la lista de personas denegadas?
- ¿Acaso la transacción plantea una sospecha o “bandera roja” si el destino final no es el que indican los documentos? Por ejemplo, este embarque incluye equipo eléctrico para un país que utiliza 110 voltios pero el destino según el documento utiliza 220 voltios.

Si su respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, discuta su preocupación con un miembro del grupo de Comercio Internacional y Aduanas, Departamento Legal o departamento de Ética y Cumplimiento para tratar de lograr una revisión adicional del asunto.

Inteligencia empresarial

La información es crucial en el ambiente global y acelerado en el cual conducimos nuestros negocios. Baxter está comprometida con lograr la inteligencia empresarial necesaria para la operación y éxito de nuestro negocio de una manera que sea legal y ética.

Los empleados y agentes de Baxter no pueden comprometer nuestra integridad en busca de la inteligencia empresarial participando en cualquiera de los siguientes tipos de actividades:

- ❖ *Fraude o falsa representación;*
- ❖ *Técnicas invasivas como ingreso o traspaso ilegal a una propiedad;*
- ❖ *Uso de obsequios, sobornos o coerción para obtener información confidencial;*
- ❖ *Hacer solicitudes o aceptar información que esté protegida por las leyes de secreto comercial;*

- ❖ *La violación de acuerdos legítimos de no divulgación; o*
- ❖ *Utilizar a terceros para participar en actividades en las cuales los empleados de Baxter tienen prohibido participar.*

LISTA DE VERIFICACIÓN

Los empleados de Baxter asisten frecuentemente a ferias comerciales para mantenerse al día en cuanto a las tendencias de la industria. Al asistir a este tipo de eventos, existen algunas reglas básicas que se deben tener en mente:

- ✓ *Los empleados de Baxter siempre deben portar placas de identificación con sus nombres y que describan claramente la relación del empleado con Baxter.*
- ✓ *Los empleados de Baxter no pueden obtener información en las ferias comerciales a través de ningún tipo de falsa representación o engaño.*
- ✓ *No se permite que los empleados de Baxter ingresen a áreas privadas o a las que se puede ingresar solamente bajo invitación, sin autorización.*

Preguntas y respuestas

Se me ha pedido que recopile información de la industria sobre un competidor. Para hacerlo, tendría que violar las políticas de Baxter. ¿Puedo contratar a un consultor tercero para recopilar esta información?

No. No se puede contratar a terceras personas para participar en ninguna actividad en la cual se les prohibiría a los empleados de Baxter que participaran.

Un médico ha obtenido acceso a documentos confidenciales de la competencia y es un amigo cercano. Durante una llamada de rutina de ventas al hospital, el doctor ofreció compartir el documento de la competencia conmigo. ¿Qué debo hacer?

De forma educada pero firme, dígame al médico que usted no quiere conocer la información confidencial de la competencia.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- En este documento se incluyen las normas de las Relaciones con Proveedores de Atención Médica y la Prohibición de Prácticas Corruptas
- Política Global de Baxter sobre la Inteligencia Industrial y de la Competencia
- Normas de Baxter sobre la Ética de las ventas al gobierno de EE.UU.

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas
- Sitio Web en la Intranet sobre ventas al gobierno de EE.UU.

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Departamento de Ética y Cumplimiento



Nuestro mundo

Baxter y sus empleados son parte tanto de comunidades pequeñas como grandes alrededor del mundo. Nosotros tomamos un enfoque responsable al conducir nuestros negocios, evaluando siempre los efectos sociales, económicos y ambientales a corto y largo plazo del trabajo que realizamos, los productos que producimos y los servicios que brindamos.

Para mantener nuestra reputación como un aliado confiable en las comunidades en las que operamos, trabajamos duro para construir relaciones con una variedad de grupos y agencias (pacientes, empleados, inversionistas, gobiernos y agencias normativas, los medios noticiosos y muchos más).

Ser una gran compañía también significa fomentar un lugar de trabajo seguro, diverso y saludable y conducir los negocios de forma ética y en pleno cumplimiento con los requisitos legales en todas nuestras comunidades.

Balanceamos las necesidades actuales y futuras de la sociedad con las metas de nuestro negocio a través de actividades sostenibles. Una de las formas en las que hacemos esto es a través de la administración del producto. Esto requiere atender problemas sociales y ambientales durante el ciclo de vida del producto, desde bioética y diseño sostenible durante la investigación y desarrollo, hasta el uso eficiente de energía y materiales durante la producción y transporte, hasta promoción responsable del producto y, finalmente, reparar, reacondicionar y reciclar o desechar apropiadamente el mismo al final de la vida del producto.

Baxter trabaja para aumentar el acceso a la atención médica en las comunidades alrededor del mundo. Esto se logra a través de donaciones

de productos, donaciones de Fundación Internacional Baxter, voluntariado de los empleados y otros programas. Baxter continuará construyendo sociedades productivas con todas nuestras comunidades aumentando el acceso a la atención, abordando las preocupaciones sociales y ambientales y cumpliendo con estándares de responsabilidad y control corporativo.

El número y rango de accionistas con los que Baxter interactúa en las comunidades alrededor del mundo requiere de un fuerte apego a una variedad de principios y prácticas éticas. Existen lineamientos para negociar con los gobiernos y órganos normativos, la comunidad de inversión, organizaciones caritativas y muchos grupos más. A pesar de que existe la Junta Directiva de Baxter y varios comités para garantizar un control corporativo apropiado y prácticas comerciales apropiadas, es responsabilidad de cada empleado proteger y mejorar la reputación de Baxter actuando con integridad, tanto fuera como dentro del ámbito normal del negocio, con todos los accionistas en comunidades alrededor del mundo.

NUESTRO MUNDO

- 32 *"Información confidencial" y Operaciones con títulos valores*
- 33 *Comunicaciones con los medios e inversionistas*
- 34 *Relaciones públicas y Actividades políticas*
- 35 *Proporcionar información a organizaciones gubernamentales*
- 36 *Planteamiento de inquietudes y Cómo hacer lo correcto*
- 38 *Junta Directiva de Baxter, Comité de Política Pública y Oficina de Responsabilidad Corporativa*

**A MEDIDA QUE
TRABAJAMOS CON LAS
COMUNIDADES PARA CONSTRUIR
UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE,
BAXTER NUNCA PIERDE DE
VISTA NUESTRAS CREENCIAS
FUNDAMENTALES ACERCA DE
CONducir LOS NEGOCIOS DE LA
MANERA CORRECTA.**



“Información confidencial” y Operaciones con títulos valores

Baxter divulga periódicamente al público información importante relacionada con la compañía. Estas divulgaciones deben ser completas, justas, exactas, oportunas y entendibles.

Hasta que Baxter haya hecho pública la información importante acerca de la compañía, los empleados deben mantenerla bajo confidencialidad y no pueden usarla para su propio beneficio personal. Es una violación a la ley de Estados Unidos comprar o vender acciones de Baxter en base a información material no pública.

En el curso de sus trabajos, los empleados de Baxter también pueden recibir información material no pública acerca de otras compañías. Los empleados también deben conservar esta información de forma confidencial y no pueden negociar acciones de otras compañías en base a esto.

Los empleados al nivel del vicepresidente o a un nivel superior y empleados que normalmente tienen acceso a información material no pública tienen obligaciones adicionales, incluyendo restricciones sobre negociar con subproductos y en algunos casos “ventanas” que se cierran trimestralmente o la obligación de preautorizar la compra y venta de acciones con el equipo legal. Estas obligaciones, así como más información sobre negociar acciones en general, se proporcionan en la Política de Negociación de Títulos Valores de Baxter.

¿QUÉ ES INFORMACIÓN “MATERIAL”?

Información material es información que los inversionistas de títulos valores considerarían importante. Con más exactitud, la información es material si existe una probabilidad sustancial de que un accionista razonable consideraría que es importante al tomar decisiones de inversión o si se consideraría como que alteró de forma importante la mezcla total de la información disponible.

Los ejemplos de información que puede ser material incluyen:

- *Adquisiciones o liquidaciones de negocios, líneas de productos o tecnologías;*
- *Productos nuevos o iniciativas clínicas o de investigación;*
- *Resultados y tendencias financieras; o*
- *Desarrollos normativos, de litigio o contractuales importantes.*

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de Negociación de Títulos Valores
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas

CONTACTOS

- Secretaría Corporativa
- Departamento Legal

Preguntas y respuestas

Quiero vender mis acciones de Baxter.
¿Puedo venderlas?

Sí puede, siempre y cuando no tenga información material no pública. Si tiene alguna pregunta acerca de la información que posee, comuníquese con el equipo de la Secretaría Corporativa.

Además, a pesar de que los empleados que están sujetos a preautorización y otras restricciones por lo general están concientes de las restricciones, deben comunicarse con el equipo de Secretaría Corporativa si tienen alguna pregunta.

Comunicaciones con los medios e inversionistas

La reputación de Baxter con la comunidad depende de tener los canales apropiados para discusión y proporcionar información exacta, oportuna y consistente.

Baxter autoriza únicamente a ciertas personas a que hablen con los medios y con la comunidad financiera.

A menos que se le haya autorizado de forma expresa para que hable en nombre de Baxter, debe dirigir todas las consultas de los medios a Comunicaciones Corporativas y las de la comunidad financiera a Relaciones con los Inversionistas Corporativos.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de hablar con los medios o con la comunidad financiera o en eventos en donde vayan a estar presentes, responda las siguientes preguntas:

✓ *¿El área de Comunicaciones Corporativas o de Relaciones Corporativas con los Inversionistas le ha autorizado hablar en nombre de Baxter?*

Si respondió que “sí” a lo anterior, considere las siguientes preguntas adicionales:

✓ *¿Ha revisado las políticas de Baxter acerca de hablar con los medios y la comunidad financiera?*

✓ *¿La información que planea proporcionar ya es del dominio público? Si no lo es, ¿tiene autorización escrita que le permita compartir la información de forma externa?*

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es “No”, usted debe obtener autorización del área de Comunicaciones Corporativas o de Relaciones Corporativas con los Inversionistas para revelar la información.

Preguntas y respuestas

¿Qué información cubre la política de divulgación?

La política cubre cualquier información que se le vaya a proporcionar a cualquier persona en la comunidad financiera (es decir, cualquier persona que se espera que vaya a negociar los títulos valores de Baxter, incluyendo accionistas y profesionales del mercado de títulos).

¿Quién está autorizado para hablar con la comunidad financiera en nombre de Baxter, en virtud de la política de divulgación?

Solamente el CEO, CFO, el Tesorero y el Vicepresidente de Relaciones con los Inversionistas están autorizados para comunicarse con la comunidad financiera. Estas personas pueden nombrar a otras ocasionalmente para hablar en nombre de Baxter en virtud de la política de divulgación. Dicha designación debe ser por escrito.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de Representación de Baxter en el exterior
- Puede encontrar información adicional sobre las presentaciones externas por empleados de Recursos tecnológicos en el documento de Metaweb #YY-031-003
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas

CONTACTOS

- Departamento de Comunicaciones Corporativas
- Departamento de Relaciones Corporativas con los Inversionistas
- Departamento Legal

Relaciones públicas y Actividades políticas

En todo el mundo, Baxter por lo regular participa en actividades políticas apropiadas, como cabildeo legislativo y proporcionar información sobre la creación de reglamentos administrativos, para promover los intereses de la compañía y de los pacientes a los que servimos.

Las reglas que rigen la participación en el proceso político difieren grandemente de país a país, son complejas y a menudo conllevan multas significativas por violación. En general, toda esa actividad se debe conducir con el equipo de Política Pública y Asuntos del Gobierno (GAPP, por sus siglas en inglés) de Baxter.

Reglas globales sobre el cabildeo

En dondequiera que se encuentre, se requiere que usted consulte y coordine primero con su representante de GAPP acerca de todos los esfuerzos para influir en una decisión del gobierno acerca de:

- ❖ *Legislación y reglamentos;*
- ❖ *Ofertas, contratos y donaciones;*
- ❖ *Cualquier otro asunto en el cual Baxter tenga un interés, salvo por solicitudes de información, inspecciones, investigaciones y litigio.*

Reglas globales sobre contribuciones políticas

En dondequiera que usted se encuentre, se requiere que consulte y coordine con su representante regional de GAPP o del Departamento Legal antes de hacer una contribución monetaria en nombre de Baxter a una campaña política, partido político o a cualquier evento o entidad bajo la dirección de un funcionario del gobierno.

Reglas globales sobre obsequios a funcionarios del gobierno

En dondequiera que se encuentre ubicado, la política de Baxter sobre proporcionar obsequios a los funcionarios del gobierno, es restrictiva.

Se requiere que usted consulte y siga las políticas de Baxter sobre Obsequios e Invitaciones y Anti-corrupción y que dirija todas las preguntas al Departamento Legal o al departamento de Ética y Cumplimiento.

Reglas adicionales para la actividad política en EE.UU.

- ❖ *Cabildeo federal y estatal: Se debe coordinar con la Política Pública y de Asuntos del Gobierno;*
- ❖ *Contribuciones Políticas Corporativas: En general, Baxter no puede hacer contribuciones monetarias o en especie a candidatos federales o a sus campañas, salvo por medio de BAXPAC;*
- ❖ *Más de 20 estados prohíben que Baxter haga contribuciones corporativas. Las contribuciones a candidatos estatales o locales u otras campañas políticas deben ser autorizadas con GAPP;*
- ❖ *Viajes, obsequios y comidas: La capacidad de Baxter de proporcionar obsequios o gastos de viaje es extremadamente limitada y toda esa actividad debe ser aprobada por GAPP.*

Actividad política personal

Baxter incita a sus empleados a que participen en actividades políticas personales según lo deseen, siempre que:

- ❖ *Su actividad sea meramente personal y no en representación de Baxter;*
- ❖ *Las contribuciones a campañas políticas del estado por parte de directores y sus superiores son autorizadas primero por GAPP para garantizar el cumplimiento con las nuevas leyes del estado;*
- ❖ *Las instalaciones de Baxter no se utilicen;*
- ❖ *Las actividades no entran en conflicto con las responsabilidades de trabajo.*

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- En este documento se incluye la norma de Obsequios e Invitaciones
- Política anticorrupción de Baxter

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet de EE.UU. sobre la Política Pública y Asuntos del Gobierno
- Sitio Web de la Intranet de Europa sobre la Política Pública y Asuntos del Gobierno
- Sitio Web de la Intranet de Canadá sobre Relaciones con el Gobierno

CONTACTOS

- Representante de la Política Pública y Asuntos del Gobierno en su Región
- Departamento Legal

Preguntas y respuestas

¿Puedo usar las instalaciones de Baxter para promover candidatos políticos?

No, no sin retribuir a Baxter a un valor justo.

¿Puedo contribuir los fondos de Baxter a un candidato político?

No en los EE.UU. Fuera de EE.UU. usted debe consultar a su representante de GAPP primero.

¿Puedo recomendar a un candidato político a mis colegas de trabajo y pedirles que hagan donaciones a la campaña electoral?

Sí. Pero tenga cuidado con los subordinados para evitar la percepción de coerción.

Proporcionar información a organizaciones gubernamentales

Los negocios de Baxter están altamente regulados y los gobiernos pueden solicitarnos a menudo información. Colaboraremos con solicitudes legítimas de información a través de los canales apropiados.

- ❖ *Todas las solicitudes de rutina acerca de información por parte de cualquier agencia del gobierno se deben de reportar al asesor legal responsable del negocio o función, a menos que el Departamento Legal haya acordado que otro negocio o función pueda manejar ese tipo de asunto que se mencionó anteriormente.*
- ❖ *Todas las citaciones, órdenes del tribunal y solicitudes de declaraciones juradas, testimonios, entrevistas o documentos se deben reportar al abogado responsable del negocio o función, quien deberá informar el asunto al abogado principal de litigios.*
- ❖ *Cualquier solicitud súbita de inspeccionar las instalaciones de Baxter o de ejecutar una orden de cateo debe ser dirigida de inmediato a su asesor legal del negocio o función, quien informará de este asunto al abogado principal de litigios. Usted debe permitir el acceso cuando la ley local lo requiera.*
- ❖ *Todas las solicitudes de información por parte del Congreso de EE.UU. deben ser informadas a la Oficina del Abogado General o al Vicepresidente de Asuntos del Gobierno y Política Pública para que tome la acción indicada.*

Preguntas y respuestas

¿Qué debo hacer si un oficial de la policía se comunica conmigo y me solicita información acerca de Baxter?

Debe notificar de inmediato al Departamento Legal acerca de la solicitud antes de proporcionar cualquier información. Explíquelo al oficial que la política de Baxter requiere de un aviso del Departamento Legal antes de proporcionar cualquier información. El Departamento Legal evaluará la solicitud, incluso si será necesaria una citación para la divulgación de la información solicitada.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Políticas sobre Investigación del Gobierno

RECURSOS

- Sitio Web de la Intranet sobre Políticas corporativas

CONTACTOS

- Abogado principal de litigios
- Vicepresidente de Ética y Cumplimiento
- Abogado principal normativo
- Vicepresidente de Asuntos del Gobierno y de Política Pública



Planteamiento de inquietudes y Cómo hacer lo correcto

En el ambiente complejo y altamente regulado de Baxter, puede ser desafiante tomar la decisión correcta. Ocasionalmente, usted puede necesitar de un consejo o asistencia a fin de resolver un problema. Se le exhorta a buscar información acerca de, u orientación sobre nuestras normas de ética y cumplimiento.

Baxter exhorta la discusión abierta de preguntas e inquietudes con el fin de evitar la toma de decisiones incorrectas o llevar a cabo acciones inapropiadas que sean una posible violación de estas normas. Los empleados de Baxter tienen la obligación de plantear las violaciones que perciban de las normas con respecto a los asuntos financieros de Baxter, sus prácticas contables, asuntos de auditoría, corrupción, fraude u otras preocupaciones serias en donde estén en riesgo los intereses de la compañía o la integridad física o moral de nuestras personas o activos.

Exhortamos a nuestros empleados, como primer paso, a que consulten a la gerencia o a los recursos locales para obtener ayuda para abordar estas preocupaciones. Los contactos alternativos incluyen al departamento de Ética y Cumplimiento, Abogado Regional de Ética y Cumplimiento o la Oficina de Responsabilidad Corporativa a través de la Mesa de Ayuda de Ética y Cumplimiento.

Baxter impone un ambiente sin represalias, haciendo que sea seguro para los empleados y otros accionistas plantear sus preocupaciones de ética y cumplimiento de buena fe. La política de no represalias está apoyada de forma activa por la gerencia ejecutiva de Baxter y se hace cumplir de forma estricta.

LÍNEA DE AYUDA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Los representantes de la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento están disponibles las 24 horas del día, 7 días de la semana para consultarlos en casi cualquier idioma. Usted puede presentar una denuncia en línea o marcar el número telefónico sin costo para su país que se proporciona en el sitio Web.

Al usar la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento, la identidad de la persona se trata de forma confidencial y se comparte con un número limitado de personas que necesitan saberla o que son responsables de tratar con los reportes y las investigaciones. Su información personal se guardará y se utilizará de conformidad con la Política de Privacidad de Datos de Baxter y las leyes de privacidad de datos. No se requiere que usted se identifique a menos que las leyes o reglamentos específicos de ese país lo requieran.

Utilizar estos recursos en su proceso de toma de decisiones nos ayudará a mantener la reputación de Baxter como un líder corporativo responsable, cuyas personas son respetadas por su desempeño e integridad.

Preguntas y respuestas

Es del conocimiento común de mi departamento que no estamos adhiriéndonos a los procedimientos de operación estándar relacionados con el cumplimiento. Estoy seguro que alguien más llamará a la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento e identificará la situación. ¿Realmente es necesario que yo plantee el problema?

Sí, cada empleado tiene la obligación de denunciar una posible violación de nuestro Código de Conducta y de apoyar la visión de Baxter de ser reconocida y confiable en todo el mundo. Usted no puede contar con alguien más para que plantee el problema.

Me temo que mi carrera en Baxter terminará si planteo una inquietud de ética y cumplimiento sin evidencia concreta de un acto en contra de la ley. ¿Qué garantías pueden darme de que esto no ocurrirá?

La gerencia de Baxter está comprometida con mantener un ambiente abierto en donde se pueden plantear los asuntos de ética y cumplimiento, de buena fe, sin consecuencias negativas para la persona que lo está haciendo. La gerencia de Baxter responderá rápidamente a todos los casos reportados de represalias y tomará las medidas correctivas inmediatas. No se tolerará el comportamiento vengativo por parte de ningún empleado de Baxter.

RECURSOS PARA PLANTEAR UNA PREGUNTA O INQUIETUD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Código de Conducta de Baxter
- Política de administración sobre Ética y Cumplimiento

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre Ética y Cumplimiento

CÓMO PLANTEAR PREGUNTAS O INQUIETUDES DE CUMPLIMIENTO

- Su supervisor, gerente o líder del departamento
- Los expertos en funciones como el departamento legal, RRHH, el contralor, VP de calidad, etc.
- Abogado regional de Ética y Cumplimiento
- Departamento de Ética y Cumplimiento *Sitio Web en la Intranet sobre Ética y Cumplimiento*
- Oficina de Responsabilidad Corporativa
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
Correo electrónico: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Fax confidencial: 1-847-948-2867
- Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento
www.baxter.com/compliance
Teléfono en EUA: 1-877-229-8373
Teléfono internacional: visite www.baxter.com/compliance para conocer el número de teléfono sin costo de su país.

Junta Directiva de Baxter, Comité de Política Pública y Oficina de Responsabilidad Corporativa

La Junta Directiva de Baxter reconoce la importancia de tener una fuerte base organizacional que respalde un ambiente ético y que nos ayude a lograr nuestros resultados con integridad.

El Comité de Política Pública de la junta está encargado de garantizar que Baxter opere con integridad, que tenga un programa efectivo de cumplimiento y que opere como un miembro socialmente responsable de nuestra comunidad global.

El Comité de Política Pública creó la Oficina de Responsabilidad Corporativa (CRO, por sus siglas en inglés) en 1993. La CRO es responsable de comunicar las normas éticas y de cumplimiento de Baxter, de proporcionar la orientación y capacitación a los empleados y directores, mantener varios canales para que los empleados denuncien sus preocupaciones y de supervisar el cumplimiento. La CRO le reporta al Comité de Política Pública de la junta y le informa sobre asuntos financieros al Comité de Auditoría de la junta (ver la gráfica).

Cualquier dispensa del Código de Conducta de Baxter para los ejecutivos o miembros de la Junta Directiva la puede hacer únicamente el Comité de Política Pública, sujeto a la aprobación de la junta en pleno. Cualquier dispensa debe ser inmediatamente revelada a los accionistas según lo requiere la ley local aplicable y las reglas de la bolsa de valores.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO?

Con representantes en asia, europa, latinoamérica y ee.uu., el departamento de Ética y Cumplimiento es responsable del desarrollo de la política de cumplimiento, capacitación, evaluaciones de cumplimiento, asesoría e investigaciones.

ESTRUCTURA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE BAXTER



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Código de Conducta de Baxter
- Política de administración sobre Ética y Cumplimiento
- Estatutos del Comité de Política Pública

RECURSOS

- Sitio Web en la Intranet sobre Ética y Cumplimiento
- www.baxter.com

CONTACTOS

- Departamento de Ética y Cumplimiento



Las normas y políticas de respaldo que se incluyen en este documento pueden cambiar ocasionalmente. Los empleados de Baxter son responsables de conocer y cumplir con las leyes, regulaciones, normas, políticas y procedimientos vigentes que rigen nuestro trabajo.

La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página "Ética y Cumplimiento" en el sitio Web de la Intranet de Baxter.

Este documento no es un contrato de empleo entre Baxter y sus empleados.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



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



PRINTED WITH
SOY INK

Trademark of American Soybean Association



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

