

**PADRÕES DE ÉTICA E CONFORMIDADE PARA FORNECEDORES DA BAXTER**

É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS FORNECEDORES DA BAXTER COMPARTILHEM DE NOSSO COMPROMETIMENTO EM FAZER NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE

---

Estes padrões se aplicam a indivíduos/organizações que fornecem serviços, matéria-prima, ingredientes ativos, componentes, mercadorias finalizadas ou outros produtos ("Fornecedores").

**ADESÃO ÀS LEIS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS**

- Os Fornecedores devem cumprir as leis, regras, regulamentações e padrões éticos aplicáveis do país em que operam, as leis aplicáveis dos EUA, bem como estes padrões.

**PROIBIÇÃO DE SUBORNOS, PROPINAS, PAGAMENTOS ILEGAIS E OUTRAS PRÁTICAS CORRUPTAS**

- Os fornecedores estão proibidos de pagar, direta ou indiretamente, algo de valor para um funcionário do governo a fim de:
  - Conquistar ou manter negócios ou influenciar indevidamente a ação ou decisão de qualquer funcionário do governo, partido político, candidato a cargo político ou funcionário de uma organização internacional pública;
  - Obter vantagem indevida; ou
  - Influenciar ilegalmente a ação de qualquer indivíduo, cliente, empresa ou representante de empresa.
- Os Fornecedores devem manter registros precisos e transparentes que reflitam pagamentos e transações reais.
- Embora a Baxter observe os costumes de negócios e as práticas de mercado locais, nem a Baxter nem nenhum Fornecedor deverá participar de qualquer prática corrupta, antiética ou ilegal.
- Os Fornecedores não deverão fazer nada que as políticas da Baxter proíbem.

**PRECISÃO DOS REGISTROS COMERCIAIS**

- Todos os documentos e registros financeiros devem estar de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceitos.
- Os registros dos Fornecedores devem ser precisos em todos os aspectos relevantes:
  - Os registros devem ser legíveis, transparentes e refletir pagamentos e transações reais.
  - Não ocultar, deixar de registrar ou criar falsos lançamentos.

**INTERAÇÕES COM A COMUNIDADE MÉDICA**

- Quando estiverem envolvidos com a comunidade médica (incluindo profissionais da área de saúde, organizações de saúde, pacientes, organizações de pacientes, funcionários do governo e pagadores) em nome da Baxter, todos os fornecedores, revendedores, distribuidores, agentes e outros terceiros devem seguir todos os padrões de conduta do setor que se apliquem a eles (como o Código de Conduta da EFPIA e AdvaMed).
- Qualquer pagamento ou benefício fornecido para um membro da comunidade médica em nome da Baxter deve cumprir todos os requisitos dos códigos legais e do setor aplicáveis no país em que o membro da comunidade médica reside e/ou pratica medicina. Os pagamentos nunca podem ser usados como suborno, recompensa, persuasão ou incentivo para vendas.

**CONCORRÊNCIA LEAL E ANTITRUSTE**

- Os Fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas a concorrência leal e antitruste.

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**

- Todos os Fornecedores que exigirem a troca de informações confidenciais com a Baxter devem firmar previamente um acordo de confidencialidade com a Baxter.
- A troca de informações confidenciais é limitada àquelas necessárias para cumprir os requisitos de desempenho contratados.
- Os Fornecedores não deverão compartilhar a propriedade intelectual, as informações confidenciais ou qualquer outra informação da Baxter que eles adquirirem em relação aos negócios da empresa (incluindo informações desenvolvidas por Fornecedores e informações relacionadas a produtos, clientes, fornecedores, preços, custos, know-how, estratégias, programas, processos e práticas).
- Os Fornecedores devem relatar imediatamente divulgações não autorizadas das informações confidenciais da Baxter, acidentais ou não, por meio da Linha Direta de Ética e Conformidade em [www.baxter.com](http://www.baxter.com).

**PRIVACIDADE DE DADOS**

- O Fornecedor deve obedecer às leis e regulamentações aplicáveis sobre privacidade de dados ao lidar com informações pessoais.
- Os Fornecedores devem relatar imediatamente o uso não autorizado, a divulgação ou a perda de informações pessoais relacionadas à Baxter por meio da Linha Direta de Ética e Conformidade em [www.baxter.com](http://www.baxter.com).

**DIRETRIZES DE PRÁTICAS TRABALHISTAS**

- Os Fornecedores devem tratar os funcionários da Baxter com dignidade e respeito.
- Os Fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentações trabalhistas aplicáveis, incluindo estatutos que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho.
- Os Fornecedores não deverão portar, utilizar ou vender drogas ilegais dentro das propriedades da Baxter ou trabalhar sob influência de álcool ou drogas ilegais.
- Os Fornecedores não deverão produzir ou fabricar produtos ou serviços (ou incorporar qualquer material que tenha sido produzido ou fabricado) que violem as leis que regem os direitos humanos dos trabalhadores, incluindo o tráfico de pessoas e a escravidão. Os funcionários regulares em período

**PADRÕES DE ÉTICA E CONFORMIDADE PARA FORNECEDORES DA BAXTER**

É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS FORNECEDORES DA BAXTER COMPARTILHEM DE NOSSO COMPROMETIMENTO EM FAZER NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE

---

integral devem ter pelo menos 18 anos de idade. Os Fornecedores devem divulgar a existência de trabalhos em meio expediente, empregos de verão ou programas de capacitação para indivíduos com menos de 18 anos para a gerência da Baxter.

- A Baxter não permite intimidação ou hostilidade e não tolerará nenhum comportamento de um fornecedor que possa perturbar, abalar ou interferir na capacidade de trabalho de outra pessoa.

**CONFLITOS DE INTERESSE**

- Um conflito de interesse surge quando interesses ou atividades pessoais influenciam, ou parecem influenciar, a capacidade de agir de acordo com os melhores interesses da Baxter. Algumas situações que poderiam causar conflito de interesse incluem:
  - Ter um investimento financeiro significativo em qualquer empresa que seja concorrente, faça negócios ou busque fazer negócios com a Baxter. Um investimento financeiro significativo inclui controle de voto, propriedade de mais de 1% das ações públicas de uma empresa ou um investimento que represente mais de 5% dos ativos totais do investidor.
  - Fornecer serviços semelhantes para concorrentes diretos da Baxter, com acesso a informações confidenciais ou sobre a concorrência.
  - Quando membros da família (ou companheiros ou aqueles que são pessoalmente próximos a você) trabalharem para a Baxter, para outro fornecedor da Baxter, para um cliente ou concorrente da Baxter.
- Os Fornecedores devem divulgar qualquer conflito de interesse aparente ou real à gerência da Baxter. Se a gerência da Baxter aprovar um conflito de interesse aparente ou real, a decisão de aprovação deve ser documentada.

**UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, MÍDIA ELETRÔNICA, INTERNET E E-MAIL**

Nas circunstâncias em que os Fornecedores tenham acesso ao ambiente eletrônico da Baxter (Intranet, e-mail, correio de voz ou outro), eles deverão:

- Proteger as informações confidenciais e mídias eletrônicas da Baxter;
- Criptografar ou proteger os dados com senha;
- Manter os dispositivos móveis consigo ou trancados quando viajarem;
- Cumprir as leis de proteção de dados locais;
- Utilizar essas ferramentas apenas para fins de negócios da Baxter; e
- Utilizar essas ferramentas de acordo com a Política global sobre o uso aceitável de informações e tecnologia da Baxter, incluindo:
  - Não baixar, visualizar ou encaminhar intencionalmente materiais de natureza discriminatória, vexatória, ameaçadora, sexual, pornográfica, racista, sexista, difamatória ou ofensiva de outra maneira. A mídia eletrônica deve ser usada principalmente para fins comerciais.
  - Comunicar informações protegidas (pessoais ou segredo comercial) de uma maneira que reconheça a confidencialidade das informações, a possibilidade de acesso não autorizado e a conformidade com as leis de proteção de dados locais. Os Fornecedores serão responsáveis por manter em segredo as senhas fornecidas pela Baxter.
  - Entender que documentos, software, e-mails e outras páginas da web poderiam trazer vírus de computador prejudiciais para a rede da Baxter. Não desanexar, descompactar, executar/abrir ou instalar intencionalmente quaisquer arquivos ou programas nos sistemas da Baxter ou abrir anexos que possuam vírus de computador prejudiciais. Não fazer o download ou disseminar qualquer material da Internet a menos que o proprietário dos direitos autorais tenha concedido autorização.
  - Seguir o tempo e os métodos de retenção e eliminação dos dados corporativos da Baxter armazenados em mídia eletrônica.

**CONFORMIDADE COMERCIAL**

- Os Fornecedores devem cumprir o texto e o sentido de todos os controles de importação e exportação, sanções e outras leis de conformidade comercial dos Estados Unidos e as leis aplicáveis dos países em que as transações ocorrem.

**SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

- Espera-se que os Fornecedores cumpram todas as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas à saúde, segurança e ao meio ambiente.
- Os Fornecedores que trabalham com a Baxter ou em uma das dependências da Baxter devem trabalhar de uma maneira que garanta sua própria segurança e a segurança das outras pessoas e em conformidade com os requisitos aplicáveis governamentais e da Baxter sobre saúde, segurança e meio ambiente. Quaisquer emergências que possam afetar a Baxter devem ser relatadas imediatamente.

**PRESENTES E ENTRETENIMENTO**

Presentes e entretenimento não são necessários para a realização de negócios com a Baxter e são altamente desencorajados.

- As situações a seguir são sempre inadequadas e expressamente proibidas:
  - Oferecer um presente, entretenimento ou tratamento preferencial com a intenção de tentar influenciar a objetividade da tomada de decisão de um funcionário da Baxter.
  - Oferecer qualquer presente, entretenimento ou tratamento preferencial enquanto estiver envolvido em um processo de decisão de compra ou contratação (solicitação de informações, solicitação de cotação e solicitação de proposta).
  - Qualquer presente em espécie, incluindo "vale-presente".
  - Oferecer entretenimento no qual o Fornecedor não estará presente/representado (por exemplo, ingressos esportivos/de eventos).
  - Oferecer hospedagem, viagens ou excursões de lazer extravagantes em eventos patrocinados pelo fornecedor.

**PADRÕES DE ÉTICA E CONFORMIDADE PARA FORNECEDORES DA BAXTER**

É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS FORNECEDORES DA BAXTER COMPARTILHEM DE NOSSO COMPROMETIMENTO EM FAZER NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE

---

- Rara e esporadicamente, os funcionários da Baxter poderão aceitar presentes, entretenimento ou outras cortesias de negócios muito modestas se isso ajudar a melhorar o relacionamento comercial e eles puderem retribuir em igual valor.
- Os funcionários da Baxter não estão autorizados a solicitar presentes aos fornecedores, incluindo presentes para apoiar causas beneficentes.
- Os fornecedores não deverão oferecer oportunidade de aquisição de produtos, serviços ou investimento financeiro para nenhum dos funcionários da Baxter em condições que não estejam disponíveis para todos os funcionários da Baxter.

**RECURSOS**

- Caso precise de informações ou orientações adicionais sobre estes padrões ou deseje relatar uma potencial violação, entre em contato com a Linha Direta de Ética e Conformidade da Baxter em [www.baxter.com](http://www.baxter.com).
- É possível encontrar informações adicionais sobre fornecedores em [www.baxter.com](http://www.baxter.com).