



**BIJ ETHISCHE
VRAGEN
IS ONS
ANTWOORD
ALTIJD
HETZELFDE**



G E D R A G S C O D E

Onze integriteit

Het succes van Baxter is gebaseerd op onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor resultaten en integriteit. Patiënten, artsen, klanten, wetgevers, investeerders en onze medewerkers rekenen elke dag op de integriteit van ons werk:

INTEGRITEIT op onze werkplek

INTEGRITEIT in onderzoek en ontwikkeling

INTEGRITEIT in productie

INTEGRITEIT in onze producten

INTEGRITEIT in verkoop en marketing

INTEGRITEIT in relaties met gemeenschappen

Bij Baxter betekent integriteit dat we eerlijk en rechtschapen zijn. We komen onze beloften na. We stimuleren vragen. We hechten waarde aan discussie en houden ons aan wettelijke vereisten.

Integriteit werkt hier echt. Integriteit wint hier echt.



Baxter



Ethics and Compliance in alles wat we doen

DE MISSIE VAN BAXTER IS EENVOUDIG: LEVENS REDDEN EN BEHOUDEN.

Dit doen we elke dag weer door onze opmerkelijke sterke punten uit te bouwen, waaronder een divers assortiment dat is gericht op medisch noodzakelijke producten... marktleidende posities in onze franchises...een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 100 landen...en onze reputatie, in de loop van tientallen jaren verdiend, als vertrouwd gezondheidszorgmerk.

Onze patiënten, klanten, investeerders, wetgevers en medewerkers rekenen op ons om aan de strengste normen op het gebied van bedrijfsvoering te voldoen. Daarom is het basisprincipe van onze culturele waarden “ethics en compliance in alles wat we doen”. Onze wereldwijde belanghebbenden verwachten van ons dat we ons hier zonder uitzonderingen aan houden en we moeten hetzelfde van elkaar eisen.

Iedereen bij Baxter is ervoor verantwoordelijk onze ethische cultuur te verbeteren en op een verantwoorde wijze zaken te doen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze vragen stellen en zorgen ter sprake brengen zodra deze zich voordoen zodat we altijd achter ons gedrag kunnen staan. Bovendien moet elke manager een omgeving scheppen waar mensen dergelijke vragen en zorgen kunnen uiten en deze serieus worden genomen.

Zorg dat u onze gedragscode doorleest. Zoek naar antwoorden op eventuele vragen. Houd Ethics and Compliance in alles wat we doen. Zodoende worden we een sterker en duurzamer bedrijf met een betere concurrentiepositie.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, CHAIRMAN EN CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Onze code is onderverdeeld in vier basisgedeelten:

Ons bedrijf biedt uitgangspunten die gelden voor vrijwel alle medewerkers.

Onze producten biedt uitgangspunten die gelden voor onderzoek en ontwikkeling en de productie van onze producten.

Onze klanten bevat uitgangspunten die gelden voor de verkoop en marketing van onze producten.

Onze wereld bevat uitgangspunten die gelden voor onze relatie met investeerders, wetgevers en andere externe partijen.

UW HULPMIDDELEN

Naast de grondregels in de code hebben we vastgesteld welke toepasselijke beleidslijnen, relevante deskundigen die kunnen worden geraadpleegd voor hulp en plaatsen met meer informatie medewerkers ondersteuning kunnen bieden bij het nemen van de juiste beslissingen.

Inhoud

BRIEF VAN CEO	4
ONS BEDRIJF	6
Algemene verwachting	7
Arbeidspraktijken.....	8
Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter	9
Accurate bedrijfsadministratie	10
Belangenverstremgeling	11
Bescherming persoonsgegevens.....	12
Giften en amusement voor medewerkers	13
ONZE PRODUCTEN	15
Ethiek in levenswetenschappen	16
De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten.....	17
Milieu, gezondheid en veiligheid	18
Toeleveranciers.....	19
ONZE KLANTEN	20
Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg.....	21
Interacties met patiënten.....	22
Reclame en promotie	23
Verbod op omkooppraktijken.....	24
Naleving concurrentiewetgeving en antitrust	25
Naleving van de handelswetgeving .	26
Zakelijke kennis	27
ONZE WERELD	28
"Voorkennis" en handel in effecten ..	29
Communicatie met media en investeerders	30
Openbare zaken en politieke activiteiten	31
Informatie verstrekken aan overheidsinstanties	32
Zorgen ter sprake brengen en juist handelen	33
Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter	35



Ons bedrijf

- 7 *Algemene verwachting*
- 8 *Arbeidspraktijken*
- 9 *Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter*
- 10 *Accurate bedrijfsadministratie*
- 11 *Belangenverstrengeling*
- 12 *Bescherming persoonsgegevens*
- 13 *Giften en amusement voor medewerkers*

**IEDER VAN ONS,
IN ELKE FUNCTIE, DIEN DE
REPUTATIE VAN HET BEDRIJF
TE BEWAKEN. BAXTER DOET
ZAKEN OP ETHISCHE WIJZE.
ONZE INDIVIDUELE ACTIES,
ZOWEL GROOT ALS KLEIN,
ZIJN BEPALEND VOOR DE
REPUTATIE VAN BAXTER.**



Algemene verwachting

De reputatie van Baxter wordt gevormd door ons eigen gedrag bij het zaken doen. Elke interactie met onze belanghebbenden biedt ons een kans om te laten zien dat integriteit essentieel is voor ons zakelijk succes, dat "integriteit hier echt werkt".

We passen onze normen niet aan omdat anderen zich anders gedragen. We wijken niet van onze normen af om financiële doelen te kunnen halen.

Ethisch zakelijk gedrag behoort bij elke functie:

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MEDEWERKERS

- ❖ *Alle normen in de gedragscode begrijpen en naleven die van toepassing zijn op uw werkzaamheden bij Baxter.*
- ❖ *Voorkomen dat nalevingsvereisten worden overtreden en de reputatie van Baxter beschermen door op actieve wijze ethisch gedrag te ondersteunen.*
- ❖ *Overleggen met het management, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering), de juridische afdeling of relevante deskundigen wanneer u twijfelt welke actie u moet ondernemen met het oog op naleving.*
- ❖ *Als u van mening bent of vermoedt dat een beleidslijn, procedure of voorschrift is overtreden, meld deze situatie dan direct via de informatiebronnen die zijn vermeld in deze gedragscode, zoals de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#).*
- ❖ *Volledig en eerlijk medewerking verlenen aan ieder onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de gedragscode of de beleidslijnen of procedures van Baxter.*

AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MANAGEMENT

- ❖ *Uw medewerkers inspireren om verantwoordelijk te zijn voor een integere levering van resultaten.*
- ❖ *Een open omgeving scheppen waarin anderen worden gesteund en aangemoedigd om ongeremd vragen over naleving te stellen.*

Omdat de normen en de ondersteunende beleidslijnen en procedures regelmatig kunnen wijzigen, dienen we er allemaal voor te zorgen dat we de huidige wetten, regels, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures met betrekking tot onze werkzaamheden kennen en naleven. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de homepage Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) op de intranetsite van Baxter.

Tegen medewerkers van Baxter die zich niet houden aan toepasselijke wetten, regels, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, waaronder ontslag.

UITGANGSPUNTEN

INTEGRITEIT EN NALEVING

Medewerkers van Baxter zijn er persoonlijk voor verantwoordelijk dat ze hun doelen op integere wijze en in overeenstemming met de procedures en beleidslijnen van Baxter en wettelijke vereisten verwezenlijken.

OPEN COMMUNICATIE

Medewerkers van Baxter zijn er verantwoordelijk voor om een eerlijke en openhartige discussie over elke kwestie rond de naleving van de procedures en beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten te stimuleren.

KWESTIES TER SPRAKE BRENGEN

Medewerkers van Baxter zijn er verantwoordelijk voor om kwesties rond de naleving van de procedures en beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten ter sprake te brengen en op te lossen zodra deze kwesties zich voordoen.

OVERTREDINGEN MELDEN

Medewerkers van Baxter zijn verplicht om geconstateerde overtredingen van de procedures of beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten te melden aan het management, de juridische afdeling, de afdeling Finance, de afdeling Human Resources of de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#).

SAMENWERKING

Medewerkers van Baxter zijn verplicht om hun volledige medewerking te verlenen aan alle controles, beoordelingen van naleving of interne onderzoeken met openhartige, nauwkeurige en volledige informatie.

GEEN REPRESAILLES

Medewerkers van Baxter mogen niemand straffen noch represaillemaatregelen treffen tegen iemand die in goed vertrouwen zorgen over de naleving van de procedures of beleidslijnen van Baxter of wettelijke vereisten heeft geuit.



Arbeidspraktijken

Een van de sterkste punten van Baxter is het uiterst vaardige, gemotiveerde en diverse personeelsbestand. Van medewerkers van Baxter wordt verwacht dat ze elkaar met waardigheid en respect behandelen.

DIVERSITEIT EN GELIJKHEID

Baxter stelt alles in het werk om een inclusief en gevarieerd personeelsbestand aan te trekken, te motiveren en te behouden. Omdat Baxter hier veel belang aan hecht, is discriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, nationaliteit, leeftijd, invaliditeit, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, veteranenstatus of enige andere wettelijk beschermde basis verboden.

ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Baxter biedt een veilige werkplek. Baxter tolereert geen mondelinge of lichamelijke ongewenste intimiteiten, intimidatie of andere vormen van lastigvallen.

DRUGS EN ALCOHOL

Medewerkers van Baxter mogen op de terreinen van Baxter geen drugs bezitten, gebruiken of verkopen of hun werkzaamheden uitvoeren terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Baxter kan medewerkers verplichten tot een drugs- en/of alcoholtest om een drugs- en alcoholvrije werkplek te garanderen.

MINIMUMLEEFTIJD VAN MEDEWERKERS

Vaste, voltijdse medewerkers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Baxter maakt of distribueert geen producten waarvoor een beroep wordt gedaan op dwangarbeid, inclusief kinderarbeid.

Iedere overtreding van deze normen dient te worden gemeld aan de manager van de medewerker, een medewerker van de afdeling Human Resources of de juridische afdeling, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) of een manager.

VRAAG EN ANTWOORD

Mijn collega maakt grappen over de etnische afkomst en seksuele voorkeur van onze andere collega's. Mag dat?

Nee, dit gedrag strookt niet met onze normen. Vraag uw manager of een personeelsmedewerker om iets aan de situatie te doen.

Mijn ploegchef drinkt een paar biertjes bij de lunch. Wat is het probleem? Het drinken van alcoholische dranken heeft een negatief effect op het beoordelingsvermogen en vormt een potentieel veiligheidsrisico op de werkplek. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan, mogen medewerkers geen alcohol op de werkplek drinken.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Gelijke kansen
- Verbod op drugs en alcohol
- Verbod op ongewenste intimiteiten op de werkplek
- Minimumleeftijd van medewerkers

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite met personeelsbeleidslijnen
- Intranetsite Global Inclusion & Diversity (wereldwijde acceptatie en diversiteit) bij Baxter
- Baxter HR Center op BaxHR4U@baxter.com of (in de VS en Puerto Rico) bel naar 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTACTEN

- Afdeling Human Resources
- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Bedrijfsmiddelen en eigendommen van Baxter

Medewerkers van Baxter moeten de fysieke en intellectuele eigendommen en financiële middelen van Baxter behouden, behoeden en beschermen.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

De intellectuele eigendommen en vertrouwelijke gegevens van Baxter zijn waardevolle bedrijfsmiddelen. Medewerkers moeten dan ook alle noodzakelijke maatregelen treffen om de waarde van deze middelen te optimaliseren en deze geheim te houden.

Medewerkers moeten bijvoorbeeld innovaties waarvoor Baxter een patent gaat aanvragen of heeft aangevraagd, bedrijfsplannen met betrekking tot het gebruik van handels- of servicemerken en eventuele strategieën met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal geheim houden. Teneinde de rechten van Baxter te behouden, moeten handelsgeheimen naar behoren worden beveiligd.

Vertrouwelijke gegevens mogen alleen buiten Baxter worden verspreid op basis van een vertrouwelijkheidsverklaring die door de juridische afdeling is goedgekeurd. U blijft ook tot geheimhouding verplicht nadat u Baxter hebt verlaten.

In veel gevallen kan vertrouwelijke informatie ook binnen Baxter beperkt zijn. Uitwisseling van deze informatie is beperkt tot personen die moeten beschikken over deze informatie en de informatie moet veilig worden gehouden, met beperkte toegang door anderen.

Financiële gegevens van Baxter zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder toestemming buiten het bedrijf worden verspreid.

Iedere ongeautoriseerde openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens van Baxter, al dan niet opzettelijk, moet direct worden gemeld aan de juridische afdeling.

PRODUCTEN

U moet producten volgens de vereisten van uw afdeling beschermen, opbergen en vervoeren.

FYSIEKE EIGENDOMMEN EN VOORRADEN

Faciliteiten en apparaten moeten goed worden onderhouden en op de juiste manier worden beveiligd tegen diefstal en misbruik. De eigendommen van Baxter mogen alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, tenzij het juiste managementniveau toestemming heeft verleend.

GEBRUIK VAN MOBIELE APPARATEN, ELEKTRONISCHE MEDIA, INTERNET EN E-MAIL

Dit zijn essentiële hulpmiddelen voor ons bedrijf. Medewerkers van Baxter zijn verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van deze hulpmiddelen.

Neem redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van vertrouwelijke zakelijke gegevens en mobiele apparaten, zoals laptops, externe stations, mobiele telefoons en dergelijke, tegen diefstal of ongeoorloofde toegang.

- ❖ *Versleutel gegevens of beveilig deze met een wachtwoord;*
- ❖ *Houd mobiele apparaten bij u of vergrendel deze als u onderweg bent;*
- ❖ *Bescherm de vertrouwelijke gegevens en elektronische media van Baxter;*
- ❖ *Houd u aan lokale wetten inzake gegevensbescherming;*
- ❖ *Gebruik deze middelen primair voor zakelijke doeleinden; persoonlijk gebruik is alleen incidenteel toegestaan; en*
- ❖ *Gebruik deze middelen overeenkomstig het wereldwijd beleid voor acceptabel gebruik van informatie en technologie van Baxter.*

Baxter houdt toezicht op de elektronische communicatie in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Autorisatiebeleidslijn
- Beleidslijn wereldwijde declaraties: fraude, verkeerd gebruik en misbruik van declaraties
- Wereldwijd beleid voor acceptabel gebruik van informatie en technologie
- Wereldwijd beleid voor informatie en beveiliging

INFORMATIEBRONNEN

- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite intellectueel eigendom
- Intranetsite informatiebeveiliging
- Intranetsite juridische afdeling
- Intranetsite financiële gegevens
- Algemene intranetsite voor beveiliging en veiligheid
- Meldingsprocedure voor zoekgeraakte of gestolen gegevens of materialen
- Overeenkomsten voor gegevensverwerking zoals overeenkomst met zakenpartner, overeenkomst verwerking door subcontractant op de algemene intranetsite van Baxter met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

CONTACTEN

- Juridische afdeling
- Algemene beveiliging
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Wereldwijde IT-helppes

VRAAG EN ANTWOORD

Ik vermoed dat een voormalige collega, die nu voor een concurrent werkt, marketinggegevens van Baxter heeft doorgegeven aan de nieuwe werkgever. Moet ik iets doen en zo ja, wat?

Als u weet dat iemand intellectueel eigendom of vertrouwelijke gegevens van Baxter misbruikt of op een ongepaste manier openbaar maakt of als u een goede reden hebt om aan te nemen dat dit gebeurt, dient u uw waarnemingen direct te melden aan een medewerker van de juridische afdeling.

Ik ben mijn laptop met zakelijke gegevens van Baxter kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?
Meld dit direct aan uw manager, de wereldwijde IT-helppes, de bedrijfsbeveiliging of de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#).

Accurate bedrijfsadministratie

De branche van Baxter is sterk gereguleerd. Veel belanghebbenden binnen en buiten Baxter vertrouwen op de integriteit van onze bedrijfsadministratie. Als de administratie onnauwkeurig is, loopt het bedrijf het gevaar van juridische procedures en komt ons concurrentievoordeel in gevaar.

Medewerkers van Baxter moeten gegevens nauwkeurig, volledig en in overeenstemming met de vereisten van Baxter registreren. Originele gegevens (het resultaat van een oorspronkelijke waarneming en activiteit) moeten precies zo worden geregistreerd als ze aanvankelijk zijn waargenomen en mogen op geen enkele manier worden afgerond (buiten specificaties), geschat of gewijzigd. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de volgende administratie (zowel op papier als elektronisch):

- ❖ *Financiële administratie, waaronder financiële verklaringen, boekhoudposten en ondersteunende detailgegevens;*

VRAAG EN ANTWOORD

Ik maak me zorgen dat het driemaandelijkse verkooprapport van mijn regio niet nauwkeurig is. Wat moet ik doen?

Bespreek de kwestie openlijk met uw manager. Neem contact op met een medewerker van de algemene afdeling Internal Audit (Interne controle) of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) als u niet gerust bent gesteld.

Ik heb het vermoeden dat een van mijn collega's onjuiste waarden heeft ingevuld in een document voor kwaliteitscontrole, maar ik heb geen bewijs. Moet ik mijn vermoeden melden?

Ja, u moet uw zorgen direct kenbaar maken bij uw manager. Het is absoluut essentieel dat kwaliteitsrapporten nauwkeurig en volledig zijn, want onnauwkeurige bestanden kunnen ten koste van ons product gaan, terwijl het bedrijf ook onnodig aansprakelijk kan worden gesteld.

- ❖ *Productie- en onderzoeksadministratie, waaronder productiegegevens, kwaliteitsrapporten en onderzoeksresultaten;*
- ❖ *Bestanden die worden ingediend bij of verplicht zijn gesteld door overheidsinstanties; en*
- ❖ *Overige zakelijke bestanden, zoals tijdregistratie en zakelijke onkosten.*

BEHEER VAN BESTANDEN

Bestanden dienen te worden behouden om ons bedrijf te kunnen voeren. Onze activiteiten verlopen beter wanneer niet langer gebruikte bescheiden routinematig worden verwijderd.

Met het oog op een passend beheer van bestanden moet elke medewerker van Baxter het volgende doen:

- ❖ *Bestanden onderhouden in overeenstemming met het toepasselijk recordmanagementbeleid of het kwaliteitssysteem voor zijn of haar activiteiten, regio of functie;*
- ❖ *Documenten onder zijn of haar beheer minstens eenmaal per jaar controleren zodat er geen overbodige bestanden worden aangelegd of behouden blijven; en*
- ❖ *Alle documenten behouden die nodig zijn voor lopende of verwachte rechtsgeschillen en overheidscontroles of -onderzoeken.*

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Vraag uw bedrijfsafdeling of functievertegenwoordiger naar een kopie van de voor u geldende beheerbeleidslijnen met betrekking tot bestanden of lees de wereldwijde beheerbeleidslijnen met betrekking tot bestanden door.

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite financiële gegevens
- Intranetsite juridische afdeling

CONTACTEN

- Financieel vertegenwoordiger van bedrijfsafdeling
- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

CHECKLIST

- ✓ *De originele gegevens zijn 100% nauwkeurig vermeld.*
- ✓ *Controleer of de gegevens volledig zijn en alles is meegerekend.*
- ✓ *Het document voldoet aan de toepasselijke beleidslijnen, procedures, voorschriften of wettelijke vereisten.*

Belangenverstremgeling

Belangenverstremgeling kan zich voordoen wanneer de persoonlijke belangen van een medewerker of contractant botsen of lijken te botsen met de belangen van Baxter. Medewerkers moeten objectief en effectief voor Baxter werken.

Financiële belangenverstremgeling

kan zich voordoen wanneer u of een familielid financiële belangen heeft of een functie of positie in de Raad van Bestuur bekleedt bij een concurrent, toeleverancier, distributeur, gezondheidszorgorganisatie of vertegenwoordiger van Baxter.

Er kan sprake zijn van potentiële belangenverstremgeling wanneer u of een familielid direct of indirect een "belangrijke financiële investering" doet in een bedrijf dat concurreert, zaken doet of zaken wil doen met Baxter.

Er is sprake van een "belangrijke financiële investering" als:

- ❖ *De medewerker of het familielid meer dan 1% van het uitstaande kapitaal van een bedrijf bezit, en/of*
- ❖ *De investering meer dan 5% van de totale middelen van een medewerker of familielid vertegenwoordigt.*

Interne belangenverstremgeling

kan zich voordoen wanneer u en een familielid, samenlevingspartner of iemand anders waarmee u een nauwe persoonlijke relatie hebt (i) op dezelfde afdeling werken, (ii) in dezelfde hiërarchische structuur werken, (iii) lid zijn van hetzelfde managementteam, of (iv) invloed of beslissingsbevoegdheid hebben op elkaars positie. Meld de relatie bij uw manager om te bepalen of er sprake is van belangenverstremgeling en wat u hieraan kunt doen.

Belangenverstremgeling

kan zich voordoen wanneer u actief bent in een tweede baan of een eigen bedrijf waardoor een conflict met uw verantwoordelijkheden jegens Baxter kan ontstaan.

Belangenverstremgeling op het gebied van zakelijke kansen

kan zich voordoen wanneer u inspeelt op persoonlijke kansen op basis van informatie die u via Baxter hebt verkregen. Medewerkers mogen niet voor zichzelf kansen aangrijpen die naar boven zijn gekomen of zich hebben voorgedaan via het gebruik van bedrijfseigendommen en -gegevens of via hun positie bij Baxter. Medewerkers mogen niet concurreren met Baxter en zijn in het algemeen verplicht om de legitieme belangen van Baxter te behartigen wanneer de kans zich voordoet.

In al deze situaties moeten medewerkers van Baxter schijnbare of werkelijke belangenverstremgeling melden aan het management. Wanneer het management van Baxter een schijnbare of werkelijke belangenverstremgeling goedkeurt, moet deze goedkeuring worden gedocumenteerd.

U W H U L P M I D D E L E N

PROCEDURES

- Belangenverstremgeling
- Beleid voor indienstneming van familieleden

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Uw manager
- Human Resources
- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

CHECKLIST

- ✓ **Hebt u een financieel belang in, bezit of exploiteert u, of werkt u voor een toeleverancier, consultant, distributeur of andere derde partij die zaken doet, zaken heeft gedaan of zaken wil doen met Baxter? Geldt dit voor een familielid?**
- ✓ **Werkt iemand anders met wie u een nauwe relatie hebt, voor een toeleverancier, consultant, distributeur of andere derde partij die zaken doet, zaken heeft gedaan of zaken wil doen met Baxter?**
- ✓ **Hebt u een aanzienlijk financieel belang in of werkt u voor een concurrent van Baxter? Geldt dit voor een familielid?**

Als u een of meer vragen met ja hebt beantwoord, is er mogelijk sprake van belangenverstremgeling die moet worden gemeld, besproken met uw manager en gedocumenteerd op de juiste wijze.

VRAAG EN ANTWOORD

De neef van mijn manager is onze manager Human Resources. Wat moet ik doen?

Stel de supervisor van uw manager of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) op de hoogte. Zij bepalen of de belangenverstremgeling openbaar moet worden gemaakt en goedgekeurd.

Bescherming persoonsgegevens

Baxter respecteert de privacy van patiënten, medewerkers en klanten. Het wereldwijde privacybeleid van het bedrijf bepaalt de privacynormen van Baxter en stuurt de wereldwijde activiteiten van het bedrijf om soortgelijke controlemechanismen te volgen ter bescherming van personeelsgegevens en medische gegevens van patiënten. Alle medewerkers van Baxter zijn verplicht een online cursus over het beleid te volgen.

Voorbeeld van beschermde medische gegevens van patiënten en van persoonsgegevens zijn:

- ❖ *Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail, betalingsgegevens van patiënt;*
- ❖ *Medische instrumenten waarop medische gegevens van patiënten worden verwerkt, inclusief identificatie apparaat, IP-adres, webadres;*
- ❖ *Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail van patiënt, nationaal identificatienummer zoals Burgerservicenummer.*

Medewerkers, zakenpartners en serviceproviders van Baxter moeten beschermde medische gegevens en persoonsgegevens als volgt beschermen:

- ❖ *De wettelijke en contractuele verplichtingen over het gebruik van beschermde medische gegevens en persoonsgegevens begrijpen;*
- ❖ *Beschermde medische gegevens en persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens; en*
- ❖ *Beschermde medische gegevens en persoonsgegevens beschermen met gebruik van door Baxter IT goedgekeurde technologie zoals BaxSecure, GlobalScape en Encryption.*

VRAAG EN ANTWOORD

Welke stappen moet ik ondernemen wanneer beschermde medische gegevens of persoonsgegevens verloren raken of worden gestolen?

Meld dit direct aan uw manager, de helpdesk van Baxter en Privacy@Baxter.com.

Voor mijn project moeten gegevens van het ene naar het andere land worden overgebracht. Heb ik goedkeuring nodig van de lokale autoriteit voor gegevensbescherming?

Voorschriften voor bescherming van gegevens in verschillende landen vereisen dat er aan specifieke nalegingsvereisten voor bescherming van persoonsgegevens moet worden voldaan voor of tijdens de gegevensoverdracht. Neem contact op met de Chief Privacy Officer, Regional Privacy Managers of de Local Privacy Officer voor verdere instructies.

Ik heb een project dat gegevensanalyses van medische patiëntgegevens of persoonsgegevens bevat. Moet ik specifieke regels volgen en toestemming vragen?

De Global Franchise Head van de desbetreffende franchise keurt het gegevensanalyseproject goed waarbij het gaat om beschermde medische gegevens en persoonsgegevens. Neem voor verdere instructies contact op met de Global Privacy Office.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd privacybeleid
- Wereldwijd beleid voor informatie en beveiliging

INFORMATIEBRONNEN

- Meldingsprocedure voor zoekgeraakte of gestolen materialen of gegevens
- Intranetsite wereldwijde privacy
- Intranetsite veiligheid medische instrumenten
- Intranetsite informatiebeveiliging

CONTACTEN

- Privacy@Baxter.com
- Help Desk Services (GHDS) 1.888.661.4437 binnen de VS of 1.512.891.2072 buiten de VS
- IT Security (IT-beveiliging) bij Baxter
- Corporate Security (Algemene beveiliging) bij Baxter

RICHTLIJNEN VOOR BESLISSINGEN

Houd rekening met het volgende bij het verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken van beschermde medische gegevens en persoonsgegevens:

- Beschik ik over de juiste juridische overeenkomst voor gegevensverwerking? Neem contact op met de bedrijfsjurist van Baxter voor hulp.
- Heb ik de noodzakelijke personen op de hoogte gesteld? Neem contact op met Baxter HR (voor personeel) of Baxter Marketing (voor patiënten).
- Heb ik goedkeuring nodig van de lokale autoriteit voor gegevensbescherming? Neem contact op met de lokale bedrijfsjurist van Baxter voor hulp.
- Heb ik de noodzakelijke beveiligingsevaluaties uitgevoerd? Neem contact op met het team van IT Security (IT-beveiliging).

Giften en amusement voor medewerkers

In veel culturen vormt de uitwisseling van beleefdheden, zoals bescheiden giften en amusement, een integraal onderdeel van de manier waarop zaken wordt gedaan. Als u echter ongepaste giften of ongepast amusement aanbiedt of accepteert, kunt u mogelijk de activiteiten en de reputatie van Baxter schade berokkenen en de wet overtreden.

WAT U MAG ACCEPTEREN

In het algemeen mogen bescheiden geschenken, amusement en andere zakelijke beleefdheden worden geaccepteerd als de gift of het amusement de zakelijke, politieke of sociale relatie helpt te verbeteren. Medewerkers van Baxter mogen bescheiden maaltijden, amusement en kleine giften accepteren zolang deze niet worden aangeboden om aanbestedingsbeslissingen te beïnvloeden gedurende de inkoop- of aanbestedingsprocedure met een (impliciete of expliciete) afspraak om iets te kopen.

In bepaalde gevallen mogen medewerkers van Baxter zakelijke giften van aanzienlijke waarde accepteren omdat dit lokaal gebruikelijk is; dit is acceptabel op voorwaarde dat de gift eigendom van Baxter wordt zodat het bedrijf deze op de juiste manier kan verantwoorden en kan besluiten wat ermee wordt gedaan.

WAT U NIET MAG ACCEPTEREN

- ❖ *Betaalde buitensporige uitstapjes, reizen of verblijven tijdens evenementen die door de toeleverancier worden gesponsord;*
- ❖ *Toegangsbewijzen voor sportwedstrijden of culturele voorstellingen waarbij de gever niet aanwezig is;*
- ❖ *"Prijzen" die door een commerciële entiteit worden gesponsord; en*
- ❖ *Giften die een waarde vertegenwoordigen die u niet kunt beantwoorden met een gelijkwaardige gift.*

Bovendien mogen medewerkers van Baxter niet om giften verzoeken of toeleveranciers of andere zakenpartners vragen om een goed doel te steunen.

RICHTLIJNEN VOOR BESLISSINGEN

Wanneer ambtenaren, zoals artsen, klinische medici en inkoopspecialisten, betrokken zijn bij giften en amusement, dient u altijd te overleggen met een bedrijfsjurist voordat u deelneemt aan een hieruit voortvloeiende activiteit.

Voor alle anderen mag u in het algemeen bescheiden giften, amusement of andere zakelijke beleefdheden uitwisselen als:

- **Dit is toegestaan volgens toepasselijke wettelijke vereisten, voorschriften en branchenormen;**
- **De reden voor de gift of het amusement gepast is;**
- **Hiermee de zakelijke, politieke of sociale relaties op een legitieme manier worden verbeterd;**
- **U gemachtigd zou zijn om iets van gelijke waarde terug te geven;**
- **U niet betrokken bent bij een lopende inkoopbeslissing of -procedure;**
- **Uw vermogen om in het beste belang van Baxter te handelen niet in het geding komt; en**
- **Het niet lijkt alsof u steekpenningen of smeergeld aanbiedt of accepteert.**

VRAAG EN ANTWOORD

Een toeleverancier heeft me vier toegangsbewijzen voor een plaatselijk sportevenement aangeboden omdat hij deze zelf niet kan gebruiken. Mag ik deze accepteren?

Nee. Als u het evenement bezoekt zonder dat de toeleverancier aanwezig is, hebt u niet de mogelijkheid om een legitieme zakelijke relatie op te bouwen.

Mag ik het evenement bijwonen met de vertegenwoordiger?

U mag het evenement bijwonen zolang het toegangsbewijs een bescheiden waarde heeft, er een legitieme zakelijke relatie wordt besproken en de vertegenwoordiger momenteel niet betrokken is bij een lopend verzoek om een voorstel tot levering (RFP). Raadpleeg de bedrijfsbeleidslijnen met betrekking tot lokale giften en amusement die voorrang hebben wanneer de bepalingen hierin strenger en strikter zijn.



WAT U MAG AANBIEDEN

In onze sector gelden specifieke regels voor de manier waarop we giften of iets van waarde - zoals maaltijden, amusement en gratis producten - mogen aanbieden aan artsen, ziekenhuismedewerkers, zakenpartners en overheidsambtenaren. Al deze activiteiten vallen onder de norm met betrekking tot *relaties met medewerkers in de gezondheidszorg* en de *norm met betrekking tot het verbod op omkooppraktijken* in het gedeelte "Onze klanten" van deze code.

Als u een gift aanbiedt aan een medewerker in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten geldt het volgende:

U moet zich houden aan het wereldwijde interactiesbeleid.

Als u een gift aanbiedt aan een medewerker in de gezondheidszorg buiten de Verenigde Staten geldt het volgende:

U moet zich houden aan het wereldwijde interactiesbeleidslijn met betrekking tot

giften, subsidies en financiële uitgaven ten behoeve van medewerkers in de gezondheidszorg die in die landen wonen of hun beroep uitoefenen.

Bij de uitwisseling van giften en amusement met andere zakenpartners die niet voor de overheid werken, moeten medewerkers van Baxter het volgende doen:

- ❖ *Zich houden aan lokale wetten, voorschriften of strengere beleidslijnen van bedrijfsafdelingen of striktere regionale beleidslijnen;*
- ❖ *Ervoor zorgen dat giften van goede smaak getuigen en een redelijke waarde hebben zoals gebruikelijk;*
- ❖ *Zich houden aan het giftenbeleid van de ontvangende entiteit;*
- ❖ *Geen contanten, cadeaubonnen of giften die contanten vertegenwoordigen, uitwisselen;*
- ❖ *Niet de indruk wekken dat steekpenningen of smeergeld worden aangeboden of geaccepteerd;*
- ❖ *Pijnlijke situaties voorkomen; handelen alsof het publiek getuige is van de uitwisseling; en*
- ❖ *Niet de indruk wekken niet goed een beslissing in het beste belang van Baxter te kunnen nemen.*

VRAAG EN ANTWOORD

Na een externe businessmeeting kreeg ik te horen dat ik een professioneel digitaal camerasysteem had gewonnen. Mag ik dit houden?

Nee. Baxter raadt deelname aan loterijen af, want de "winnaars" worden vaak handmatig geselecteerd door de sponsor, die graag een inkoopbeslissing of gunst wil proberen te beïnvloeden. Alle prijzen die zijn verkregen door middel van evenementen die door Baxter zijn betaald of bekostigd, zijn het eigendom van Baxter.

Een potentiële leverancier heeft elk lid van het selectieteam een tas met giften gegeven. Mogen we deze accepteren?

Nee. U mag geen giften accepteren wanneer u bij een inkoopbeslissing of -procedure betrokken bent.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijde interactiesbeleidslijn
- Beleidslijn met betrekking tot het niet afgeven van informatie
- Baxter algemene beleidslijn met betrekking tot zakenreizen en vergoedingen

INFORMATIEBRONNEN

- Norm met betrekking tot relaties met medewerkers in de gezondheidszorg en het verbod op omkooppraktijken in dit document
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid
- Informatie over belangenversterving en procedure voor openbaarmaking op de intranetsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Intranetsite verkopen aan de overheid
- Intranetsite en Playbook voorschriften in de gezondheidszorg
- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite Global Citizens (wereldburgers)
- Intranetsite wereldwijd beheer van inkoop en toeleveranciers
- Intranetsite wereldwijd interactiesbeleid

CONTACTEN

- Juridische afdeling
- Medewerker financiële afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Vicepresident Global Purchasing
- Baxter International Foundation

Onze producten

- 16 *Ethiek in levenswetenschappen*
- 17 *De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten*
- 18 *Milieu, gezondheid en veiligheid*
- 19 *Toeleveranciers*



**CULTURELE NORMEN
KUNNEN LOKAAL VERSCHILLEN,
MAAR BAXTER GELOOFT IN
ACTIVITEITEN OP BASIS VAN
VASTE UITGANGSPUNTEN. WE
TASTEN DEZE NIET AAN OM IN
EEN MARKT TE CONCURREREN.
ZO BELANGRIJK IS INTEGRITEIT
VOOR BAXTER EN HIERMEE
KRIJGEN ONZE PRODUCTEN OOK
EEN CONCURRENTIEVOORDEEL.**

Ethiek in levenswetenschappen

De kennis van Baxter op het gebied van de ontwikkeling van medische producten is een essentieel onderdeel van onze missie om levens te redden en behouden. Baxter erkent ook dat we zorgvuldig de risico's en voordelen voor patiënten en de samenleving moeten afwegen voordat we besluiten om medische producten of behandelingen op de markt te brengen.

Onderzoek dat wordt uitgevoerd of aangestuurd door Baxter moet:

- ❖ *Voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en geaccepteerde ethische en professionele normen;*
- ❖ *Het leven, de gezondheid, de privacy en de waardigheid van deelnemers aan klinische tests beschermen; en*
- ❖ *Het gebruik van dieren tijdens onderzoek tot een minimum beperken en het bewuste gebruik en de strengste normen voor het welzijn van proefdieren ondersteunen als er geen ander geldig wetenschappelijk alternatief voorhanden is.*

Baxter stelt alles in het werk om gegevens van klinische tests inclusief protocolgegevens en resultaten te delen, ongeacht het resultaat, in openbaar toegankelijke klinische testregisters (www.clinicaltrials.gov; EU PAS Register) zoals wettelijk vereist. Protocolgegevens van klinische tests die in de EudraCT-database worden opgeslagen, worden openbaar gemaakt via het register van klinische tests op www.clinicaltrialsregister.eu. We delen deze gegevens van klinische tests ook met de wetenschappelijke en medische gemeenschappen en het grote publiek via publicaties in tijdschriften voor vakgenoten en presentaties op wetenschappelijke en medische conferenties evenals met de onderzoekers die bij onze klinische tests zijn betrokken.

Deze ethische principes gelden ook voor werkzaamheden die onder aansturing van Baxter worden uitgevoerd door externe onderzoeksinstituten, consultants en vertegenwoordigers op contractbasis.



PROCEDURES

- **Beleidslijn humane zorg voor en humaan gebruik van dieren bij onderzoek, tests en trainingen**

INFORMATIEBRONNEN

- **Positieverklaring op het gebied van bio-ethiek**
- **Algemene intranetsite met beleidslijnen**
- **Intranetsite beheer van inkoop en toeleveranciers**
- **Intranetsite Chief Scientific Officer**

CONTACTEN

- **Afdeling Life Sciences and Operations**
- **Juridische afdeling**
- **Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)**

VRAAG EN ANTWOORD

We zijn voornemens een klinische studie voor fase III uit te voeren in een land waar we het product niet gaan verkopen. Is dit acceptabel?

Nee. In internationale normen voor klinische tests worden klinische tests ontmoedigd op markten waar het product niet leverbaar zal zijn.

Moeten instellingen voor contractonderzoek die namens Baxter onderzoek uitvoeren, zich houden aan de beleidslijnen van Baxter?

Ja. Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder aansturing of uit naam van Baxter dient te worden verricht in overeenstemming met de beleidslijnen van Baxter.

We overwegen een klinisch onderzoek uit te voeren in een land en contact op te nemen met een klinische onderzoeksorganisatie voor hulp. Hebben we buiten het land goedkeuring nodig?

Ja. Als het land de behoefte heeft klinische onderzoeken te verrichten, neem dan contact op met het Life Sciences & Operations team. Er bestaat een formeel proces genaamd BaxSSR dat het land moet doorlopen en LS&O voert de klinische onderzoeken uit als ze worden goedgekeurd.

De bescherming van patiënten en levering van kwaliteitsproducten

De levering van veilige en effectieve levensbehoudende producten aan patiënten is het meest wezenlijke onderdeel van ons werk. De reputatie van Baxter is gegrondvest op het feit dat we onafgebroken kwaliteitsproducten op de markt weten te brengen. Om het vertrouwen van onze klanten te behouden, wordt van alle medewerkers van Baxter verwacht dat ze een niet aflatend streven naar kwaliteit tentoonspreiden.

Van medewerkers van Baxter wordt het volgende verwacht:

- ❖ *Zij leveren kwaliteitsdiensten in overeenstemming met het algemene kwaliteitssysteem;*
- ❖ *Zij dragen productkwaliteit en kwaliteitssystemen hoog in het vaandel;*
- ❖ *Zij voldoen aan verplichtingen jegens regelgevende instanties;*

- ❖ *Zij melden kwaliteitskwesaties onmiddellijk aan hun manager en/of de betreffende kwaliteitsmedewerker;*
- ❖ *Zij melden alle klachten over producten binnen één werkdag aan Product Surveillance (Productbewaking);*
- ❖ *Zij melden alle ongewenste gebeurtenissen vanuit welke bron dan ook binnen één werkdag aan Global Patient Safety (Wereldwijde patiëntveiligheid); en*
- ❖ *Zij begrijpen de SOP's (Standard Operating Procedures) van hun afdeling volledig, zijn hierin getraind en volgen deze na.*

VRAAG EN ANTWOORD

Ik ben bang dat een van onze nieuwe medewerkers niet het vereiste aantal inspecties uitvoert. Wat moet ik doen?

U moet uw manager en kwaliteitsmanager direct laten weten dat u zich zorgen maakt zodat de situatie op de juiste manier kan worden aangepakt.

Ik heb enkele testgegevens gevonden die verdacht lijken. Volgens mijn manager kunnen we dit lokaal oplossen. Moet nog iemand anders op de hoogte worden gesteld van de kwestie?

Ja. De algemene afdeling Global Quality Compliance (Wereldwijde kwaliteitsbewaking) moet onmiddellijk over deze kwestie worden geïnformeerd.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd kwaliteitsbeleid

INFORMATIEBRONNEN

- Vereisten voor kwaliteitshandleidingen
- Intranetsite kwaliteit
- Intranetsite regelgeving en bewaking van farmaceutica
- Intranetsite merkidentiteit
- Intranetsite wereldwijde patiëntveiligheid

CONTACTEN

- Medewerker kwaliteitsbeheer
- Medewerker kwaliteitssysteem
- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Productbewaking (klachten over producten)
Telefoon: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 of
E-mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Wereldwijde patiëntveiligheid (medicamenten/farmaceutica)
Telefoon: 1-847-948-4977 (alleen VS) *Neem voor meldingen buiten de VS contact op met uw lokale vertegenwoordiger wereldwijde patiëntveiligheid of neem contact op met onze wereldwijde organisatie op Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com*



Milieu, gezondheid en veiligheid

Baxter stelt alles in het werk om wereldwijd leider op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS, Environment, Health and Safety) te zijn. Onze EHS-beleidslijnen zijn opgesteld om:

- ❖ *Medewerkers, omwonenden en het milieu te beschermen;*
- ❖ *EHS-kwesties, waaronder naleving van de regelgeving, te beheren via bewezen managementnormen en -systemen;*
- ❖ *Hulpbronnen te conserveren, kosten te verlagen en ongewenste EHS-effecten en -risico's in verband met onze producten, diensten en activiteiten tot een minimum te beperken; en*
- ❖ *Duurzame praktijken en gemeenschappen te bevorderen.*

We moeten alle toepasselijke EHS-vereisten van Baxter en de overheid begrijpen en naleven. We moeten zodanig te werk gaan dat de veiligheid van onszelf en onze collega's wordt gegarandeerd. Ongelukken, noodgevallen of gevallen waarin wettelijke vereisten of beleidslijnen niet worden nageleefd, moeten direct worden gemeld en aangepakt.



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- **Beleidslijn met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid**
- **Gids met EHS-vereisten**

INFORMATIEBRONNEN

- **Intranetsite milieu, gezondheid en veiligheid**

CONTACTEN

- **Uw lokale EHS-manager**
- **Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)**

VRAAG EN ANTWOORD

Moet ik een klein arbeidsletsel melden, ook als dit een smet werpt op de lange reputatie die mijn vestiging op het gebied van veiligheid heeft?

Ja. EHS-prestaties moeten worden gebaseerd op eerlijke rapportage. Onthoud dat u waar nodig direct medische hulp moet zoeken.

Ik ben verplicht om wekelijks een veiligheidsprocedure uit te voeren en heb gedocumenteerd dat ik dit heb gedaan.

Mag ik dan enkele weken overslaan als ik ervan ben overtuigd dat niets is gewijzigd sinds ik de procedure voor het laatst heb uitgevoerd?

Nee. Vereiste procedures zijn niet optioneel. Als u vragen over een procedure hebt, kunt u deze met uw manager bespreken of het proces voor herziening van de procedure doorlopen.

Mag ik een kostbare vernieuwing van milieuapparatuur tot volgend jaar uitstellen wanneer ik over een groter budget beschik, zelfs als de deadline hiervoor dan al is verstreken?

Nee. Baxter gaat uit van het standpunt dat wettelijke vereisten moeten worden nageleefd. U kunt echter contact opnemen met de juridische afdeling van Baxter, die opties kan onderzoeken. Zo kan een uitzondering of uitstel voor de naleving worden aangevraagd.

Toeleveranciers

Baxter vertrouwt bij de vervaardiging van kwaliteitsproducten voor onze klanten op zijn netwerk van toeleveranciers. Het is van doorslaggevend belang dat alle toeleveranciers van Baxter, net als wij, alles in het werk stellen om op een integere manier zaken te doen.

Bij contacten of transacties met een toeleverancier zijn medewerkers van Baxter verplicht om:

- ❖ *Duidelijk vereisten te definiëren en een eerlijke en open concurrentie te bevorderen;*
- ❖ *Zich ervan te vergewissen dat toeleveranciers een goede reputatie hebben en gekwalificeerd zijn;*
- ❖ *Ervoor te zorgen dat inschakeling van een toeleverancier niet leidt tot werkelijke of schijnbare belangenverstrengeling;*
- ❖ *Toeleveranciers te beoordelen, goed te keuren en te contracteren voordat artikelen, materialen, componenten of producten bij hen worden ingekocht overeenkomstig de vereisten van Baxter;*
- ❖ *De bedrijfsvoeringsnormen op het gebied van ethiek en naleving van de regelgeving voor toeleveranciers van Baxter of de eigen desbetreffende bedrijfsvoeringsnormen van toeleveranciers (wanneer deze normen voldoen aan de verwachtingen van Baxter) op te nemen in een schriftelijke overeenkomst;*
- ❖ *Goedkeuring te vragen aan de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) voordat een zakenpartner openlijk wordt goedgekeurd; en*
- ❖ *Te voldoen aan het algemene inkoopbeleid.*

VRAAG EN ANTWOORD

Ik ben niet tevreden met de kwaliteit en herkomst van het product van een toeleverancier. Wat moet ik doen?

Stel direct het management en Global Supplier Quality (Kwaliteit wereldwijde toeleveranciers) op de hoogte van uw zorgen.

Mag ik een lijst met onze toeleveranciers doorgeven aan een goed doel als onderdeel van een geldinzamelingsactie?

Nee. Lijsten met toeleveranciers zijn een waardevol bedrijfsmiddel en worden als vertrouwelijk beschouwd. Lijsten met toeleveranciers mogen nooit bekend worden gemaakt aan iemand buiten Baxter zonder specifieke goedkeuring van het management.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Rechtvaardiging voor externe preklinische onderzoeken
- Beleidslijn met betrekking tot de vertegenwoordiging van Baxter naar buiten toe
- Beleidslijn met betrekking tot het niet afgeven van informatie
- Algemeen inkoopbeleid

INFORMATIEBRONNEN

- De normen [Ethiek in levenswetenschappen](#), [Belangenverstrengeling](#), [Giften en amusement](#), en [Verbod op omkooppraktijken](#) die in dit document zijn opgenomen
- Bedrijfsvoeringsnormen met betrekking tot ethiek en naleving van de regelgeving voor toeleveranciers van Baxter
- Site voor partners en toeleveranciers op www.baxter.com
- Intranetsites toeleveringsketen en wereldwijd beheer van inkoop en toeleveranciers
- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Intranetsite Global Citizens (wereldburgers)
- Intranetsite onderzoek en ontwikkeling
- Intranetsite Global Scientific Officer

CONTACTEN

- Vice President of Global Purchasing & Supplier Management (wereldwijd beheer van inkoop en toeleveranciers)
- Kwaliteit wereldwijde toeleveranciers
- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)





Onze klanten

- 21 *Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg*
- 22 *Interacties met patiënten*
- 23 *Reclame en promotie*
- 24 *Verbod op omkooppraktijken*
- 25 *Naleving concurrentiewetgeving en antitrust*
- 26 *Naleving van de handelswetgeving*
- 27 *Zakelijke kennis*

IN ONZE OMGEVING REDDEN WE LEVENS DOOR DE JUISTE DINGEN VOOR ONZE KLANTEN TE DOEN EN KUNNEN WE DE VEILIGHEID IN GEVAAR BRENGEN ALS WE DE VERKEERDE DINGEN DOEN. DE RELATIES MET KLANTEN ZIJN VAN CRUCIAAL BELANG VOOR DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN VAN BAXTER. DAAROM MOETEN IN DE BELEIDSLIJNEN VAN BAXTER, MET BETREKKING TOT VERKOOPPRAKTIJKEN EN TOELEVERANCIERS, DUIDELIJKE ETHISCHE GRENZEN WORDEN GESTELD ZODAT MEDEWERKERS WORDEN GEHOLPEN ELKE ORDER OP EEN INTEGERE MANIER AF TE HANDELEN.



Relaties met medewerkers in de gezondheidszorg

De relaties van Baxter met medewerkers in de gezondheidszorg zijn sterk gereguleerd en overal ter wereld wordt streng toegezien op naleving. Een medewerker in de gezondheidszorg is een individu of instelling die direct of indirect is betrokken bij het verstrekken van gezondheidszorg en die producten van Baxter kan inkopen, voorschrijven, verhuren, aanbevelen of gebruiken.

De regelgeving voor de betaling of levering van iets van waarde, zoals giften, maaltijden, amusement, honoraria, gesponsorde reizen of beurzen of subsidies, is complex en verschilt van land tot land. Als deze regels niet worden nageleefd, kunnen hoge boetes en soms zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd. Het is belangrijk dat u alle toepasselijke regels begrijpt en naleeft.

Baxter heeft specifieke beleidslijnen opgesteld voor onze interacties met medewerkers in de gezondheidszorg in elke regio ter wereld. Alle betalingen of voordelen die aan een medewerker in de gezondheidszorg worden aangeboden, moeten voldoen aan het beleid van het land of de regio waarin de medewerker woont en/of geneeskunde beoefent.

In de Verenigde Staten, territoria van de V.S. en Puerto Rico:

- ❖ *Ons gedrag valt onder onze beleidslijnen met betrekking tot wereldwijde interactiesbeleid en de voorschriften van de Amerikaanse gezondheidszorg. Neem contact op met de juridische afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voor hulp.*

Buiten de Verenigde Staten:

- ❖ *Het wereldwijde interactiesbeleid bepaalt dit type activiteit. Neem contact op met een medewerker van de juridische afdeling, de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) of de financiële afdeling voor hulp.*

In het algemeen moeten betalingen of voordelen die worden aangeboden aan een medewerker in de gezondheidszorg, voldoen aan de volgende normen:

- ❖ *Alle betalingen en andere overdrachten van waarde moeten nauwkeurig worden gedocumenteerd en transparant zijn.*
- ❖ *Betalingen mogen nooit direct of indirect zijn gekoppeld aan verkoopbeslissingen of andere beslissingen die van invloed zijn op het bedrijf zonder goedkeuring van de juridische afdeling.**
- ❖ *Betalingen moeten zijn bestemd voor legitieme diensten of ten behoeve van legitiem onderzoek of legitieme kennis waarbij Baxter of de wetenschappelijke wereld als geheel is gebaat.*
- ❖ *Baxter betaalt niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor diensten of niet meer dan nodig ten behoeve van klinisch of medisch onderwijs of onderzoek.*

*Enkele landen buiten het grondgebied van de V.S. kunnen dergelijke betalingen toelaten in bepaalde omstandigheden. Hiervoor moet de juridische afdeling goedkeuring verlenen.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd interactiesbeleid
- Beleidslijnen met betrekking tot de Amerikaanse gezondheidszorg
- Algemene beleidslijn met betrekking tot productdonaties

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite wereldwijd interactiesbeleid
- Intranetsite voorschriften Amerikaanse gezondheidszorg
- Handleiding voorschriften Amerikaanse gezondheidszorg
- Algemene intranetsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Afdeling Wet- en regelgeving
- Nationale bedrijfsjurist
- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Juridische afdeling

VRAAG EN ANTWOORD

Mag Baxter een arts inschakelen voor benodigde consultdiensten?

Ja, zolang de diensten daadwerkelijk nodig zijn; de arts gekwalificeerd is om de diensten uit te voeren; er niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor de diensten wordt betaald; de overeenkomst wordt gedocumenteerd in een contract dat is goedgekeurd door de juridische afdeling van Baxter; en Baxter op een juiste manier gebruik maakt van de diensten.

Een trouwe arts heeft laten vallen dat ze meer van onze producten inkoopt als ik haar consultvergoedingen betaal. Wat moet ik doen?

Sla het aanbod van de arts af en stel uw manager op de hoogte. Baxter betaalt alleen voor diensten als deze daadwerkelijk nodig zijn en vooraf als zodanig zijn vastgesteld.

Mag ik een medewerker in de gezondheidszorg als gast uitnodigen bij een sportevenement?
Nee. Dergelijke activiteiten zijn niet toegestaan.



UW HULPMIDDELEN

Interacties met patiënten

Baxter heeft medewerkers in de gezondheidszorg in dienst – artsen, verpleegsters, onderhoudstechnici – die directe interacties hebben met patiënten in klinieken, opleidingscentra of, dankzij de toename aan thuiszorgtherapieën, bij de patiënt thuis. Wanneer onze medewerkers of degenen die door Baxter zijn gecontracteerd, contact hebben met patiënten, is de verwachting dat patiënten altijd beleefd, respectvol en waardig worden behandeld, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, religieuze overtuigen of seksuele geaardheid, net zoals verwacht wordt van onze omgang met collega's. Daarnaast, als de interactie thuis bij de patiënt plaatsvindt, bieden we hetzelfde niveau van respect aan familie, vrienden en bezittingen van de patiënt als in een klinische omgeving.

Van alle medewerkers in de gezondheidszorg die in dienst zijn van Baxter en die een professionele klinische registratie hebben, wordt verwacht dat ze werken op basis van de beroepscode van hun registratieorgaan en de gedragscode van Baxter, en dat ze de strengste van de twee toepassen. Al het personeel van Baxter dat interactie heeft met patiënten, is verantwoordelijk voor zowel de eigen veiligheid en het eigen welzijn als de veiligheid en het welzijn van de patiënt in overeenstemming met onze missie om hoogwaardige diensten en producten te leveren die helpen om levens te redden en te behouden.

Bij alle interacties met patiënten moeten de relatie en het vertrouwen tussen de patiënten en hun zorgverlener worden gerespecteerd. Er mag geen druk worden uitgeoefend op de patiënt om door te gaan met de producten van Baxter. Alle informatie over de producten van Baxter moet eerlijk zijn, onderbouwd kunnen worden met klinisch bewijs, evenwichtig en on-label zijn. De enige uitzondering op het verstrekken van on-label-informatie is wanneer een gezondheidszorgmedewerker van Baxter reageert op een ongevraagd verzoek met betrekking tot off-label-gebruik. Eventuele ondersteunende materialen die aan patiënten worden aangeboden, moeten zijn goedgekeurd via het juiste goedkeuringskanaal voor het land waarin deze worden gebruikt.

VERTROUWELIJKHEID VAN PATIËNTEN

Persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt om individuele patiënten en hun gezondheidstoestand of therapieën te identificeren, moeten vertrouwelijk worden gehouden en worden beschermd volgens het wereldwijde beleid ter bescherming van persoonsgegevens van Baxter. Ga voor meer informatie naar het gedeelte Bescherming persoonsgegevens van deze gedragscode.

PROCEDURES

- Wereldwijd interactiesbeleid
- Wereldwijd privacybeleid

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite wereldwijde patiëntveiligheid

Reclame en promotie

Onze klanten kunnen vertrouwen op de geloofwaardigheid van Baxter omdat Baxter in alle gevallen de producten en diensten op een eerlijke, nauwkeurige manier beschrijft.



RECLAME EN CONCURRENTEN

Medewerkers van Baxter mogen geen oneerlijke kritiek uiten op producten of diensten van een concurrent. Daarnaast mogen de veiligheid en doelmatigheid van producten alleen worden vergeleken op basis van de juiste klinische gegevens waardoor de bewering wordt gestaafd. In sommige landen mogen helemaal geen opmerkingen over concurrenten of hun producten of diensten worden gemaakt. In dergelijke gevallen dient speciaal erop te worden toegezien dat de wetgeving wordt nageleefd.

PROMOTIE

In al het promotiemateriaal van Baxter, waaronder reclame, ondersteunende documentatie en publieke verklaringen over producten en diensten, moet een evenwichtig beeld van risico's en voordelen worden geschetst. Het materiaal moet worden ondersteund door passende gegevens, zoals klinische tests, en mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten.

OFF-LABEL

Medewerkers van Baxter mogen producten niet promoten voordat deze zijn goedgekeurd of voor een toepassing die niet is goedgekeurd door de betreffende regelgevende instanties. On-label beweringen zijn beweringen die worden ondersteund door de goedgekeurde etikettekst van het product.

VRAAG EN ANTWOORD

Veel artsen gebruiken onze producten voor bepaalde ingrepen, hoewel deze producten hiervoor niet zijn goedgekeurd. Mag ik de toepassing van ons product voor deze ingreep bespreken met mijn klanten?

Nee. Medewerkers van Baxter mogen onze producten niet promoten en geen reclame maken voor toepassingen of indicaties waarvoor deze producten niet zijn goedgekeurd of geïndiceerd. In de VS moeten alle vragen over off-label toepassingen van onze producten worden doorspeeld naar de afdeling Medical Affairs (Medische zaken). Buiten de VS moeten vragen bij voorkeur worden doorspeeld naar de afdeling Medical Affairs (Medische zaken) voor uw land of regio, maar zo nodig mag u ongevraagde verzoeken om off-label informatie beantwoorden. Uw antwoord moet dan wel op feiten zijn gebaseerd, u mag het product niet promoten en u moet de verzoeken en antwoorden documenteren.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd interactiesbeleid
- Verstrekking van gratis producten voor promotiedoeleinden aan Amerikaanse gezondheidsmedewerkers

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite Global Regulatory Affairs (Algemene regelgeving)
- Intranetsite en Playbook voorschriften in de Amerikaanse gezondheidszorg

CONTACTEN

- Team Global Regulatory Affairs/ Advertising and Promotion (Algemene regelgeving met betrekking tot reclame en promotie)
- Team van Medical Affairs (Medische zaken)
- Afdeling Wet- en regelgeving
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Juridische afdeling

Verbod op omkooppraktijken

Volgens de wettelijke vereisten van elk land waar Baxter zaken doet, zijn ongepaste betalingen aan overheidsambtenaren niet toegestaan. In veel delen van de wereld vallen onder ambtenaren ook medewerkers in de gezondheidszorg, zoals artsen en ziekenhuisdirecteurs die werkzaam zijn in de publieke sector.

Medewerkers van Baxter mogen een overheidsambtenaar niets van waarde direct of indirect aanbieden teneinde:

- ❖ *Een opdracht te verkrijgen of behouden of de besluitvorming van een overheidsambtenaar, politieke partij, kandidaat voor een politieke functie of medewerker van een publieke internationale organisatie op een ongepaste manier te beïnvloeden;*
- ❖ *Een ongepast voordeel te verkrijgen; of*
- ❖ *Op een onwettige manier invloed uit te oefenen op de handeling van een individu, klant, bedrijf of vertegenwoordiger van een bedrijf.*

ACCURATE ADMINISTRATIE

Alle functionarissen, medewerkers en tussenpersonen van Baxter moeten een accurate en transparante administratie bijhouden met feitelijke transacties en betalingen die stroken met ons systeem voor interne boekhoudcontroles.

CONTRACTEN MET DERDEN

Baxter voldoet vaak aan verplichtingen jegens patiënten via samenwerkingsverbanden met derden, zoals tussenpersonen, vertegenwoordigers, onafhankelijke contractanten, consultants, distributeurs en toeleveranciers. Teneinde de vertrouwensrelaties tussen Baxter en onze belanghebbenden te beschermen, moeten medewerkers van Baxter die relaties met derden selecteren en bewaken, het volgende doen:

- ❖ *Afdoende onderzoek verrichten naar derden om te controleren of deze partners een goede reputatie hebben en gekwalificeerd zijn;*
- ❖ *Relaties met derden schriftelijk documenteren en erop toezien dat alle transacties transparant zijn;*
- ❖ *Controleren of Baxter niet meer dan een eerlijke marktwaarde voor producten of diensten betaalt;*
- ❖ *Erop toezien dat derden niet worden ingeschakeld om namens Baxter activiteiten uit te voeren die medewerkers van Baxter niet direct zouden mogen uitvoeren; en*
- ❖ *De beleidslijn internationale anticorruptie met derden van Baxter naleven. Deze is beschikbaar op de intranetwebsite met algemene beleidslijnen.*

CONTRACTEN MET DE OVERHEID

Medewerkers van Baxter die betrokken zijn bij verkopen aan overheidsinstellingen, dienen ook erop toe te zien dat ze zich houden aan de speciale wetten en voorschriften die in veel delen van de wereld gelden voor verkopen aan de overheid. Betrek de juridische afdeling bij iedere verkoop aan een overheid.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd interactiesbeleid
- Algemene beleidslijn met betrekking tot productdonaties
- Beleidslijnen internationale anticorruptie derden

INFORMATIEBRONNEN

- Normen met betrekking tot de accuratesse van de bedrijfsadministratie en toeleveranciers in dit document
- Intranetsite financiële gegevens
- Intranetsite met algemene beleidslijnen
- Intranetsite voorschriften Amerikaanse gezondheidszorg
- Intranetsite verkopen aan de overheid
- Intranetsite beleidslijnen internationale anticorruptie derden
- Intranetsite wereldwijd interactiesbeleid
- Handleiding met betrekking tot financiële beleidslijnen en procedures
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

CONTACTEN

- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Juridische afdeling
- Corporate Audit (Bedrijfsonderzoek)
- Afdeling Government Sales (Verkoop aan overheid)

VRAAG EN ANTWOORD

Een tussenpersoon die we hebben ingeschakeld om te helpen bij de registratie van producten van Baxter, heeft een extra voorschot van \$50.000 USD gevraagd om "het proces vooruit te helpen". Moet ik me zorgen maken?

Absoluut. Baxter geeft alleen geld uit als duidelijk is waarvoor dit is bedoeld en wordt gebruikt, terwijl Baxter er ook op moet toezien dat het geld niet wordt gebruikt als steekpenningen of voor andere ongepaste doeleinden. Neem contact op met de juridische afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voor hulp bij het afhandelen van de situatie.

Naleving concurrentiewetgeving en antitrust

Baxter gelooft in vrije en eerlijke concurrentie. We verkopen onze producten op basis van kwaliteit, doelmatigheid en prijs. In het algemeen gelden de volgende gedragsnormen. Werk nauw samen met de juridische afdeling voor toelichting en voorafgaande goedkeuring van uitzonderingen.

COMMUNICATIE MET CONCURRENTEN
Geef de volgende informatie niet door aan concurrenten:

- ❖ *Vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over prijzen, verkoopcijfers, marketing, voorraad, productie, toeleveringskosten, R&D of toelevering;*
- ❖ *Voorwaarden in contracten met klanten, toeleveranciers of vertegenwoordigers;*
- ❖ *Biedingen, offertes, prijsvoorstellen of antwoorden op verzoeken om een voorstel tot levering (RFP) of offerteaanvragen (RFQ) van klanten en overheidsinstellingen;*
- ❖ *Het feit dat een transactie met een klant, toeleverancier of vertegenwoordiger wordt geweigerd of zou worden geweigerd.*

COMMUNICATIE MET KLANTEN OF DISTRIBUTEURS

Bespreek de volgende zaken niet met klanten of distributeurs:

- ❖ *Het feit dat Baxter een transactie met een concurrent van een klant/distributeur zou weigeren;*
- ❖ *Specifieke prijzen die Baxter de concurrent van een klant in rekening brengt.*

BEPAAALDE VERKOOPMETHODEN KUNNEN ILLEGAAL ZIJN

- ❖ *Bundeling: klanten opleggen één product aan te schaffen voordat ze een ander product kunnen aanschaffen, of korting verlenen op een product als voorwaarde voor de aankoop, of verplichting tot aankoop, van een bundel producten;*
- ❖ *Minimale wederverkoopprijs: afspraken maken met klanten/distributeurs over de minimale wederverkoopprijs die ze in rekening mogen brengen voor een product van Baxter dat wordt aangeschaft;*
- ❖ *Exclusiviteitscontracten: contracten afsluiten met klanten/distributeurs voor exclusieve vertegenwoordiging of distributie.*

Neem contact op met de juridische afdeling als er sprake is van activiteit in deze categorieën.

VRAAG EN ANTWOORD

Een vertegenwoordiger van een concurrent wil, alleen ter informatie, prijsgegevens met u uitwisselen. Is dit acceptabel?

Nee. De uitwisseling van prijsgegevens zou als bewijs voor prijsafspraken kunnen worden beschouwd (of als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd).

Een vertegenwoordiger van een concurrent wil weten of we de biedingen bij een overheidsinstantie kunnen "coördineren". Is dit acceptabel?

Nee. De coördinatie van biedingen zou kunnen worden beschouwd als aanbestedingsafspraken ("bid-rigging"), wat kan leiden tot strafmaatregelen. Neem direct contact op met de juridische afdeling als u een dergelijk verzoek ontvangt.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijn naleving wereldwijde concurrentie

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

CONTACTEN

- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Naleving van de handelswetgeving

Baxter stelt alles in het werk om toepasselijke handelsvoorschriften na te leven, waaronder export- en importbeperkingen. Als Baxter deze wetten overtreedt, bestaat de kans dat we klanten niet meer van dienst kunnen zijn en kunnen ook hoge boetes en andere straffen worden opgelegd.

Handelsvoorschriften zijn complex. Medewerkers moeten zich houden aan de beleidslijn van Baxter met betrekking tot internationale handel. Medewerkers worden gestimuleerd om vragen over voorschriften te stellen aan de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering).

Zo moeten onder meer de volgende belangrijke voorschriften worden nageleefd:

SANCTIES

De V.S. hebben sancties en handelsbeperkingen opgelegd in een aantal landen. Zie de lijst met de sanctiemaatregelen van het Office of Foreign Asset Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën of neem contact op met de juridische afdeling voor de meest recente informatie over Amerikaanse sancties tegen landen en andere sancties.

GEWEIGERDE PARTIJEN

Verbiedt transacties met bepaalde personen, groepen of organisaties die zijn aangemerkt als terroristisch, sympathisanten van terrorisme, drugshandelaars en dergelijke.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Verbiedt transacties met "eindgebruikers" die mogelijk zijn betrokken bij de ontwikkeling van chemische of biologische wapens, de ontwikkeling van ballistische raketten of gevoelige nucleaire activiteiten in bepaalde landen.

ANTI-BOYCOTBEPERKINGEN

Verbiedt steun aan de boycot van Israël door de Arabische Liga.

BEPERKTE PRODUCTEN EN TECHNOLOGIEËN

Vereist een exportvergunning voor bepaalde producten, software en technologieën, zelfs wanneer deze worden verzonden naar een gepaste klant in een bevriend land voor een vreedzame toepassing. De overdracht van technische gegevens naar buitenlandse ingezetenen, inclusief medewerkers van Baxter die in de VS verblijven, wordt als export beschouwd.

CLASSIFICATIE VAN GOEDEREN

Vereist dat geïmporteerde goederen nauwkeurig worden geclassificeerd en hieraan de juiste tariefcode wordt toegewezen zodat kan worden bepaald welke heffing is verschuldigd.

WAARDEBEPALING

Het is verboden om een lagere waarde voor goederen op te geven op handelsdocumenten in een poging de invoerheffing te beperken.

PROCEDURES

- Naleving van de handelswetgeving - beleidslijn exportbeperkingen en economische sancties

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite wereldwijde toeleveringsketen Baxter - internationale handel en douanezaken
- Bureau of Industry en Security van Amerikaans ministerie van Handel (www.bis.doc.gov)
- Lijst met sanctiemaatregelen van het Office of Foreign Asset Control (<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>)

CONTACTEN

- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Baxter International Trade and Customs

VRAGEN OM REKENING MEE TE HOUDEN

- Wordt tijdens de transactie het product verzonden naar, of wordt zaken gedaan of technologie gedeeld met personen of organisaties in landen waarmee de handel is beperkt of die op de verboden lijst staan?
- Ben ik op de hoogte van een handelstransactie die mogelijk een overeenkomst voor het instellen van een boycot of een verzoek om informatie in verband met een boycot inhoudt?
- Ben ik op de hoogte van een handelstransactie die mogelijk onnauwkeurige documentatie omvat, zoals documentatie met onnauwkeurige tariefgegevens of waarden?
- Maak ik me zorgen dat een bezoeker aan mijn fabriek of kantoor afkomstig is uit een beperkt/verboden land of voorkomt op de lijst met geweigerde partijen?
- Wekt de transactie achterdocht of is deze verdacht als de eindbestemming niet overeenkomt met wat in de documenten is vermeld? Bestaat de zending bijvoorbeeld uit elektrische apparaten voor een land waar 110 volt wordt gebruikt, terwijl in het land van bestemming op het document 220 volt wordt gebruikt?

Als u een of meer van de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, bespreek dan de kwestie met een medewerker van de afdeling International Trade and Customs (Internationale handel en douanezaken), de juridische afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voor een verdere beoordeling.

Zakelijke kennis

Kennis is van cruciaal belang in de wereldwijde, snelle omgeving waarin we zaken doen. Baxter stelt alles in het werk om de benodigde zakelijke kennis voor de activiteiten en het succes van onze onderneming te vergaren op zowel wettelijke als ethische wijze.

Medewerkers en tussenpersonen van Baxter mogen bij het vergaren van zakelijke kennis onze integriteit niet in gevaar brengen door zich in te laten met de volgende soorten activiteiten:

- ❖ *Fraude plegen of feiten verkeerd weergeven;*
- ❖ *Invaltechnieken, bijvoorbeeld het verschaffen van onrechtmatige toegang;*
- ❖ *Giften, steekpenningen of dwang gebruiken om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen;*
- ❖ *Gegevens opvragen of accepteren die zijn beschermd door wetten betreffende het handelsgeheim;*

- ❖ *Legitieme geheimhoudingsovereenkomsten schenden; of*
- ❖ *Derden inzetten voor activiteiten waarmee medewerkers van Baxter zich niet mogen inlaten.*

CHECKLIST

Medewerkers van Baxter bezoeken vaak beurzen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche. Wanneer u dergelijke evenementen bezoekt, dient u enkele grondregels in gedachten te houden:

- ✓ *Medewerkers van Baxter moeten altijd naambadges dragen waarop duidelijk is vermeld dat ze verbonden zijn aan Baxter.*
- ✓ *Medewerkers van Baxter mogen tijdens beurzen geen kennis vergaren door zaken verkeerd voor te stellen of mensen te misleiden.*
- ✓ *Medewerkers van Baxter mogen privéruimten of ruimten voor alleen genodigden uitsluitend betreden als ze daarvoor toestemming hebben verkregen.*

VRAAG EN ANTWOORD

Iemand heeft me gevraagd om informatie over een concurrent te verzamelen. Daarmee zou ik de beleidslijnen van Baxter overtreden. Mag ik een onafhankelijke consultant inschakelen om deze informatie te verzamelen?

Nee. U mag geen derden inschakelen voor activiteiten waarmee medewerkers van Baxter zich ook niet mogen inlaten.

Een arts heeft toegang tot vertrouwelijke documenten van de concurrentie en is een goede vriend. Tijdens een gewoon verkoopgesprek met het ziekenhuis vraagt de arts of ik het document van de concurrent wil inzien. Wat moet ik doen?

Laat de arts vriendelijk maar duidelijk weten dat u niets wilt horen over de vertrouwelijke gegevens van een concurrent.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Algemene beleidslijn met betrekking tot branche- en concurrentiegegevens

INFORMATIEBRONNEN

- Normen met betrekking tot relaties met zorgverstrekkers en het verbod op omkooppraktijken in dit document
- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite verkopen aan de overheid
- Intranetsite informatie over concurrentie wereldwijde marketing Renal
- Ethische normen met betrekking tot verkopen aan de Amerikaanse overheid

CONTACTEN

- Juridische afdeling
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)



Onze wereld

- 29 *"Voorkennis" en handel in effecten*
- 30 *Communicatie met media en investeerders*
- 31 *Openbare zaken en politieke activiteiten*
- 32 *Informatie verstrekken aan overheidsinstanties*
- 33 *Zorgen ter sprake brengen en juist handelen*
- 35 *Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter*



**TERWIJL WE
SAMENWERKEN
MET GEMEENSCHAPPEN
AAN EEN DUURZAMERE
WERELD, BLIJFT BAXTER
ALTIJD UITGAAN VAN ONZE
FUNDAMENTELE OVERTUIGING
DAT WE OP DE JUISTE WIJZE
ZAKEN MOETEN DOEN.**

"Voorkennis" en handel in effecten

Baxter maakt regelmatig belangrijke informatie over de onderneming openbaar. Deze bekendmakingen dienen volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk te zijn.

Totdat Baxter belangrijke informatie over de onderneming openbaar heeft gemaakt, moeten medewerkers deze vertrouwelijk houden. De informatie mag niet worden gebruikt voor persoonlijk voordeel. Het is in strijd met de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot effecten om aandelen van Baxter te kopen of verkopen op basis van wezenlijke, niet-openbare informatie.

Gedurende hun werkzaamheden kunnen medewerkers van Baxter ook de beschikking krijgen over wezenlijke, niet-openbare informatie met betrekking tot andere ondernemingen. Medewerkers moeten deze informatie ook vertrouwelijk houden en mogen niet op basis hiervan handelen in de aandelen van andere ondernemingen. Daarnaast mogen medewerkers zich niet inlaten met bepaalde agressieve handelsactiviteiten met betrekking tot aandelen van Baxter (inclusief baissetransacties, het indekken door termijntransacties, het kopen van Baxter aandelen voor een marge en het toezeggen van Baxter aandelen als onderpand).

Voor medewerkers op het niveau van vicepresident of hoger en medewerkers die regelmatig in contact komen met wezenlijke, niet-openbare informatie, gelden bijkomende verplichtingen, zoals beperkingen in de handel van derivaten en in bepaalde gevallen driemaandelijks gesloten "vensters" of de verplichting om transacties vooraf te melden aan de juridische afdeling. Zie de beleidslijn van Baxter met betrekking tot de handel in effecten voor deze verplichtingen en meer informatie over handel in het algemeen.

WAT IS "WEZENLIJKE" INFORMATIE?

Wezenlijke informatie is informatie die investeerders in effecten als belangrijk zouden beschouwen. Of specifieker nog, informatie is wezenlijk als deze hoogstwaarschijnlijk door een aandeelhouder als belangrijk wordt beschouwd bij het nemen van een beslissing over zijn belegging of als op basis hiervan de mening ontstaat dat de totale combinatie van beschikbare informatie is veranderd.

Voorbeelden van mogelijk wezenlijke informatie zijn:

- *Overname of afstoting van een onderneming, productlijn of technologie;*
- *Nieuwe producten of onderzoeksinitiatieven of klinische initiatieven;*
- *Financiële resultaten en trends; of*
- *Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, rechtsgeschillen of contracten.*

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Procedure met betrekking tot de handel in effecten
- Procedure met betrekking tot openbaarmaking

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris)
- Juridische afdeling

VRAAG EN ANTWOORD

Ik wil aandelen uit mijn Baxter-pakket verkopen. Mag dat?

Dat mag, zolang u niet beschikt over wezenlijke, niet-openbare informatie en niet op andere wijze verplicht bent om vooraf akkoord te vragen voor de verkoop of anderszins onderhavig bent aan handelsverboden of -beperkingen. Neem contact op met de Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris) als u vragen hebt over informatie waarover u beschikt.

Neem contact op met het team van de Corporate Secretary (Bedrijfssecretaris) als u vragen hebt.

Communicatie met media en investeerders

De reputatie van Baxter binnen de gemeenschap is afhankelijk van geschikte overlegkanalen en nauwkeurige, tijdige en consistente informatie.

Baxter geeft alleen aan bepaalde personen toestemming om met de media en de financiële wereld te spreken.

Tenzij u nadrukkelijk toestemming hebt om namens Baxter te spreken, moet u alle vragen van de media naar de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) en alle vragen van de financiële wereld naar de afdeling Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) doorspelen.

VRAAG EN ANTWOORD

Welke informatie valt onder de procedure met betrekking tot openbaarmaking?

De procedure heeft betrekking op alle informatie die wordt verstrekt aan iemand uit de financiële wereld (dus iemand die naar verwachting zal handelen in effecten van Baxter, zoals aandeelhouders en effectenbeursmedewerkers).

Wie is volgens de procedure met betrekking tot openbaarmaking gemachtigd om namens Baxter met de financiële wereld te spreken?

Alleen de CEO, CFO, Financieel beheerder en Vice President of Investor Relations (Vicepresident Relaties met investeerders) mogen communiceren met de financiële wereld. Deze personen kunnen af en toe iemand anders aanwijzen om namens Baxter te spreken overeenkomstig de procedure met betrekking tot openbaarmaking. Deze aanwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd.

CHECKLIST

Beantwoord de volgende vragen voordat u spreekt met de media of de financiële wereld of tijdens evenementen waar deze aanwezig zijn:

✓ *Heeft de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) of Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) u toestemming verleend om namens Baxter te spreken?*

Als u de bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, dient u de volgende vragen in aanmerking te nemen:

✓ *Hebt u de beleidslijn van Baxter met betrekking tot communicatie met de media en de financiële wereld doorgelezen?*

✓ *Is de informatie die u wilt verstrekken, al openbaar gemaakt? Zo nee, beschikt u over schriftelijke toestemming om de informatie naar buiten te brengen?*

✓ *Is de informatie die u gaat presenteren, beoordeeld door de juridische afdeling, Corporate Communications of Investor Relations om te garanderen dat er geen wezenlijke niet-openbare informatie wordt gedeeld?*

Als het antwoord op een of meer van de bovenstaande vragen nee is, moet de afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie) of Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders) toestemming geven om de informatie te verstrekken.

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Beleidslijn met betrekking tot de vertegenwoordiging van Baxter naar buiten toe
- Procedure met betrekking tot openbaarmaking

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen
- Intranetsite algemene communicatie
- Intranetsite algemene ID

CONTACTEN

- Afdeling Corporate Communications (Algemene communicatie)
- Afdeling Corporate Investor Relations (Algemene relaties met investeerders)
- Juridische afdeling



Openbare zaken en politieke activiteiten

Overal ter wereld ontplooit Baxter regelmatig passende politieke activiteiten om de belangen van de onderneming en onze patiënten te behartigen. Hiertoe behoren het lobbyen bij wetgevende lichamen en het bieden van input over regelgeving.

De regels voor deelname aan het politieke proces verschillen sterk per land en zijn complex. Bij overtreding worden vaak zware straffen opgelegd. In het algemeen moeten al deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het GAPP-team van Baxter (Government Affairs and Public Policy [Overheidszaken en openbaar beleid]).

Wereldwijde regels voor lobbying

Waar u zich ook bevindt, u dient altijd eerst met uw GAPP-vertegenwoordiger over elke poging tot het beïnvloeden van een beslissing van de overheid te overleggen en afstemmen wanneer het gaat om:

- ❖ *Wet- en regelgeving;*
- ❖ *Aanbestedingen, contracten en beurzen/ subsidies;*
- ❖ *Overige kwesties waarin Baxter een belang heeft, met uitzondering van verzoeken om informatie, inspecties, onderzoeken en rechtsgeschillen.*

Wereldwijde regels voor politieke bijdragen

Waar u zich ook bevindt, u moet overleggen en afstemmen met uw regionale vertegenwoordiger of GAPP-vertegenwoordiger of een medewerker van de juridische afdeling voordat u een financiële bijdrage namens Baxter doneert aan een politieke campagne, politieke partij of evenement of instelling onder leiding van een overheidsambtenaar.

Wereldwijde regels voor giften aan overheidsambtenaren

Waar u zich ook bevindt, u bent gebonden aan beperkingen overeenkomstig de procedure van Baxter met betrekking tot giften aan overheidsambtenaren.

U dient de procedures met betrekking tot giften en amusement en anticorruptie te raadplegen en na te leven en alle vragen te stellen aan de juridische afdeling of de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering).

Aanvullende regels voor politieke activiteiten in de VS

- ❖ *Lobbyen op federaal niveau en staatsniveau: moet worden afgestemd met de afdeling Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid);*
- ❖ *Politieke bijdragen door de onderneming: in het algemeen mag Baxter geen financiële bijdragen of bijdragen in natura leveren aan federale kandidaten of hun campagnes, tenzij dit geschiedt via BAXPAC;*
- ❖ *In meer dan 20 staten is het Baxter niet toegestaan bijdragen te leveren. Bijdragen aan landelijke of lokale kandidaten of andere politieke campagnes moeten worden gemeld bij GAPP;*
- ❖ *Reizen, giften en maaltijden: Baxter kan slechts in zeer beperkte mate giften aanbieden of reiskosten vergoeden en al deze activiteiten moeten worden goedgekeurd door GAPP.*

Persoonlijke politieke activiteiten

Baxter stimuleert medewerkers om naar eigen goeddunken deel te nemen aan persoonlijke politieke activiteiten, op voorwaarde dat:

- ❖ *De activiteit louter persoonlijk is en niet namens Baxter plaatsvindt;*
- ❖ *Bijdragen aan politieke staatscampagnes door medewerkers op directieniveau en hoger eerst bij GAPP worden gemeld om ervoor te zorgen dat nieuwe staatswetten worden nageleefd;*
- ❖ *Geen faciliteiten van Baxter worden gebruikt;*
- ❖ *De activiteiten niet botsen met functieverantwoordelijkheden.*

UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Wereldwijd interactiesbeleid

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid)
- Norm voor giften en amusement in dit document

CONTACTEN

- Vertegenwoordiger van Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid) in uw regio
- Juridische afdeling

VRAAG EN ANTWOORD

Mag ik de faciliteiten van Baxter gebruiken om politieke kandidaten te steunen?

Nee.

Mag ik met gelden van Baxter een financiële bijdrage storten voor een politieke kandidaat?

Niet in de VS. Buiten de VS moet u eerst overleggen met uw GAPP-vertegenwoordiger.

Mag ik een politieke kandidaat aanbevelen aan mijn collega's en hen vragen om een financiële bijdrage aan de verkiezingscampagne?

Ja, zo lang het niet gaat om (directe) ondergeschikten zodat niet de schijn van dwang wordt gewekt.

Informatie verstrekken aan overheidsinstanties

De activiteiten van Baxter zijn streng gereguleerd en overheden kunnen ons vaak verzoeken om informatie. We verlenen medewerking aan legitieme informatieverzoeken via de juiste kanalen.

- ❖ *Alle routinematige verzoeken om informatie van een overheidsinstantie moeten worden gemeld aan de bedrijfsjurist die verantwoordelijk is voor de bedrijfsafdeling of functie, tenzij de juridische afdeling is overeengekomen dat een andere bedrijfsafdeling of functie dergelijke kwesties alleen kan afhandelen.*
- ❖ *Alle dagvaardingen, gerechtelijke orders of verzoeken om verklaringen, getuigenissen, interviews of documenten moeten worden gemeld aan de bedrijfsjurist die verantwoordelijk is voor de bedrijfsafdeling of functie. Deze moet de kwestie melden aan de hoofdjurist voor rechtsgeschillen.*
- ❖ *Onverwachte verzoeken om faciliteiten van Baxter te inspecteren of een huiszoekingsbevel voortgang te laten vinden moeten direct worden doorgespeeld naar de bedrijfsjurist voor uw bedrijfsafdeling of functie. Deze meldt de kwestie aan de hoofdjurist voor rechtsgeschillen. U moet toegang bieden indien dit volgens de lokale wetgeving vereist is.*
- ❖ *Alle verzoeken om informatie van het Amerikaanse congres moeten worden gemeld aan de afdeling van de General Counsel (Hoofd Juridische zaken) of de Vicepresident Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid) zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.*

VRAAG EN ANTWOORD

Wat moet ik doen als iemand van de politie of justitie contact met me opneemt en informatie over Baxter vraagt?

U dient direct de juridische afdeling op de hoogte te stellen van het verzoek voordat u informatie verstrekt. Leg de betreffende persoon uit dat u volgens de beleidlijn van Baxter de juridische afdeling op de hoogte moet stellen voordat informatie kan worden verstrekt. De juridische afdeling beoordeelt het verzoek, inclusief of een dagvaarding vereist is voordat de gewenste informatie wordt vrijgegeven.

UW HULPMIDDELEN

INFORMATIEBRONNEN

- Algemene intranetsite met beleidslijnen

CONTACTEN

- Hoofdjurist voor rechtsgeschillen
- Vicepresident Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Hoofdjurist voor regelgeving
- Vicepresident Government Affairs and Public Policy (Overheidszaken en openbaar beleid)



Zorgen ter sprake brengen en juist handelen

In de complexe en sterk gereguleerde omgeving van Baxter kan het een uitdaging vormen om de juiste beslissing te nemen. Soms hebt u advies of hulp nodig om een kwestie op te lossen. U wordt aangemoedigd om informatie over of richtlijnen voor onze bedrijfsvoeringsnormen op te zoeken.

Baxter stimuleert een omgeving waarin vragen en zorgen openlijk kunnen worden besproken, zodat beslissingen of acties worden voorkomen die zouden indruisen tegen de normen. Medewerkers van Baxter zijn verplicht om geconstateerde overtredingen van de normen te melden met betrekking tot financiële zaken, boekhoudpraktijken, controlekwesties, corruptie, fraude of andere ernstige zaken waarbij het belang van de onderneming of de morele of fysieke integriteit van onze medewerkers of bedrijfsmiddelen op het spel staan.

We moedigen medewerkers aan om als eerste stap contact op te nemen met het lokale management of diensten te raadplegen voor hulp bij het aanpakken van deze zorgen. Ze kunnen ook contact opnemen met de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering), de regionale jurist voor bedrijfsvoering of de Corporate Responsibility Office (Afdeling bedrijfsaansprakelijkheid) via de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#).

Baxter handhaaft een omgeving waarin voor represailles geen plaats is. Zodoende kunnen medewerkers en andere belanghebbenden veilig en in goed vertrouwen zorgen rond ethische kwesties en naleving ter sprake brengen. Het beleid tegen represailles wordt actief gesteund door het hoger management van Baxter en wordt streng gehandhaafd.

HULPLIJN VOOR BEDRIJFSVOERING

Medewerkers van de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#) zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en kunnen u adviezen geven in vrijwel iedere taal. U kunt online een melding indienen of bellen naar het gratis nummer voor uw land, zoals dit wordt vermeld op de website.

Wanneer u gebruikmaakt van de [hulplijn voor bedrijfsvoering](#), wordt uw identiteit vertrouwelijk behandeld en doorgegeven aan een beperkt aantal mensen die moeten beschikken over deze informatie of die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van meldingen en onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de *algemene beleidslijn* en wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Baxter. U bent niet verplicht om uw identiteit prijs te geven, tenzij dit volgens de specifieke wetten of voorschriften van dat land vereist is.

Als u deze diensten opneemt in uw besluitvormingsproces, kunnen we beter de reputatie van Baxter beschermen als verantwoordelijk bedrijf waar mensen worden gerespecteerd vanwege prestaties en integriteit.

VRAAG EN ANTWOORD

Op mijn afdeling is het algemeen bekend dat we ons niet houden aan de SOP's met betrekking tot de naleving. Ik weet zeker dat iemand wel de hulplijn voor bedrijfsvoering zal bellen om de situatie te melden. Moet ik deze kwestie toch ter sprake brengen?

Ja, elke medewerker is verplicht om een potentiële overtreding van onze gedragscode te melden en de visie van Baxter om wereldwijd te worden erkend en vertrouwd te steunen. U mag er niet van uitgaan dat iemand anders de kwestie ter sprake brengt.

Ik ben bang dat mijn loopbaan bij Baxter gauw ten einde is als ik een ethische kwestie of een zorg rond naleving ter sprake breng zonder dat ik kan bewijzen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Welke garantie kunt u mij bieden dat dit niet zal gebeuren?

Het management van Baxter hecht groot belang aan een omgeving waarin ethische kwesties en problemen rond naleving openlijk en in goed vertrouwen ter sprake kunnen worden gebracht zonder dat de melder hiervan nadelige gevolgen ondervindt. Het management van Baxter zal snel reageren op elke melding van represaillemaatregelen en onmiddellijk maatregelen nemen om dit te herstellen. Represaillemaatregelen door een medewerker van Baxter worden niet getolereerd.

INFORMATIEBRONNEN VOOR KENBAAR MAKEN VAN VRAGEN OF ZORGEN ROND ETHICS AND COMPLIANCE (BEDRIJFSVOERING)



UW HULPMIDDELEN

PROCEDURES

- Gedragscode van Baxter

INFORMATIEBRONNEN

- Intranetsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

VRAGEN OF ZORGEN ROND NALEVING KENBAAR MAKEN

- Uw leidinggevende, manager of afdelingshoofd
- Functiedeskundigen, zoals juridische afdeling, HR, controller en VP voor kwaliteit
- Regionale jurist voor Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Intranetsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid)
P.O. Box 154, Deerfield, IL 60015, Verenigde Staten
E mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Vertrouwelijke fax: 1-224-948-2867
- Hulplijn voor bedrijfsvoering www.baxter.com
Telefoon VS: 1-844-294-5418
Telefoon internationaal: raadpleeg www.baxter.com voor het gratis nummer in uw land.

Raad van bestuur, Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) en Corporate Responsibility Office (Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) van Baxter

De raad van bestuur van Baxter erkent het belang van een sterke organisatiebasis waarop een ethische omgeving steunt en waarmee we op een integere manier resultaten kunnen boeken.

De Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid) van de raad heeft tot taak erop toe te zien dat Baxter op een integere wijze te werk gaat, een effectief nalevingsprogramma hanteert en opereert als een maatschappelijk verantwoordelijk lid van onze wereldwijde gemeenschap.

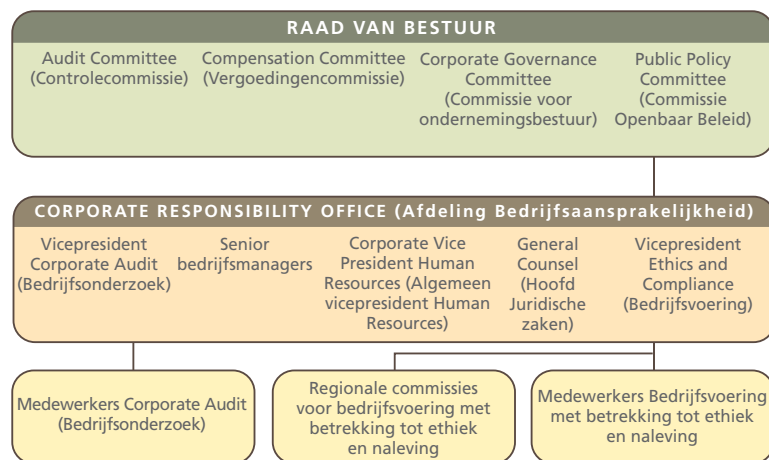
De Public Policy Committee heeft in 1993 het Corporate Responsibility Office (CRO, Afdeling Bedrijfsaansprakelijkheid) opgericht. Het CRO is ervoor verantwoordelijk om Baxters normen voor ethische kwesties en naleving bekend te maken, richtlijnen en training te verstrekken aan medewerkers en directieleden, meerdere kanalen te bieden waarlangs medewerkers hun bezorgdheid kunnen melden en de naleving te bewaken.

Executive Officers of leden van de raad van bestuur kunnen alleen worden vrijgesteld van de gedragscode van Baxter nadat de volledige raad van bestuur hiervoor goedkeuring heeft verleend. Vrijstellingen moeten direct bekend worden gemaakt aan aandeelhouders, zoals vereist volgens toepasselijke wetten en regels voor de beurshandel.

WELKE ROL HEEFT DE AFDELING ETHICS AND COMPLIANCE (BEDRIJFSVOERING)?

De afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) voert de activiteiten van het CRO door. Met vertegenwoordigers in Azië, Europa, Zuid-Amerika en de V.S. is de afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nalevingsbeleid, training, beoordelingen van naleving, advisering en onderzoeken.

STRUCTUUR VAN BAXTER VOOR BEDRIJFSVOERING MET BETREKKING TOT ETHIEK EN NALEVING



UW HULPMIDDELEN

INFORMATIEBRONNEN

- Gedragscode van Baxter
- Intranetsite Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)
- Handvest Public Policy Committee (Commissie Openbaar Beleid)
- www.baxter.com

CONTACTEN

- Afdeling Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering)

Baxter

De normen en ondersteunende beleidslijnen in dit document zijn aan aanpassing onderhevig. Medewerkers van Baxter dienen er zelf voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de actuele wetgeving, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures die betrekking hebben op ons werk en dat ze deze naleven.

De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de homepage Ethics and Compliance (Bedrijfsvoering) op de intranetsite van Baxter.

Dit document vormt geen arbeidsovereenkomst tussen Baxter en zijn medewerkers.

Baxter

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

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Alle rechten voorbehouden.