



QUANDO È UNA QUESTIONE
DI ETICA,
LA NOSTRA
RISPOSTA
È SEMPRE
LA STESSA



C O D I C E D I C O N D O T T A

La nostra integrità

Il successo di Baxter è basato sulla responsabilità di ciascuno in merito a risultati ed integrità Pazienti, medici, clienti, enti di controllo, investitori e dipendenti contano sull'integrità del nostro lavoro ogni giorno:

INTEGRITÀ sul posto di lavoro

INTEGRITÀ nella ricerca e sviluppo

INTEGRITÀ nella produzione

INTEGRITÀ nei nostri prodotti

INTEGRITÀ nelle vendite e nel marketing

INTEGRITÀ nei rapporti con la comunità

In Baxter, integrità significa essere onesti e corretti. Apprezziamo il confronto e la discussione, ed osserviamo le norme vigenti. Manteniamo le promesse. Incoraggiamo domande e richieste. Valorizziamo il confronto e ci atteniamo ai requisiti di legge.

Qui c'è integrità Qui vince l'integrità



Baxter



Ethics and Compliance in tutto quello che facciamo

LA MISSIONE DI BAXTER È SEMPLICE: SALVARE E SOSTENERE LA VITA UMANA.

Lo facciamo accadere tutti i giorni, basandoci su alcuni eccezionali punti di forza, che includono un portafoglio molto vario incentrato su prodotti medicali indispensabili ...una posizione di leader di mercato nei nostri settori... una presenza globale distribuita in più di 100 Paesi... e la nostra reputazione, guadagnata nel corso di decenni, come marchio di fiducia del settore sanitario

I nostri pazienti, i clienti, gli investitori, gli enti di controllo, i dipendenti fanno conto sulla nostra capacità di soddisfare sempre i più alti standards di business E&C. Ecco perché il principio fondamentale alla base dei nostri valori culturali è "ethics and compliance in tutto quello che facciamo". I nostri stakeholder, ovunque nel mondo, si aspettano che noi siamo sempre all'altezza di questo principio, senza mai fallire, e lo stesso dobbiamo pretenderlo, tra di noi, l'uno dall'altro.

Ciascuno di noi in Baxter è direttamente responsabile di promuovere la nostra cultura aziendale basata sui valori etici e di condurre le attività aziendali nel modo corretto. Proprio per essere sempre sicuri della nostra condotta, ogni dipendente è tenuto a porre qualsiasi domanda e sollevare qualsiasi dubbio dovesse avere. E ogni manager deve creare un ambiente nel quale tali domande e dubbi siano i benvenuti e siano presi seriamente in considerazione.

Prendete confidenza con il nostro Codice di condotta. Cercate le risposte a qualsiasi domanda. Rispettiamo i valori E&C in tutto quello che facciamo. Come risultato, saremo una società più forte, più competitiva e più solida.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, PRESIDENTE E CEO

Il nostro Codice di condotta è strutturato in quattro sezioni principali:

La nostra azienda illustra i principi che regolano il comportamento dei dipendenti.

I nostri prodotti illustra i principi che regolano le attività di ricerca, sviluppo e produzione dei nostri prodotti.

I nostri clienti illustra i principi che regolano le attività di vendita e marketing dei nostri prodotti.

Il nostro mondo illustra i principi che regolano i nostri rapporti con investitori, enti di controllo e altri soggetti esterni con i quali ci relazioniamo.

TOOLBOX

Oltre alle norme fondamentali stabilite nel Codice, abbiamo voluto richiamare qui le policy applicabili, le funzioni competenti da consultare per ricevere aiuto ed indicazioni, i riferimenti per ottenere ulteriori informazioni utili a prendere le decisioni giuste.

Indice

LETTERA DEL CEO	4
LA NOSTRA AZIENDA	6
Aspettative Generali	7
Regole sull'assunzione dei Dipendenti	8
Beni e Proprietà di Baxter.....	9
Accuratezza dei Dati e dei Documenti aziendali	10
Conflitto di interessi.....	11
Data Privacy (Riservatezza dei Dati)	12
Omaggi e Intrattenimenti per i Dipendenti.....	13
I NOSTRI PRODOTTI	15
Life Science Ethics.....	16
Protezione dei Pazienti e Prodotti di Qualità	17
Ambiente, Salute e Sicurezza	18
Fornitori.....	19
I NOSTRI CLIENTI	20
Rapporti con gli Operatori Sanitari	21
Rapporti con i pazienti.....	22
Pubblicità e Attività promozionali.....	23
Divieto di Corruzione	24
Concorrenza e Antitrust.....	25
Trade Compliance	26
Business Intelligence	27
IL NOSTRO MONDO	28
“Informazioni privilegiate” e negoziabilità dei titoli azionari.....	29
Comunicazione con i Media e gli Investitori	30
Affari Pubblici e Attività Politica	31
Informazioni alle Autorità	32
Sollevere Dubbi e Fare la Cosa Giusta	33
Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter	35

La nostra azienda

- 7 *Aspettative Generali*
- 8 *Assunzione dei Dipendenti*
- 9 *Beni e Proprietà Baxter*
- 10 *Accuratezza dei Dati e dei Documenti aziendali*
- 11 *Conflitto di Interessi*
- 12 *Data Privacy (Riservatezza dei dati)*
- 13 *Omaggi e Intrattenimenti per i Dipendenti*

CIASCUNO DI NOI, INDIPENDENTEMENTE DAL SUO RUOLO IN AZIENDA, HA IL COMPITO DI PROTEGGERE LA REPUTAZIONE DELLA SOCIETÀ. BAXTER SVOLGE LE PROPRIE ATTIVITÀ IN MODO ETICO. LE NOSTRE AZIONI, PICCOLE O GRANDI, DETERMINANO LA FORZA DELLA REPUTAZIONE DI BAXTER.



Aspettative Generali

La reputazione di Baxter è il risultato della condotta di ciascuno di noi. Ogni relazione con i nostri stakeholder dà l'opportunità di dimostrare che l'integrità è fondamentale per il nostro successo come azienda, che "l'integrità è alla base del nostro lavoro."

Non cambiamo i nostri standard di condotta perché altri si comportano diversamente da noi. Non accettiamo compromessi in ordine ai nostri standard di condotta pur di raggiungere determinati obiettivi finanziari.

Una condotta eticamente corretta deve essere una caratteristica dell'attività lavorativa di ciascuno.

RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE

- ❖ *Conoscere e osservare tutte le disposizioni del Codice di Condotta che si applicano alla propria attività lavorativa in Baxter*
- ❖ *Impedire la violazione degli standard di condotta e proteggere la reputazione di Baxter, tenendo sempre un comportamento etico e corretto.*
- ❖ *In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, contattare i propri responsabili, Ethics and Compliance, l'Ufficio legale o altre funzioni competenti.*
- ❖ *Se si ritiene o si sospetta che si sia verificata una violazione, segnalare immediatamente l'accaduto tramite le risorse indicate nel presente Codice di condotta, compresa la [Ethics and Compliance Helpline](#).*
- ❖ *In caso di indagini in merito a presunte violazioni del Codice di Condotta o delle policy e procedure di Baxter, collaborare in modo onesto e completo.*

RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE PER COLORO CHE RIVESTONO INCARICHI MANAGERIALI

- ❖ *Incentivare le persone, con cui ci si rapporta, ad essere responsabili nel raggiungere i risultati attesi, con integrità.*
- ❖ *Creare un ambiente aperto che aiuti gli altri a sollevare qualsiasi questione di compliance senza esitazioni.*

Dato che gli standard, le politiche e le procedure a supporto possono variare nel tempo, siamo tenuti a conoscere e rispettare sempre leggi, normative, regole, standard, policy e procedure vigenti che regolano il nostro lavoro. La versione aggiornata di questo documento è reperibile nell'homepage Ethics and Compliance dell'Intranet Baxter.

I dipendenti Baxter che non si attengono alle leggi, norme, regole, standard, policy e procedure applicabili possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento.

PRINCIPI FONDAMENTALI

INTEGRITÀ E COMPLIANCE

I dipendenti Baxter sono personalmente responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi con integrità e nel rispetto delle norme vigenti e delle policy Baxter.

COMUNICAZIONE APERTA

I dipendenti Baxter sono tenuti a incoraggiare un confronto aperto, onesto e pieno su qualsiasi questione riguardante il rispetto delle policy Baxter e delle norme vigenti.

PORRE DOMANDE

I dipendenti Baxter sono tenuti a sollevare e risolvere eventuali questioni che si dovessero presentare in ordine all'osservanza delle policy Baxter e delle norme vigenti.

DENUNCIARE LE VIOLAZIONI

I dipendenti Baxter sono tenuti a segnalare eventuali violazioni delle policy Baxter e delle norme vigenti ai propri responsabili, all'Ufficio legale, a Finance, a H.R., o alla [Ethics and Compliance Helpline](#).

COOPERAZIONE

I dipendenti Baxter sono tenuti a fornire piena assistenza in occasione di ispezioni, compliance audits e controlli interni, fornendo informazioni veritiere, accurate e complete.

NON RITORSIONE

Nessun dipendente Baxter potrà punire o intraprendere atteggiamenti ritorsivi nei confronti di terzi che in buona fede abbiano sollevato dubbi sul rispetto delle policy Baxter e delle norme vigenti.



Politiche di impiego

Uno dei principali punti di forza di Baxter è quello di avere una forza lavoro varia, altamente qualificata, motivata e diversificata. I dipendenti Baxter sono tenuti l'uno verso l'altro a un trattamento corretto, dignitoso e rispettoso.

DIVERSITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

Baxter si impegna ad attrarre, motivare e trattenere una forza lavoro varia ed inclusiva. In ragione di questo impegno, le nostre policy vietano qualsiasi discriminazione in base a razza, colore della pelle, religione, sesso, nazionalità, età, disabilità, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, stato di veterano o qualsiasi altra situazione protetta dalla legge.

MOLESTIE

Baxter fornisce ai suoi dipendenti un luogo sicuro in cui lavorare e non tollererà alcuna molestia o intimidazione verbale o fisica.

DROGHE E ALCOL

I dipendenti Baxter non possono detenere, fare uso o vendere droghe all'interno dell'azienda, né svolgere il proprio lavoro sotto l'effetto di alcol o dell'utilizzo di droghe. Al fine di garantire un luogo di lavoro sano e sicuro, Baxter potrà, a sua discrezione, richiedere che i dipendenti siano sottoposti a test anti-droga e/o per la rilevazione del tasso alcolemico al fine di garantire un luogo di lavoro sano.

ETÀ MINIMA DI ASSUNZIONE

I dipendenti tempo pieno devono aver compiuto almeno i 18 anni di età. Baxter non produce né distribuisce prodotti ricorrendo all'uso di lavoro forzato o minorile.

Qualsiasi violazione di tali disposizioni dovrà essere comunicata al proprio manager, a H.R., all'Ufficio legale, a Ethics and Compliance o ad altri manager.

TOOLBOX

NORME

- Pari opportunità lavorative
- Divieto di assunzione di alcol e droghe
- Divieto di molestie sul posto di lavoro
- Età minima di assunzione

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Human Resources policies
- Sito Intranet Global Inclusion & Diversity at Baxter
- Centro Baxter HR BaxHR4U@baxter.com oppure (negli U.S.A. e Portorico) chiamare il numero 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTATTI

- H.R.
- Ufficio legale
- Ethics and Compliance

DOMANDE E RISPOSTE

Il mio collega si prende gioco di altri colleghi per via della loro razza e inclinazione sessuale. Va bene?

No, questo comportamento non è conforme ai nostri standard. Chiedi al tuo manager o al tuo referente H.R. di affrontare la questione.

Il mio capoturno si concede qualche birra durante la pausa pranzo. È un problema?

Bere bevande alcoliche riduce la capacità di giudizio e rappresenta un potenziale pericolo alla sicurezza sul luogo di lavoro. I dipendenti non possono bere alcolici sul posto di lavoro, salvo qualora espressamente consentito.

Beni e Proprietà di Baxter

I dipendenti Baxter devono conservare, preservare e proteggere i beni materiali, le proprietà intellettuali e gli asset finanziari di Baxter.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

Proprietà intellettuale e informazioni riservate di Baxter sono beni di grande valore aziendale. I dipendenti sono tenuti a intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardarne il valore e garantirne la riservatezza.

Ad esempio, i dipendenti dovranno mantenere la massima riservatezza sui nuovi prodotti e le tecnologie che Baxter intende brevettare, sui piani relativi l'uso dei marchi commerciali o di servizio e sulle strategie riguardanti il materiale protetto da copyright. Al fine di preservare i diritti di Baxter, i segreti commerciali dovranno essere protetti in modo adeguato.

Le informazioni riservate non dovranno essere trasmesse all'esterno di Baxter senza la preventiva sottoscrizione di un accordo di riservatezza approvato dall'Ufficio Legale. Gli obblighi di riservatezza permangono anche una volta che il dipendente avrà lasciato l'azienda.

In molte circostanze la divulgazione di informazioni riservate può essere ristretta anche all'interno di Baxter. Sono i casi in cui la conoscenza delle informazioni è concessa solo a coloro che ne hanno effettivamente la necessità, mentre non è consentito ad altri.

Le informazioni finanziarie di Baxter sono riservate e non possono essere trasmesse all'esterno senza autorizzazione.

La diffusione non autorizzata di informazioni riservate di Baxter, voluta o meno, deve essere riportata immediatamente all'Ufficio Legale.

PRODOTTI

I prodotti dovranno essere protetti, conservati e trasportati nel pieno rispetto delle linee guida della Business Unit pertinente.

BENI MATERIALI E GIACENZE

Impianti e attrezzature devono essere correttamente conservati e messe in sicurezza contro furti e uso improprio.

I beni di Baxter dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini aziendali, salvo approvazione del manager autorizzato.

STRUMENTI ELETTRONICI, USO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

Si tratta di strumenti fondamentali per la nostra attività ed i dipendenti Baxter sono tenuti ad adottare ogni precauzione necessaria a proteggerli.

Proteggere con la dovuta diligenza le informazioni aziendali riservate ed i dispositivi portatili quali laptop, unità esterne, telefoni cellulari e simili, da furto o accesso non autorizzato.

- ❖ *Criptare o proteggere i dati tramite password.*
- ❖ *Non lasciare i dispositivi portatili incustoditi o bloccarli durante viaggi e spostamenti.*
- ❖ *Proteggere le informazioni riservate e i dispositivi elettronici di Baxter.*
- ❖ *Attenersi alla norme in vigore in materia di protezione dei dati.*
- ❖ *Utilizzare questi strumenti per fini aziendali; l'utilizzo per fini personali è consentito solo in via eccezionale.*
- ❖ *Utilizzare questi strumenti secondo la Global Acceptable Use of Information and Technology Policy.*

Baxter controlla le comunicazioni elettroniche secondo le norme vigenti.

TOOLBOX

NORME

- Authorization Policy
- Report di spesa globale: Fraud, Abuse and Misuse Policy
- Global Acceptable Use of Information and Technology Policy
- Global information and security policies

RISORSE

- Manuale "Financial Policies and Procedures"
- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Intellectual Property
- Sito Intranet Information Protection
- Sito Intranet Legal department
- Sito Intranet Finance
- Sito Intranet Corporate Safety and Security
- Processo per la notifica di furti o perdita di dati o attrezzature
- Accordi di trattamento dei dati quali Business Associate Agreement, Sub-Processing Agreement dal sito Intranet Global Privacy di Baxter

CONTATTI

- Ufficio legale
- Corporate Security
- Ethics and Compliance
- IT Global Help Desk Services

DOMANDE E RISPOSTE

Ho il sospetto che un ex-collega, il quale lavora adesso per un'azienda concorrente, abbia comunicato alcuni dati di marketing di Baxter al nuovo datore di lavoro. Devo fare qualcosa? Se sì, cosa?

Se sai che qualcuno sta utilizzando in modo illecito o improprio dati riservati o proprietà intellettuale di Baxter o qualora vi siano buone ragioni per ritenere che ciò stia avvenendo, informa immediatamente dei tuoi sospetti l'Ufficio Legale.

Ho perso il mio laptop contenente dati aziendali di Baxter. Cosa devo fare?

Informa immediatamente il tuo manager, il servizio IT Global Help Desk, il Dept. Security, oppure la [Ethics and Compliance Helpline](#).

Accuratezza dei dati aziendali

Le attività di Baxter sono sottoposte a rigorosi vincoli normativi. Molti stakeholder, dentro e fuori l'azienda, confidano sull'integrità dei nostri dati e documenti. Dati o documenti non corretti espongono l'azienda a rischi di natura legale e possono compromettere la nostra posizione nei confronti dei competitors.

I dipendenti Baxter devono registrare le informazioni aziendali in modo accurato e completo, secondo le norme Baxter. I dati originali (risultato di un'analisi o di un'attività svolta) devono essere riportati esattamente così come sono stati osservati e non possono essere inventati o modificati (al di fuori delle specifiche), supposti o in alcun modo alterati. Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso dei seguenti documenti, siano essi in formato cartaceo o elettronico:

- ❖ *documenti finanziari, compresi bilancio e conto economico, dati contabili e informazioni specifiche di supporto;*

- ❖ *documenti relativi alla produzione e alla ricerca, compresi dati sulla produzione, quality records e risultati di test di ricerca;*

- ❖ *documenti redatti o richiesti da enti pubblici;*

- ❖ *altri documenti aziendali, compresi time records e dati di spesa.*

GESTIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI

Ai fini dell'esecuzione delle attività aziendali, risulta fondamentale la corretta conservazione di dati e documenti. La regolare eliminazione dei documenti non più necessari aiuta ad aumentare l'efficienza delle nostre attività.

Per garantire una corretta gestione di dati e documenti, ogni dipendente Baxter deve:

- ❖ *conservare i propri archivi secondo quanto previsto nella policy sulla gestione di dati e documenti, o nel sistema di qualità, relativi la propria region o funzione;*

- ❖ *controllare i documenti di cui è responsabile almeno una volta all'anno al fine di assicurarsi che non siano stati creati né archiviati dati non necessari; e*

- ❖ *conservare tutti i documenti relativi a controversie, in corso o previste, e ad investigazioni od ispezioni delle competenti autorità.*

DOMANDE E RISPOSTE

Temo che il report sulle vendite trimestrali della mia area non sia accurato. Cosa devo fare?

Parlane apertamente con il tuo manager. Altrimenti, se non ti senti a tuo agio con lui, contatta il tuo referente Corporate Internal Audit oppure Ethics and Compliance.

Sospetto che uno dei miei colleghi stia inserendo dati falsi in un documento di controllo qualità, ma non ne ho le prove. Devo riferire i miei sospetti?

Sì, informa il tuo manager immediatamente. È fondamentale che i documenti sulla qualità siano accurati e completi; documenti non corretti potrebbero infatti compromettere i nostri prodotti e sottoporre la società a pesanti sanzioni.

TOOLBOX

NORME

- Manuale "Financial Policies and Procedures"
- Chiedi ai responsabili della tua business unit o della tua funzione una copia della vostra policy per la gestione di dati e documenti oppure esamina la Global Information Management Policy (Policy generale in materia di gestione di dati e documenti).

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Finance
- Sito Intranet Legal department

CONTATTI

- Finance
- Ufficio legale
- Ethics and Compliance

CHECK LIST

- ✓ *La rappresentazione dei dati originali è accurata al 100%.*
- ✓ *Verifica che i dati siano completi ed esaurienti.*
- ✓ *La documentazione è conforme alle policy, procedure, regolamenti applicabili e alle norme di legge.*

Conflitto di interessi

Un conflitto di interessi può sorgere quando gli interessi personali di un dipendente o di un terzo interferiscono o sembrano interferire con gli interessi di Baxter. I dipendenti devono sempre agire nell'interesse di Baxter, in modo efficace ed obiettivo.

Conflitto di interessi finanziario può sorgere quando un dipendente o un suo parente ha interessi finanziari, un impiego o una posizione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un'azienda concorrente, di un fornitore, di un distributore, di un'istituzione sanitaria.

Un potenziale conflitto di interessi può sussistere qualora un dipendente o un suo parente abbia, direttamente o indirettamente, "investito in modo rilevante" in un'azienda concorrente o un'azienda che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter.

Si ha un "investimento rilevante" qualora sussistano le seguenti condizioni:

- ❖ *il dipendente o un suo parente detiene più dell'1% del capitale di un'azienda e/o*
- ❖ *l'investimento rappresenta oltre il 5% dei beni totali in possesso del dipendente o del parente.*

Conflitto di interessi interno

può sorgere se voi e un familiare, il partner o una persona con la quale intrattenete una stretta relazione di carattere personale (i) lavorate nello stesso dipartimento, (ii) siete report diretti o indiretti, (iii) siete membri dello stesso management team, oppure (iv) potete influenzare o prendere decisioni riguardo alla posizione dell'uno o dell'altro. Sentiti con il tuo manager per verificare se sussiste effettivamente un conflitto di interessi e, nel caso, cosa fare.

Conflitto di interessi

Può sorgere qualora un dipendente abbia un secondo lavoro o una propria attività e questi sia in conflitto con il suo impegno lavorativo in Baxter.

Un conflitto di interessi per opportunità aziendali

può sorgere dipendente approfitti a fini personali di informazioni ottenute tramite Baxter. I dipendenti non possono sfruttare a fini personali opportunità che si presentino o si creino utilizzando beni od informazioni di Baxter o coprendo determinate posizioni aziendali. I dipendenti non possono competere con Baxter, e in generale sono tenuti a dare priorità ai legittimi interessi di Baxter, in ogni occasione.

I dipendenti Baxter dovranno comunicare ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, ai propri responsabili. Qualora questi consentano un conflitto di interessi, reale o potenziale, tale decisione dovrà essere adeguatamente documentata.

TOOLBOX

NORME

- Conflitto di interessi
- Employment of Relatives Policy (Policy sulla assunzione di familiari)

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Il tuo manager
- H.R.
- Ufficio legale
- Ethics and Compliance

CHECKLIST

- ✓ Hai, o un tuo familiare ha, interessi finanziari oppure possiede od opera o lavora per un fornitore, un consulente, un distributore o altro soggetto terzo che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter?
- ✓ Vi sono altre persone a te vicine che lavorano per un fornitore, un consulente, un distributore o altro soggetto terzo che abbia o intenda avere rapporti commerciali con Baxter?
- ✓ Hai, o un tuo familiare ha, interessi finanziari rilevanti in, oppure lavora per un'azienda concorrente di Baxter?

Qualora tu abbia risposto affermativamente a una delle domande sopra riportate, potrebbe sussistere un potenziale conflitto di interessi che è necessario comunicare o discutere con il tuo manager nonché documentare in modo adeguato.

DOMANDE E RISPOSTE

Il cugino del mio manager è il nostro incaricato HR. Cosa devo fare?

Informa il supervisore del tuo manager oppure Ethics and Compliance. Saranno loro a verificare se la necessaria comunicazione è stata data e la necessaria approvazione ottenuta.

Data Privacy

(Riservatezza dei Dati personali)

Baxter rispetta i dati personali dei suoi pazienti, dipendenti e clienti. La policy generale in materia di riservatezza definisce gli standard di Baxter in materia di privacy e dà indicazioni sui controlli da seguire per la protezione delle informazioni personali e di quelle sanitarie dei pazienti. Tutti i dipendenti Baxter sono tenuti a completare un corso di formazione online su tale policy.

Informazioni personali del paziente e divulgare i dati personali e i dati informazioni sanitarie protette:

- ❖ nome e cognome, indirizzo, telefono, e-mail, informazioni sui pagamenti del paziente;
- ❖ dispositivi medici che trattano informazioni sulla salute del paziente, tra cui identificativo del dispositivo, indirizzo IP, indirizzo web;
- ❖ nome e cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale del dipendente.

I dipendenti, partner commerciali e fornitori di servizi di Baxter devono proteggere le informazioni sanitarie protette e le informazioni personali nel modo seguente:

- ❖ conoscere gli obblighi contrattuali e di legge sull'uso dei dati personali e di quelli sanitari sensibili;
- ❖ raccogliere, utilizzare e divulgare i dati personali e i dati sanitari sensibili in conformità alle leggi vigenti sulla riservatezza dei dati; e
- ❖ salvaguardare i dati personali e i dati sanitari sensibili utilizzando gli strumenti tecnologici di tipo informatico approvati da Baxter come BaxSecure, GlobalScape ed Encryption.

DOMANDE E RISPOSTE

Quale procedura si deve seguire nel caso di perdita o di furto di dati personali o di dati sanitari sensibili?

Contattare immediatamente il proprio manager, all'Help Desk di Baxter e a Privacy@Baxter.com.

Il mio progetto richiede trasferimenti di dati da un Paese all'altro. Devo chiedere il permesso all'autorità locale competente in materia di protezione dei dati personali?

Le norme sulla riservatezza dei dati richiedono in diversi paesi il rispetto di regole specifiche prima e durante il trasferimento dei dati. Contattare Chief Privacy Officer, Regional Privacy Manager o Local Privacy Officer per maggiori informazioni e per indicazioni al riguardo.

Ho un progetto che comprende l'analisi di dati personali o sulla salute dei pazienti. Devo seguire regole particolari ed ottenere qualche autorizzazione?

È il Global Franchise Head ad approvare un progetto di analisi riguardante dati personali o dati sanitari sensibili. Contattare il Global Privacy Office per maggiori informazioni e per indicazioni al riguardo.

TOOLBOX

NORME

- Global Privacy Policy (Policy generale sulla riservatezza dei dati)
- Global information and security policies (Policy generale in materia di informazioni e sicurezza)

RISORSE

- Processo di notifica di furti o perdita di attrezzature e dati
- Sito Intranet Global Privacy
- Sito Intranet Medical Device Security
- Sito Intranet Information Security

CONTATTI

- Privacy@Baxter.com
- Servizi Help Desk (GHDS) 1.888.661.4437 all'interno degli U.S.A. oppure 1.512.891.2072 nel resto del mondo
- IT Security Baxter
- Corporate Security Baxter

GUIDA SUL PROCESSO DECISIONALE

Per raccogliere, conservare, utilizzare e rivelare dati personali o dati sanitari sensibili dei pazienti si prega di considerare quanto segue:

- È in essere un adeguato contratto per il trattamento dei dati? Per eventuale assistenza si prega di contattare l'Ufficio Legale.
- Ho effettuato la necessaria comunicazione alle singole persone? Si prega di mettersi in contatto con il settore Risorse Umane (per i dipendenti) o Marketing di Baxter (per i pazienti).
- Devo ricevere l'approvazione da parte dell'autorità locale competente in materia di protezione dei dati personali? Si prega di contattare l'Ufficio Legale Baxter locale per ricevere assistenza.
- Ho completato le necessarie verifiche di sicurezza? Contattare il team IT Security.

Omaggi e intrattenimenti per i dipendenti

In molte culture lo scambio di doni modesti e l'invito ad eventi di intrattenimento fanno parte delle normali attività di business. Tuttavia, offrire o accettare doni e intrattenimenti non appropriati può risultare illecito, nonché nuocere alle attività ed alla reputazione di Baxter.

COSA SI PUÒ ACCETTARE

In generale, accettare doni modesti, intrattenimenti o altri omaggi di simile natura è consentito qualora il dono o l'intrattenimento contribuisca al miglioramento dei rapporti di business, politici o con la comunità locale. I dipendenti Baxter possono accettare modesti inviti a pranzo o a cena oppure ad eventi, o piccoli omaggi, a condizione che ciò non influenzi una decisione di acquisto od accada durante una procedura di acquisto o in fase di negoziazione di un accordo commerciale.

In alcune circostanze, per rispettare gli usi locali, i dipendenti Baxter possono accettare regalie di valore anche significativo; ciò è accettabile purché l'omaggio (ai fini di una corretta gestione contabile e organizzativa) diventi proprietà di Baxter.

COSA NON SI PUÒ ACCETTARE

- ❖ *Uscite o partecipazioni ad eventi particolarmente costosi ed eccessivi, viaggi o pernottamenti in occasione di eventi sponsorizzati da fornitori;*
- ❖ *biglietti per eventi sportivi o esibizioni artistiche ai quali il soggetto offerente non sia presente;*
- ❖ *"premi" sponsorizzati da soggetti commerciali; e*
- ❖ *regalie cui non si è in grado di corrispondere per pari valore.*

Inoltre, i dipendenti Baxter non possono sollecitare omaggi o chiedere a fornitori e altri soggetti commerciali con cui hanno rapporti il loro supporto per cause di beneficenza.

GUIDA PER LA DECISIONE

Quando sono coinvolti dipendenti pubblici quali dottori, medici, provveditori, ecc. consultarsi sempre con l'Ufficio Legale prima di intraprendere qualsiasi iniziativa che implichi l'offerta di regali o intrattenimenti.

Negli altri casi, lo scambio di regali o intrattenimenti di modesta entità o simili è generalmente permesso qualora:

- **sia consentito dalle norme di legge e di regolamento vigenti, e dai codici di settore applicabili;**
- **la ragione del regalo o dell'intrattenimento sia da considerarsi appropriata;**
- **promuova in modo lecito rapporti commerciali, politici o con la comunità locale;**
- **si sia autorizzati a ricambiare con un regalo di pari valore;**
- **non si sia coinvolti in una decisione di acquisto o in una gara di fornitura in corso;**
- **la propria capacità di agire nel massimo interesse di Baxter non sia compromessa: e**
- **l'offerta o l'accettazione non possa essere percepita come un atto di corruzione o simile.**

DOMANDE E RISPOSTE

Un fornitore mi ha offerto quattro biglietti, che egli non può utilizzare, per un evento sportivo. Posso accettarli?

No. La partecipazione a un evento senza la presenza del fornitore non costituisce un'opportunità per costruire un legittimo rapporto di business.

Posso partecipare insieme al fornitore?

Puoi partecipare nella misura in cui il valore del biglietto sia di modesta entità, vi sia una legittima questione di business da discutere, il fornitore non stia rispondendo a una richiesta di offerta. Assicurati altresì di controllare la policy locale sulla gestione di omaggi e intrattenimenti, che ha la precedenza qualora più restrittiva.



COSA PUOI OFFRIRE

Nel nostro settore, vi sono norme particolari che regolano l'offerta di omaggi o altri benefit – prodotti, inviti a cena o a pranzo, inviti ad eventi – a medici, dipendenti ospedalieri, partner commerciali e funzionari pubblici. Tutte queste attività sono regolate dagli standard *Rapporti con gli operatori sanitari e Divieto di corruzione* presenti nella sezione "I nostri clienti" del presente Codice di condotta.

Qualora facciate un omaggio a un operatore sanitario negli Stati Uniti:

dovrete attenervi alla Global Interactions Policy.

Qualora facciate un omaggio a un operatore sanitario fuori dagli Stati Uniti:

dovrete attenervi alla Global Interactions Policy che governa regalie, grant e

contributi finanziari destinati agli operatori sanitari residenti o impiegati nei paesi in questione.

Nel caso di scambi di regalie e intrattenimenti con altri soggetti non operanti in ambito pubblico, i dipendenti Baxter sono tenuti a:

- ❖ *attenersi alle norme e regolamenti, locali e, qualora più rigorosi, alle policy Baxter, locali o di Business Units;*
- ❖ *verificare che gli omaggi siano di valore pertinente e ragionevole;*
- ❖ *attenersi alla procedura prescritta in materia di regalie per il soggetto ricevente;*
- ❖ *non scambiare gli omaggi con denaro contante, buoni regalo o equivalenti;*
- ❖ *evitare che l'omaggio sia interpretato come pagamento o accettazione di corresponsioni indebite o tangenti;*
- ❖ *evitare situazioni imbarazzanti; agire come se lo scambio avvenisse in pubblico; ed*
- ❖ *evitare di compromettere la capacità, ed evitare l'impressione di non essere in grado di, prendere decisioni nell'interesse di Baxter.*

DOMANDE E RISPOSTE

Dopo aver partecipato a un incontro di settore, mi è stato comunicato di aver vinto una fotocamera digitale professionale. Posso tenerla?

No. Baxter scoraggia la partecipazione a estrazioni di premi o simili, poiché i "vincitori" spesso sono scelti dagli sponsor che hanno interesse a influenzare una determinata decisione di acquisto od ottenere un favore. Eventuali premi ottenuti in occasione di eventi pagati o rimborsati da Baxter sono di proprietà dell'azienda.

Un potenziale fornitore ha regalato a ogni membro del team di selezione una borsa regalo. Possiamo accettarla?

No. Non è consentito accettare regali qualora siano in corso decisioni di acquisto o gare di fornitura.

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy
- No Solicitation Policy
- Global Business Travel and Reimbursement Policy

RISORSE

- Norme sui [Rapporti con gli operatori sanitari](#) e sul [Divieto di corruzione](#) riportate in questo documento
- Standard U.S. Government Sales Ethics
- Informazioni sul conflitto di interessi e il processo di comunicazione riportate nel sito Intranet Ethics and Compliance
- Sito Intranet Government Sales
- Sito Intranet Healthcare Regulations e playbook
- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Global Citizens
- Sito Intranet Global Purchasing and Supplier Management
- Sito Intranet Global Interactions Policy

CONTATTI

- Ufficio legale
- Finance
- Ethics and Compliance
- V.P. Global Purchasing
- Baxter International Foundation

I nostri prodotti

- 16 *Life Science Ethics*
- 17 *Protezione dei Pazienti e Prodotti di Qualità*
- 18 *Ambiente, Salute e Sicurezza*
- 19 *Fornitori*

LE TRADIZIONI CULTURALI POSSONO VARIARE DA PAESE A PAESE, MA BAXTER CREDE FERMAMENTE CHE SIA IMPORTANTE OPERARE SEMPRE E OVUNQUE IN MODO CORRETTO SULLA BASE DI VALIDI PRINCIPI. NON SCENDIAMO A COMPROMESSI AL FINE DI COMPETERE IN QUALSIASI MERCATO. QUESTO È IL NOSTRO IMPEGNO PER L'INTEGRITÀ, CHE ASSICURA AI PRODOTTI BAXTER QUALCOSA IN PIÙ RISPETTO ALLA CONCORRENZA.



Life Science Ethics

La capacità di Baxter di sviluppare prodotti medicali costituisce una parte fondamentale della nostra missione di salvare e sostenere la vita umana. Baxter crede inoltre fermamente che, prima prima di prendere la decisione di commercializzare un prodotto medicale o una terapia, sia necessario considerare con attenzione rischi e benefici per i pazienti e per la comunità.

Le attività di ricerca svolte da Baxter o sotto la direzione di Baxter devono:

- ❖ *rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, nonché i codici etici e professionali applicabili;*
- ❖ *salvaguardare la vita, la salute, la privacy e la dignità di chi partecipa alle sperimentazioni cliniche; e*
- ❖ *ridurre, per quanto possibile al minimo, l'impiego di animali nelle attività di ricerca, nonché sostenere l'utilizzo coscienzioso e il massimo rispetto degli animali qualora non vi siano alternative scientificamente valide.*

Baxter si impegna a condividere le informazioni sulla sperimentazione clinica, comprese le informazioni sui protocolli, e i risultati, a prescindere dall'esito, nei registri di studi clinici accessibili al pubblico (www.clinicaltrials.gov; EU PAS Register) come previsto per legge. Le informazioni sui protocolli di sperimentazione clinica inserite nel database EudraCT sono rese disponibili al pubblico attraverso il registro degli studi clinici all'indirizzo www.clinicaltrialsregister.eu. Inoltre, condividiamo le informazioni con la comunità medico-scientifica e il pubblico attraverso pubblicazioni su riviste peer-reviewed e presentazioni a convegni medici e scientifici, nonché con gli sperimentatori impegnati nei nostri studi clinici.

Questi principi si applicano pure alle attività svolte sotto la direzione di Baxter da enti di ricerca, consulenti e terzi.



TOOLBOX

NORME

- **Humane Care and Use of Animals in Research, Testing and Training policy**

RISORSE

- **Bioethics position statements**
- **Sito Intranet Corporate policies**
- **Sito Intranet Purchasing and Supplier Management**
- **Sito Intranet Chief Scientific Officer**

CONTATTI

- **Life Sciences and Operations**
- **Ufficio Legale**
- **Ethics and Compliance**

DOMANDE E RISPOSTE

È in progetto la realizzazione di uno studio clinico di fase III in un Paese nel quale non venderemo il prodotto. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Gli standard internazionali che regolamentano gli studi clinici invitano a non svolgere sperimentazioni nei mercati in cui il prodotto non sarà poi disponibile.

Gli enti di ricerca incaricati di svolgere studi per conto di Baxter devono attenersi alle sue policy aziendali?

Sì. Le attività di ricerca svolte sotto la direzione di Baxter o per conto di Baxter devono osservare le norme previste nelle policy di Baxter.

Stiamo valutando di condurre una sperimentazione clinica in un Paese e di coinvolgere un ente di ricerca clinica come supporto. Abbiamo bisogno di un'approvazione al di fuori del Paese?

Sì. Se il Paese ha la necessità di condurre uno studio clinico vi preghiamo di contattare il team Life Sciences & Operations. Esiste un processo formale chiamato BaxSSR che il Paese dovrà affrontare e che il team Life Sciences & Operations andrà a sottoscrivere, per gli studi clinici approvati.

Protezione dei Pazienti e Prodotti di Qualità

L'aspetto più importante del nostro lavoro è realizzare prodotti sicuri ed efficaci a sostegno della vita dei pazienti. La reputazione di Baxter è costruita proprio sulla capacità di fornire prodotti di qualità. Per salvaguardare la fiducia che i clienti ripongono nel nostro operato, ogni dipendente Baxter è tenuto a mostrare una dedizione incondizionata per la qualità.

Chiediamo a tutti i dipendenti di:

- ❖ *offrire servizi di qualità in conformità al Global Quality System di Baxter;*
- ❖ *agire come esempio in relazione alla qualità dei prodotti ed ai sistemi di qualità;*
- ❖ *rispettare gli obblighi verso le autorità competenti;*
- ❖ *riportare immediatamente al proprio manager e/o al responsabile quality qualsiasi quality issue;*
- ❖ *riportare entro un giorno lavorativo a Product Surveillance qualsiasi reclamo sui prodotti;*
- ❖ *riportare entro un giorno lavorativo a Global Patient Safety qualsiasi evento avverso, in qualsiasi modo conosciuto;*
- ❖ *conoscere bene, essere addestrato su, e osservare le SOP (Standard Operating Procedures) del proprio dipartimento.*

DOMANDE E RISPOSTE

Ho il sospetto che uno dei nuovi dipendenti non stia svolgendo il numero di ispezioni richieste. Cosa devo fare?

È necessario informare immediatamente il proprio manager e il Quality Manager in modo che la questione possa essere adeguatamente affrontata.

Ho trovato alcuni dati sui test che appaiono sospetti. Il mio manager mi ha detto che possiamo gestire la cosa localmente. C'è qualcun'altro che dovrebbe essere informato della questione?

Si. Global Quality Compliance Dept. deve essere immediatamente informato.

TOOLBOX

NORME

- Global Quality Policy

RISORSE

- Manuale della Qualità
- Sito Intranet Quality
- Sito Intranet Regulatory Affairs and Pharmacovigilance
- Sito Intranet Brand Integrity
- Sito Intranet Global Patient Safety

CONTATTI

- Referente Quality Management
- Referente Quality System
- Ufficio legale
- Ethics and Compliance
- Product Surveillance (reclami in merito ai prodotti)
Telefono: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 o
E-mail: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global Patient Safety (medicinali/farmaci)
Telefono: 1-847-948-4977 (US only)
Per i report al di fuori degli USA contattare il proprio referente GPS oppure Global PV all'indirizzo Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Ambiente, Salute e Sicurezza

Baxter è impegnata ad essere un leader globale EHS (Environment, Health and Safety) - Ambiente, Salute e Sicurezza. Le nostre procedure EHS sono state sviluppate al fine di:

- ❖ *proteggere dipendenti, comunità e ambiente;*
- ❖ *gestire correttamente qualsiasi questione EHS, incluse quelle "regulatory", utilizzando i più elevati sistemi e standard di gestione;*
- ❖ *preservare le risorse, ridurre i costi e gli effetti negativi per l'ambiente, la salute e la sicurezza, ed i potenziali rischi associati ai nostri prodotti, servizi e attività; e*
- ❖ *promuovere prassi e comunità sostenibili.*

È nostro dovere conoscere e seguire le norme vigenti e tutte le policy Baxter in materia EHS. Dobbiamo lavorare in modo da garantire la salute e la sicurezza nostra e dei nostri colleghi. Eventuali incidenti, situazioni di emergenza, violazione delle norme o delle policy, dovranno essere immediatamente comunicati e efficacemente affrontati.



TOOLBOX

NORME

- Environmental, Health and Safety Policy
- EHS Requirements Book

RISORSE

- Sito Intranet EHS

CONTATTI

- Manager EHS locale
- Ethics and Compliance

DOMANDE E RISPOSTE

Devo comunicare una lesione di lieve entità occorsa durante l'attività lavorativa che potrebbe però compromettere i buoni risultati in materia di sicurezza raggiunti dal mio stabilimento?

Sì. Le performance EHS devono essere basate su dati veritieri. Ricorda di ricorrere all'immediato intervento di un medico, qualora necessario.

Qualora mi sia richiesto di attenermi a una procedura di sicurezza su base settimanale e documentare tale attività, posso saltare un paio di settimane nel caso in cui sia certo che non vi sono cambiamenti da registrare dall'ultima procedura?

No. Le procedure obbligatorie non sono un optional. Sei hai delle questioni in merito ad una procedura, rivolgiti al tuo manager o fai riferimento al processo previsto per eventuali modifiche della stessa.

Posso posticipare al prossimo anno, quando avrò un budget più ampio, l'aggiornamento costoso di un'attrezzatura il cui impiego è importante per la salvaguardia dell'ambiente anche se la scadenza prevista sarà così superata?

No. La posizione di Baxter è di essere sempre in regola con le norme vigenti. È possibile tuttavia contattare l'Ufficio Legale di Baxter, che potrà analizzare altre possibilità, come quella di ottenere una variazione od un'estensione dei termini.

Fornitori

Per realizzare prodotti di qualità per i suoi clienti, Baxter fa affidamento su un proprio network di fornitori. È quindi fondamentale che tutti i fornitori di Baxter condividano il nostro impegno di svolgere le attività con "integrità".

Quando incarichiamo o ci rapportiamo con i fornitori, dobbiamo:

- ❖ *favorire una concorrenza aperta e leale, definendo altresì chiaramente i termini e le condizioni dell'incarico;*
- ❖ *assicurarci che i fornitori siano qualificati e godano di una buona reputazione;*
- ❖ *assicurarci che l'incarico ad un fornitore non faccia sorgere un conflitto di interessi, reale o apparente*
- ❖ *prima di acquistare qualsiasi servizio, materiale, componente o prodotto, valutare, approvare e stipulare con i fornitori un contratto conforme alle policy Baxter;*
- ❖ *includere in qualsiasi accordo scritto gli Ethics and Compliance Standards di Baxter per i fornitori; oppure gli standard etici e di conformità dei fornitori qualora questi rispondano alle aspettative di Baxter;*
- ❖ *ottenere l'approvazione di Corporate Communications prima di concedere l'"endorsement" pubblico ad un partner commerciale; e*
- ❖ *attenerci a quanto previsto dalla Global Purchasing Policy (Policy generale sugli acquisti).*

DOMANDE E RISPOSTE

Non sono soddisfatto dell'origine e della qualità di un prodotto di un fornitore. Cosa devo fare?

Fai partecipe immediatamente di tale tua preoccupazione il Management e Global Supplier Quality.

Posso fornire l'elenco dei nostri fornitori a un ente caritatevole nell'ambito di una campagna di raccolta fondi?

No. Gli elenchi dei fornitori sono un asset di Baxter e hanno carattere riservato. Non comunicare mai gli elenchi dei fornitori ad un soggetto esterno, senza l'approvazione specifica del management.

TOOLBOX

NORME

- Justification for External Preclinical Studies
- Representing Baxter Externally Policy (Policy sulla rappresentanza di Baxter verso l'esterno)
- No Solicitation Policy
- Global Purchasing Policy

RISORSE

- Standard su L.S.E., conflitto di interessi, omaggi e intrattenimenti, e divieto di corruzione contenuti in questo documento
- Ethics and Compliance Standards per fornitori di Baxter
- Sito Partner e fornitori su www.baxter.com
- Siti Intranet Supply Chain and Global Purchasing and Supplier Management
- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Ethics and Compliance
- Sito Intranet Global Citizen
- Sito Intranet Research and Development
- Sito Intranet Global Scientific Officer

CONTATTI

- V. P. Global Purchasing & Supplier Management
- Global Supplier Quality
- Ufficio legale
- Ethics and Compliance



I nostri clienti

- 21 *Rapporti con gli Operatori Sanitari*
- 22 *Rapporti con i Pazienti*
- 23 *Pubblicità e Attività promozionali*
- 24 *Divieto di corruzione*
- 25 *Concorrenza e Antitrust*
- 26 *Trade Compliance*
- 27 *Business Intelligence*

NEL NOSTRO SETTORE, FARE LA COSA GIUSTA PER I NOSTRI CLIENTI PUÒ SALVARE VITE UMANE, MENTRE FARE QUELLA SBAGLIATA PUÒ COMPORTARE RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA. I RAPPORTI I CLIENTI SONO FONDAMENTALI PER LE ATTIVITÀ DI BAXTER. ECCO PERCHÉ LE PROCEDURE DI VENDITA E LE POLICY SUI FORNITORI DEVONO PREVEDERE REGOLE DI CONDOTTA BEN DEFINITE, CHE AIUTINO I DIPENDENTI AD ADEMPIERE CON LA MASSIMA INTEGRITÀ OGNI ORDINE DI PRODOTTO RICEVUTO.



Rapporti con gli Operatori Sanitari

I rapporti tra Baxter e gli operatori e gli enti sanitari sono rigorosamente regolati e controllati ovunque nel mondo. Un operatore sanitario è è un soggetto singolo o un ente, direttamente o indirettamente coinvolto nell'erogazione di servizi sanitari, che può acquistare, prescrivere, noleggiare, raccomandare o utilizzare i prodotti Baxter.

Le regole che governano il pagamento o la fornitura di beni di valore quali regali, inviti a cena o a pranzo od a eventi, onorari, viaggi sponsorizzati o contributi, sono complesse e variano da Paese a Paese. Il mancato rispetto di tali regole, potrebbe comportare significative sanzioni pecuniarie e talvolta conseguenze di carattere penale. È pertanto importante conoscere e rispettare tutte le norme applicabili.

Baxter ha stabilito specifiche policy atte a regolare i nostri rapporti con gli operatori sanitari, ovunque nel mondo. L'erogazione di pagamenti o benefit ad un operatore sanitario deve rispettare la policy prevista nel paese o nella regione in cui risiede e/o opera l'operatore.

Negli Stati Uniti, nei territori USA e a Portorico:

❖ *Fare riferimento alla Global Interactions Policy e alle policy U.S. per il settore sanitario. Per dettagli ed eventuali indicazioni, contattare il dipartimento Regulatory Law oppure Ethics and Compliance.*

Fuori dagli Stati Uniti:

❖ *Queste attività sono regolate dalla Global Interactions Policy). Per dettagli ed eventuali indicazioni, contattare l'Ufficio Legale, Ethics and Compliance o Finance.*

In generale, l'erogazione di qualsiasi pagamento o benefit a un operatore sanitario deve rispettare le seguenti condizioni:

- ❖ *Tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valore devono essere trasparenti ed accuratamente documentati.*
- ❖ *I pagamenti non devono mai essere collegati, direttamente o indirettamente, ad attività di vendita o altre decisioni che possano avere conseguenze per la società, senza la previa approvazione dell'Ufficio Legale.**
- ❖ *I pagamenti possono essere svolti solo a corrispettivo di servizi legittimamente resi o a supporto di legittime attività di ricerca e formazione, che abbiano altresì valore per Baxter o per la comunità scientifica in generale.*
- ❖ *Baxter non corrisponderà in nessun caso importi superiori al normale prezzo di mercato (FMV) o a quanto necessario per l'esecuzione delle previste attività di ricerca, medica o clinica, e di formazione.*

*Alcuni Paesi fuori degli Stati Uniti consentono, in circostanze particolari, l'erogazione di questi pagamenti. In tali casi è comunque necessaria l'approvazione dell'Ufficio Legale.

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy
- US policy per il settore sanitario
- Global Product Donations Policy (Policy generale sulla donazione di prodotti)

RISORSE

- Sito Intranet Global Interactions Policy
- Sito Intranet U.S. Healthcare Regulation
- Manuale relativo alle US policy per il settore sanitario
- Sito Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Dipartimento Regulatory Law
- Country Legal counsel
- Ethics and Compliance regional counsel
- Ufficio legale

DOMANDE E RISPOSTE

Baxter può assumere un medico per ottenere servizi di consulenza?

Sì, nella misura in cui: vi sia una reale e legittima esigenza, il medico sia qualificato per svolgere la consulenza, il corrispettivo previsto non superi il normale prezzo di mercato, l'accordo sia documentato in un contratto approvato dall'Ufficio legale di Baxter, Baxter faccia un uso corretto di tali servizi.

Un medico con il quale ho un rapporto di fiducia "mi ha fatto capire" che se gli offrirei un pagamento per attività di consulenza incrementerebbe l'acquisto di nostri prodotti. Cosa devo fare?

Rifiutare l'offerta del medico e informare il proprio manager. Baxter è disposta a pagare per determinati servizi solo quando ne sussista una reale e legittima necessità, previamente definita.

Posso invitare un operatore sanitario ad assistere con me a un evento sportivo come mio ospite?
No, questo tipo di attività non è consentita.

Rapporti con i Pazienti

Baxter impiega operatori sanitari - medici, infermieri, tecnici del servizio assistenza - che hanno occasione di rapportarsi con pazienti in cliniche, centri di formazione e, con l'aumentata erogazione di terapie a domicilio, presso l'abitazione del paziente. Quando i nostri dipendenti e collaboratori si rapportano con i pazienti, ci si aspetta che i pazienti siano sempre trattati con cortesia, rispetto e dignità, a prescindere da razza, colore della pelle, sesso, età, credo religioso o orientamento sessuale, proprio come quando si interagisce con i nostri colleghi. Inoltre, qualora l'interazione avvenga presso l'abitazione del paziente, dovremo riservare lo stesso livello di rispetto alla famiglia, agli amici e ai beni personali del paziente (così come facciamo in un ambiente clinico).

Tutti gli operatori sanitari impiegati da Baxter, iscritti ad un albo o registro professionale, sono tenuti a lavorare nel rispetto delle disposizioni del relativo codice professionale e del Codice di Condotta di Baxter, applicando di volta in volta quello tra i due più rigoroso. Tutto il personale Baxter che s'interfaccia con i pazienti è responsabile sia della propria sicurezza che della sicurezza e del benessere del paziente, in linea con la nostra missione di fornire servizi e prodotti di alta qualità che aiutino a salvare e sostenere la vita umana.

Tutte le interazioni con i pazienti devono rispettare il rapporto e la fiducia in essere tra i pazienti e il loro operatore sanitario. Sul paziente non dovrà mai essere esercitata alcuna pressione finalizzata all'utilizzo di prodotti Baxter. Tutte le informazioni relative ai prodotti Baxter dovranno essere veritiere, corroborate da evidenze cliniche, equilibrate e "on label". La sola eccezione all'obbligo di fornire esclusivamente informazioni "on label" si ha quando un operatore sanitario Baxter sta rispondendo a una legittima e spontanea richiesta per l'uso "off label". Tutti i materiali di supporto forniti ai pazienti devono essere stati approvati attraverso le procedure di approvazione previste per il Paese nel quale vengono utilizzati.

RISERVATEZZA DEL PAZIENTE

Qualsiasi informazione personale che possa essere utilizzata per identificare singoli pazienti e le loro condizioni mediche o le terapie eseguite deve essere mantenuta riservata e salvaguardata come previsto dalla Global Privacy Policy di Baxter. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Data Privacy del presente Codice di Condotta.

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy
- Global Privacy Policy

RISORSE

- Sito Intranet Global Patient Safety

Pubblicità e Attività Promozionali

Baxter si è impegnata a descrivere i propri prodotti e servizi in modo onesto e preciso. I nostri clienti possono sempre contare sulla credibilità di Baxter.



PUBBLICITÀ E CONCORRENZA

I dipendenti Baxter non devono criticare in modo scorretto i prodotti o i servizi di un concorrente. Inoltre, non devono essere fatti confronti tra prodotti in termini di sicurezza ed efficacia senza dati clinici idonei a sostegno delle proprie affermazioni. In alcuni Paesi poi è vietato esprimere qualsiasi giudizio su un'azienda concorrente o sui suoi prodotti o servizi; in tali casi occorre quindi prestare particolare attenzione alle norme vigenti.

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Tutto il materiale promozionale di Baxter, compresi materiali pubblicitari, documenti e dichiarazioni su prodotti e servizi, deve rispondere al vero, non risultare fuorviante, e deve riportare in modo equilibrato rischi e benefici. Il materiale deve essere supportato da prove idonee quali sperimentazioni cliniche e non deve contenere informazioni false o fuorvianti.

"OFF LABEL"

È proibito ai dipendenti Baxter promuovere un prodotto che non sia stato ancora approvato, o che non abbia ancora ricevuto l'approvazione per un determinato uso, da parte delle autorità competenti. Le indicazioni "on label" sono quelle riportate nella dicitura approvata, presente sull'etichetta del prodotto.

DOMANDE E RISPOSTE

Molti medici utilizzano i nostri prodotti per trattamenti particolari, anche se non approvati. Posso parlare con i clienti dell'utilizzo dei nostri prodotti per tali trattamenti? Posso suggerire l'utilizzo dei nostri prodotti per tali procedure con i clienti?

No. I dipendenti Baxter non possono promuovere o pubblicizzare i nostri prodotti per usi o indicazioni per i quali non siano indicati o approvati. Negli Stati Uniti, tutte le domande o richieste sull'uso "off label" dei nostri prodotti devono essere rivolte a Medical Affairs. Fuori dagli Stati Uniti, è preferibile indirizzare eventuali domande al Medical Affairs locale, ma, qualora necessario i dipendenti possono rispondere a domande sull'uso "off label", a condizione che le risposte siano obiettive e non promozionali e che vengano documentate adeguatamente, sia le domande ricevute che le risposte date.

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy
- Fornitura a operatori sanitari US di prodotti a titolo gratuito per finalità promozionali

RISORSE

- Sito Intranet Global Regulatory Affairs
- Sito Intranet U.S. Healthcare Regulations e playbook

CONTATTI

- Global Regulatory Affairs/Team Advertising and Promotion
- Medical Affairs
- Regulatory Law dept.
- Ethics and Compliance
- Ufficio legale

Divieto di Corruzione

Le norme vigenti nei Paesi in cui opera Baxter vietano pagamenti illegittimi di denaro a funzionari pubblici. In molte parti del mondo, sono considerati funzionari pubblici pure gli operatori sanitari (medici, amministratori di ospedali pubblici, ecc.).

E' proibito ai dipendenti di Baxter corrispondere, direttamente o indirettamente, beni di valore a funzionari pubblici al fine di:

- ❖ *aggiudicarsi o mantenere un rapporto commerciale, influenzare in impropriamente le azioni o le decisioni di un funzionario pubblico, partito politico, candidato a un incarico politico o rappresentante di un ente pubblico internazionale;*
- ❖ *trarre vantaggi illeciti; oppure*
- ❖ *influenzare in modo illecito le azioni di un individuo, di un cliente, di una società o di un suo rappresentante.*

ACCURATEZZA DI DATI E REGISTRAZIONI

Tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Baxter sono tenuti a mantenere registrazioni chiare ed accurate che riportino le transazioni ed i pagamenti intercorsi, secondo quanto previsto dal sistema di controllo contabile di Baxter.

RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGGETTI TERZI

Baxter nell'adempiere i propri obblighi nei confronti dei pazienti si avvale spesso di soggetti terzi, quali agenti, rappresentanti, appaltatori indipendenti, consulenti, distributori e fornitori. Per salvaguardare il rapporto di fiducia tra Baxter e i vari stakeholder, i dipendenti incaricati di selezionare e monitorare i rapporti con soggetti terzi sono tenuti a:

- ❖ *svolgere le necessarie verifiche su tali soggetti terzi, onde garantire che questi siano provvisti dei titoli e della reputazione richiesti;*
- ❖ *documentare per iscritto i rapporti con i soggetti terzi ed assicurare la massima trasparenza delle transazioni;*
- ❖ *verificare che gli importi corrisposti da Baxter per prodotti e servizi non siano superiori al normale valore di mercato;*
- ❖ *assicurarsi che nessun soggetto terzo stia svolgendo per conto di Baxter attività che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere direttamente; e*
- ❖ *attenersi alle norme della International Anticorruption Third Party Policy di Baxter disponibile sul sito Intranet Corporate policies.*

CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI

I dipendenti Baxter che operano nel settore delle vendite a enti pubblici hanno altresì la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme speciali in materia vigenti in molti Paesi. Chiedi supporto all'Ufficio Legale, in caso di attività di vendita a enti pubblici.

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy
- Global Product Donations Policy (Policy generale sulla donazione di prodotti)
- International Anticorruption Third Party Policy

RISORSE

- Standard sulla Corretta gestione dei dati aziendali e sui Fornitori contenuti nel presente documento
- Sito Intranet Finance
- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet U.S. Healthcare Regulations
- Sito Intranet Government Sales
- Sito Intranet International Anticorruption Third Party Policy
- Sito Intranet Global Interactions Policy
- Manuale "Financial Policies and Procedures"
- Standard U.S. Government Sales Ethics

CONTATTI

- Ethics and Compliance regional counsel
- Ufficio Legale
- Corporate Audit
- Government Sales Dept.

DOMANDE E RISPOSTE

Un consulente che abbiamo assunto per ricevere assistenza nella procedura di registrazione dei prodotti Baxter ha richiesto un ulteriore anticipo di 50.000 dollari per "contribuire a far andare avanti il processo". Questa affermazione deve essere fonte di preoccupazione?

Assolutamente sì. Baxter non intende corrispondere fondi senza una chiara comprensione del loro scopo e dell'impiego di tali fondi e deve altresì assicurarsi che tale denaro non sia utilizzato per attività corruzione o altri scopi impropri. Per ricevere assistenza nel gestire la situazione, contattare l'Ufficio legale o Ethics and Compliance.

Concorrenza e Antitrust

Baxter crede nella concorrenza libera e leale. Noi vendiamo i nostri prodotti per la loro qualità, efficacia, prezzo. In generale, il nostro comportamento deve seguire le regole sotto indicate (per chiarimenti e per l'approvazione di eventuali eccezioni, rivolgeti all'Ufficio Legale).

COMUNICAZIONE CON LA CONCORRENZA

Non condividere con i concorrenti:

- ❖ *informazioni riservate comprese quelle relative a dati su prezzi, vendite, marketing, costi della fornitura, ricerca e sviluppo, fornitura dei prodotti;*
- ❖ *termini e condizioni dei contratti con clienti, fornitori o collaboratori;*
- ❖ *offerte, preventivi, proposte economiche, o risposte a richieste di offerta e quotazione con clienti ed enti pubblici;*

- ❖ *rifiuto, o intenzione di rifiutare di, trattare con determinati clienti e fornitori.*

COMUNICAZIONE CON CLIENTI E DISTRIBUTORI

Non comunicare a clienti e distributori:

- ❖ *eventuale rifiuto da parte di Baxter a trattare con un concorrente di un cliente/distributore;*
- ❖ *prezzi particolari che Baxter applica ad aziende concorrenti di un determinato cliente.*

METODI DI VENDITA CHE POSSONO RISULTARE NON CONSENTITI DALLA LEGGE

- ❖ *Bundling: richiedere a un cliente di acquistare un prodotto come condizione di acquisto di un altro prodotto o applicare uno sconto su un prodotto a condizione che il cliente acquisti o si impegni ad acquistare un'altra serie di prodotti;*
- ❖ *Prezzo di rivendita minimo: concordare con un cliente/distributore il prezzo di rivendita minimo da applicare per un prodotto Baxter acquistato dal cliente/distributore;*
- ❖ *Contratti di esclusiva: concludere un accordo commerciale o di distribuzione esclusivo con un cliente/distributore.*

Contattare l'Ufficio legale in caso di attività comprese in queste categorie.

DOMANDE E RISPOSTE

Un rappresentante di un'azienda concorrente desidera scambiare con noi alcuni dati sui prezzi a solo scopo informativo. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Lo scambio di informazioni sui prezzi può costituire (o essere percepito come) prova di un accordo volto alla definizione degli stessi.

Il rappresentante di un'azienda concorrente desidera sapere se dobbiamo "coordinare" le offerte presentate a un ente pubblico. Si tratta di una pratica accettabile?

No. Coordinare le offerte può essere interpretato come il tentativo di "manovrare" un appalto e può quindi comportare conseguenze penali. Contattare immediatamente l'Ufficio Legale se ricevi una tale richiesta.

TOOLBOX

NORME

- Global Competition Compliance Policy

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies
- Standard U.S. Government Sales Ethics

CONTATTI

- Ufficio Legale
- Ethics and Compliance

Trade Compliance

Baxter è impegnata al massimo rispetto delle norme vigenti in materia di commercio, compresi i controlli su importazioni ed esportazioni. Le violazioni di tali norme possono ledere la capacità di offrire i nostri servizi ai clienti, oltre ad esporre l'azienda a pesanti multe e sanzioni

Le norme che regolano il commercio sono molto complesse. I dipendenti devono attenersi alle procedure di Baxter in materia. I dipendenti sono invitati a sollevare ad Ethics and Compliance eventuali dubbi o domande.

Esempi di norme importanti cui attenersi sono:

SANZIONI

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni e limiti al commercio in relazione a numerosi Paesi. Per aggiornamenti sulle sanzioni imposte dagli Stati Uniti verso altri Paesi e su altri tipi di sanzioni, fare riferimento all'elenco delle sanzioni dello U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Asset Control oppure contattare l'Ufficio Legale.

SOGGETTI BANDITI

È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con determinati soggetti, gruppi od organizzazioni identificati come terroristici, sostenitori del terrorismo, trafficanti di droga, ecc.

ATTIVITÀ VIETATE

Sono proibite transazioni con "utenti finali" che possano essere coinvolti nello sviluppo di armi chimiche o biologiche, missili balistici o attività nucleari sensibili in certi paesi.

RESTRIZIONI ANTIBOICOTTAGGIO

È proibito il supporto alle attività di boicottaggio di Israele da parte della Lega Araba.

PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI A LIMITAZIONI

Viene richiesta un'autorizzazione all'esportazione per determinati prodotti, software e tecnologie anche quando questi sono inviati a clienti referenziati, in Paesi amici e per un uso pacifico. L'invio di dati tecnici a cittadini all'estero, anche nel caso di dipendenti Baxter residenti negli Stati Uniti, è considerato attività di esportazione.

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

È richiesto che le merci importate siano accuratamente classificate e associate al codice tariffario corrispondente al fine di determinare l'imposta applicabile.

VALUTAZIONE

È proibito sottostimare il valore delle merci sui documenti commerciali ai fini della riduzione dell'imposta applicabile.

TOOLBOX

NORME

- Trade Compliance - Export Controls and Economic Sanctions Policy

RISORSE

- Baxter Global Supply Chain - International Trade and Customs Intranet site
- U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security www.bis.doc.gov
- Foreign Asset Control's sanction program list <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTATTI

- Ethics and Compliance
- Baxter International Trade and Customs group

DOMANDE DA CONSIDERARE

- La transazione comprende l'invio di prodotti a, o rapporti commerciali con, o la condivisione di tecnologie con soggetti o enti operanti in Paesi vincolati da limitazioni o divieti?
- Sono a conoscenza di una transazione commerciale che potrebbe implicare un accordo per attività di boicottaggio o una richiesta di informazioni collegate ad attività di boicottaggio?
- Sono a conoscenza di una transazione commerciale che potrebbe implicare la presenza di documentazione non accurata, compresi dati tariffari o valori inesatti?
- Sono edotto della possibilità che un visitatore che si presenta nel mio stabilimento o nel mio ufficio potrebbe provenire da un Paese cui sono applicate particolari limitazioni/restrizioni o da un Paese facente parte dell'elenco di soggetti sottoposti a restrizioni?
- La transazione pone dei dubbi o dei sospetti riguardo al fatto che la destinazione finale sia diversa da quella indicata nella documentazione? Ad esempio, il lotto spedito comprende attrezzatura elettrica a 110 volt, mentre il Paese di destinazione indicato nel documento utilizza i 220 volt?

Qualora si risponda "sì" ad una delle domande precedenti, rivolgetevi a un membro del gruppo International Trade and Customs, all'Ufficio legale o a Ethics and Compliance per approfondire ulteriormente la questione.

Business Intelligence

Nel contesto globale e fortemente dinamico in cui operiamo, le informazioni sono fondamentali. Baxter si impegna a reperire le informazioni commerciali necessarie al funzionamento e al successo dell'azienda in modo lecito e corretto.

I dipendenti e i collaboratori di Baxter, nel ricercare tali informazioni, devono evitare attività che possono mettere a repentaglio l'integrità dell'azienda, come quelle di seguito indicate:

- ❖ frodi o atti fraudolenti;
- ❖ tecniche quali accessi illegali o abusivi;
- ❖ uso di omaggi, attività corruttive o coercitive
- ❖ sollecitare o accettare informazioni protette dalle norme sulla segretezza commerciale;

- ❖ la violazione di legittimi accordi legittimi di riservatezza; oppure
- ❖ utilizzo di soggetti terzi per attività che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere.

CHECKLIST

I dipendenti Baxter partecipano spesso a manifestazioni commerciali ed eventi fieristici per mantenersi aggiornati sulle novità e sull'andamento del settore.

Quando si partecipa a tali eventi occorre tenere ben a mente alcune regole basilari:

- ✓ **I dipendenti Baxter devono sempre indossare un badge con il proprio nome indicante in modo chiaro l'appartenenza all'azienda.**
- ✓ **I dipendenti Baxter non possono reperire informazioni con atti ingannevoli o fraudolenti.**
- ✓ **I dipendenti Baxter non possono accedere ad aree private o a invito senza la necessaria autorizzazione.**

DOMANDE E RISPOSTE

Mi è stato chiesto di raccogliere informazioni di carattere industriale su un'azienda concorrente. Per farlo dovrei violare le procedure Baxter. Posso incaricare un consulente esterno per raccogliere tali dati?

No. Nessun soggetto terzo può essere incaricato di svolgere attività che i dipendenti Baxter hanno il divieto di svolgere.

Un mio caro amico è medico ed ha accesso a documenti riservati di aziende concorrenti. Durante una telefonata di routine all'ospedale per il settore vendite, il medico mi offre i documenti sull'azienda concorrente. Cosa devo fare?

È necessario dire al medico, gentilmente ma con fermezza, che non vuoi in alcuno modo ascoltare le informazioni riservate di aziende concorrenti.

TOOLBOX

NORME

- Global Industry and Competitive Intelligence Policy

RISORSE

- Standard su [Rapporti con gli operatori sanitari e Divieto di corruzione](#) presenti in questo documento
- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Government Sales
- Sito Intranet Renal Global Marketing CompetitiveIntelligence
- Standard U.S. Government Sales Ethics

CONTATTI

- Ufficio Legale
- Ethics and Compliance



Il nostro mondo

- 29 *"Informazioni Privilegiate" e Negoziabilità dei Titoli azionari*
- 30 *Comunicazione con i Media e gli Investitori*
- 31 *Affari Pubblici e Attività Politica*
- 32 *Informazione alle Autorità*
- 33 *Sollevare Domande e Fare la Cosa Giusta*
- 35 *Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter*



**NEL LAVORARE CON
LE COMUNITÀ LOCALI PER
CREARE UN MONDO PIÙ
SOSTENIBILE, BAXTER NON
PERDE MAI DI VISTA
IL PROPRIO CREDO
PRINCIPALE: FARE BUSINESS
NEL MODO PIÙ GIUSTO.**



“Informazioni Privilegiate” e Negoziabilità dei Titoli azionari

Baxter comunica periodicamente al pubblico importanti informazioni riguardanti la società. Tali comunicazioni devono essere complete, veritiere, accurate, tempestive e comprensibili.

Fino al momento in cui Baxter decide di rendere pubbliche determinate informazioni aziendali, i dipendenti dovranno tenerle riservate e non potranno utilizzarle a proprio beneficio. Negli Stati Uniti l'acquisto o la vendita di azioni di Baxter sulla base di informazioni rilevanti di carattere riservato è da considerarsi illegale.

Durante le attività lavorative, i dipendenti di Baxter possono altresì venire in possesso di informazioni rilevanti di carattere riservato di altre aziende. Anche queste informazioni dovranno essere tenute riservate e non potranno essere utilizzate dai dipendenti per contrattare l'acquisto di azioni di tali aziende. Inoltre, i dipendenti non possono intraprendere, riguardo ai titoli azionari di Baxter attività di trading “ad elevato rischio” (quali vendite allo scoperto, operazioni di copertura, acquisto di azioni Baxter con versamento di anticipo e impiego di azioni Baxter come garanzia).

I dipendenti che ricoprono ruoli di V.P. e oltre, ed i dipendenti che hanno regolare accesso a informazioni rilevanti di carattere riservato, hanno poi ulteriori obblighi, quali limitazioni nel commercio di derivati e, in alcuni casi, il rispetto di determinate “finestre” trimestrali o l'obbligo di sottoporre eventuali accordi di trading all'Ufficio Legale prima della loro conclusione. Potete trovare tali obblighi - oltre ad informazioni aggiuntive sulle transazioni azionarie in genere - nella Securities Trading Policy di Baxter.

COSA SI INTENDE PER INFORMAZIONI “RILEVANTI”?

Le informazioni rilevanti sono informazioni che gli investitori considererebbero importanti. Più precisamente, si tratta di informazioni che un azionista medio considererebbe molto probabilmente importanti quando deve prendere una decisione in merito al suo investimento o di informazioni che potrebbero essere viste come capaci di modificare in modo significativo l'insieme delle informazioni disponibili.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di informazioni rilevanti:

- *acquisizioni o dismissioni di attività, linee di prodotti o tecnologie;*
- *nuovi prodotti o progetti clinici o di ricerca;*
- *risultati e andamenti finanziari; o*
- *novità significative in ambito regolatorio oppure relative a contratti o controversie.*

TOOLBOX

NORME

- Securities Trading Policy
- Disclosure Policy

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Corporate Secretary
- Ufficio Legale

DOMANDE E RISPOSTE

Desidero vendere le mie azioni Baxter. Posso farlo?

Sì, a patto che non possiedi informazioni rilevanti di carattere riservato e non sia altrimenti richiesta la preventiva approvazione della vendita o che tu non sia comunque soggetto ad limitazioni o restrizioni in ordine al trading delle azioni Baxter. Per qualsiasi domanda in relazione alle informazioni in tuo possesso, contatta Corporate Secretary.

Per qualsiasi altra questione, contatta Corporate Secretary.

Comunicazione con i Media e gli Investitori

La reputazione di Baxter all'interno della comunità dipende dalla capacità di fornire informazioni accurate, tempestive e coerenti, e di attivare canali adeguati di confronto e discussione

All'interno di Baxter solo determinati soggetti sono autorizzati a comunicare con i media e con la comunità finanziaria.

A meno che non si sia ricevuta espressa autorizzazione a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter, tutte le richieste provenienti dai media dovranno essere inoltrate a Corporate Communications, quelle provenienti dalla comunità finanziaria a Corporate Investor Relations

CHECKLIST

Prima di rilasciare dichiarazioni ai media o alla comunità finanziaria, o in occasione di eventi in cui questi soggetti siano presenti, rispondere alle seguenti domande:

✓ *Sei stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter da Corporate Communications o da Corporate Investor Relations?*

Se la risposta è "sì", considera inoltre le domande seguenti:

✓ *Hai preso visione delle policy Baxter sulla comunicazione con i media e con la comunità finanziaria?*

✓ *Le informazioni che intendi comunicare sono già di pubblico dominio? In caso negativo, disponi di un'autorizzazione scritta per comunicare tali informazioni all'esterno dell'azienda?*

✓ *Al fine di essere sicuri che non venga divulgata nessuna informazione rilevante riservata, le informazioni che stai per presentare sono state controllate dall'Ufficio legale, da Corporate Communications o da Corporate Investor Relations?*

Se la risposta ad una o più di tali domande fosse "no", dovrai ottenere l'autorizzazione di Corporate Communications o Corporate Investor Relations, prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione.

DOMANDE E RISPOSTE

Quali informazioni copre la Disclosure Policy?

Tale Policy riguarda le informazioni per la comunità finanziaria (ovvero chiunque possa intraprendere investimenti sulle azioni Baxter, compresi azionisti e professionisti finanziari).

Secondo la Disclosure Policy, chi sono i soggetti autorizzati a rilasciare dichiarazioni alla comunità finanziaria per conto di Baxter?

Sono autorizzati a comunicare con la comunità finanziaria solo il CEO, il CFO, il Treasurer e il V.P. Investor Relations. Tali soggetti possono occasionalmente delegare altri a rilasciare dichiarazioni per conto di Baxter, nei termini e alle condizioni stabilite dalla Disclosure Policy. Qualsiasi delega dovrà essere rilasciata per iscritto.

TOOLBOX

NORME

- Representing Baxter Externally Policy (Policy sulla rappresentanza di Baxter verso l'esterno)
- Disclosure Policy

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies
- Sito Intranet Corporate Communications
- Sito Intranet Corporate ID

CONTATTI

- Corporate Communications
- Corporate Investor Relations
- Ufficio legale

Affari Pubblici e Attività Politica

Al fine di promuovere gli interessi dell'azienda e quelli dei suoi pazienti, Baxter è impegnata regolarmente in attività di carattere politico (quali lobbying legislativa e raccomandazioni sulla redazione di leggi e testi normativi) in molte parti del mondo.

Le norme che regolano la partecipazione al processo politico sono complesse e variano fortemente da paese a paese, e spesso eventuali violazioni portano all'applicazione di pesanti sanzioni. In generale, quindi tali attività devono essere condotte in collaborazione con il team Government Affairs and Public Policy (GAPP) di Baxter.

Regole generali sulle attività di Lobbying

Tutti gli sforzi per influenzare le decisioni di organismi e autorità politiche, in merito alle materie sotto indicate, devono essere condotti consultandosi e coordinandosi con il referente GAPP, in qualsiasi Paese ci si trovi:

- ❖ norme e leggi;
- ❖ appalti, contratti e contributi;
- ❖ qualsiasi altra situazione in merito alla quale Baxter nutra legittimi interessi, ad eccezione di richieste di informazioni, investigazioni, ispezioni, e controversie.

Regole Generali sui Contributi a Soggetti politici

In qualsiasi Paese ci si trovi, prima di riconoscere contributi in denaro, per conto di Baxter, a favore di campagne politiche, partiti politici o eventi o soggetti collegati a funzionari pubblici, dovrete consultarti e coordinarti con il tuo referente GAPP o con l'Ufficio Legale.

Regole Generali sugli Omaggi a Funzionari pubblici

In qualsiasi Paese ci si trovi, ricorda che la policy di Baxter sugli omaggi a funzionari pubblici è particolarmente restrittiva.

Segui e fai sempre riferimento alle policy Baxter in materia di Omaggi e intrattenimenti e Anticorruzione di Baxter, e per eventuali domande rivolgiti a Ufficio legale o Ethics and Compliance.

Ulteriori regole riguardo all'attività politica negli Stati Uniti

- ❖ *Le attività di lobbying, sia a livello federale che di ciascuno Stato, devono sempre essere svolte in sintonia con la policy Government Affairs and Public;*
- ❖ *Contributi aziendali a soggetti politici: in generale, Baxter non può erogare contributi monetari o in natura a candidati federali o alle loro campagne, se non tramite BAXPAC;*
- ❖ *oltre 20 Stati proibiscono a Baxter di erogare contributi aziendali. I contributi a candidati statali o federali o per altre campagne politiche devono essere sottoposti all'approvazione del GAPP;*
- ❖ *Viaggi, omaggi e inviti a cena: Baxter può offrire inviti a cena o viaggi in casi circoscritti e limitati e tali attività devono essere approvate dal GAPP.*

Attività Politica personale

Baxter incoraggia i propri dipendenti a svolgere attività politica a livello personale, secondo i loro desideri, a condizione che:

- ❖ *l'attività sia svolta a puro titolo personale e non per conto di Baxter;*
- ❖ *al fine di essere sicuri di aver rispettato le norme vigenti, eventuali contributi a campagne politiche decisi a livello dirigenziale e superiore abbiano ottenuto la preventiva l'approvazione del GAPP;*
- ❖ *per l'attività non siano usati i locali di Baxter;*
- ❖ *le attività non risultino in conflitto con le responsabilità lavorative.*

TOOLBOX

NORME

- Global Interactions Policy

RISORSE

- Sito Intranet Government Affairs and Public Policy
- Standard su Omaggi e intrattenimenti, contenuto nel presente documento

CONTATTI

- Rappresentante Government Affairs e Public Policy della propria Regione
- Ufficio Legale

DOMANDE E RISPOSTE

Posso usare i locali di Baxter per promuovere candidati politici?
No.

Posso erogare dei fondi di Baxter a un candidato politico?

Negli Stati Uniti questo non è possibile; al di fuori degli Stati Uniti è necessario consultarsi prima con un rappresentante GAPP.

Posso raccomandare un candidato politico ai miei colleghi di lavoro e chiedere loro di contribuire alla campagna elettorale?

Sì, purché non siano report diretti o indiretti, in modo da evitare qualsiasi sospetto di costrizione.

Informazioni alle Autorità

Le attività di Baxter sono soggette a numerose normative e le autorità competenti possono spesso richiederci informazioni. La nostra azienda risponde ad ogni legittima richiesta di informazioni attraverso i canali appropriati.

- ❖ *Tutte le normali richieste di informazioni provenienti da un'autorità competente devono essere inoltrate all'Ufficio Legale, salvo sia un'altra la funzione concordata di occuparsi della materia.*
- ❖ *Gli eventuali avvisi di garanzia, mandati di comparizione, sentenze di tribunali, nonché le richieste di deposizione, testimonianza, interrogatorio, e quelle relative atti e documenti, devono essere inoltrati all'Ufficio Legale (che a sua volta riferirà al Chief Litigation Counsel).*
- ❖ *Qualsiasi richiesta di ispezione o e qualsiasi mandato di perquisizione deve essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Legale (che a sua volta riferirà al Chief Litigation Counsel). Ove previsto dalla normativa vigente, tale accesso dovrà essere consentito.*
- ❖ *Qualsiasi richiesta di informazioni da parte del Congresso degli Stati Uniti deve essere inoltrata all'ufficio del General Counsel o al V.P. Government Affairs and Public Policy affinché siano intraprese le azioni necessarie.*

DOMANDE E RISPOSTE

Cosa devo fare se un agente di polizia giudiziaria mi contatta richiedendo informazioni su Baxter?

Devi informare immediatamente l'Ufficio Legale di tale richiesta prima di fornire qualsiasi informazione. Spiega all'agente che le policy di Baxter prevedono il coinvolgimento dell'Ufficio Legale prima di fornire qualsiasi informazione. L'Ufficio Legale valuterà la richiesta, compresa l'eventuale necessità di un mandato.

TOOLBOX

RISORSE

- Sito Intranet Corporate policies

CONTATTI

- Chief Litigation Counsel
- V.P. Ethics and Compliance
- Chief Regulatory Counsel
- V.P. Government Affairs and Public Policy



Sollevare domande e fare la cosa giusta

Nell'ambiente complesso e rigorosamente regolamentato in cui opera Baxter, prendere la decisione giusta può risultare difficile. Talvolta, per risolvere una questione, può essere necessario chiedere un parere oppure assistenza. Per qualsiasi informazione o indicazione al riguardo, Vi invitiamo a fareriferimento sui nostri E&C standard.

Al fine di evitare decisioni o azioni inadeguate, che possano anche portare a violazioni delle norme vigenti, Baxter incoraggia una discussione aperta in merito a qualsiasi questione o dubbio. I dipendenti Baxter hanno l'obbligo di riferire qualsiasi presunta violazione delle norme relative le attività finanziarie, quelle contabili, la revisione contabile, e di quelle a contrasto della corruzione o delle frodi, nonché ogni altra grave situazione in cui gli interessi della società o l'integrità del personale e dei nostri beni possano venire lesi.

Per qualsiasi necessità di assistenza al riguardo, invitiamo i dipendenti a contattare prima di tutto il management e le competenti funzioni locali. In alternativa è possibile contattare Ethics and Compliance, l'Ethics and Compliance regional counsel o il Corporate Responsibility Office attraverso la [Ethics and Compliance Helpline](#).

Baxter vuole un ambiente aziendale aperto, in cui gli impiegati e gli altri stakeholder possano, in buona fede, sollevare qualsiasi questione E&C. La Non-Retaliatio Policy (Policy contro le ritorsioni) è fortemente sostenuta dal Top Management di Baxter e viene rigorosamente applicata.

ETHICS AND COMPLIANCE HELPLINE

Rappresentanti della [Ethics and Compliance Helpline](#) sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e parlano quasi tutte le lingue. Per contattare questo servizio basta compilare un report online oppure chiamare il numero verde per il proprio Paese riportato sul sito web.

Quando si contatta la [Ethics and Compliance Helpline](#), l'identità della persona viene trattata in modo riservato e comunicata solo a un numero limitato di persone che hanno in effetti necessità di conoscerla, quali responsabili della gestione dei report e dei controlli. I dati personali di chi si rivolge a questo servizio saranno gestiti e utilizzati in conformità alla *Global Privacy Policy* di Baxter e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. Non vi è comunque obbligo di identificazione, salvo quando richiesto dalle leggi o dai regolamenti vigenti nel proprio Paese.

Utilizzare queste risorse nel prendere le decisioni aiuterà a conservare la reputazione di Baxter come azienda leader e responsabile, nella quale i dipendenti sono rispettati sia per le performance che per l'integrità.

DOMANDE E RISPOSTE

È di comune conoscenza all'interno della mia funzione che non stiamo osservando le procedure previste in materia di compliance. Sono sicuro che qualcun'altro chiamerà la Ethics and Compliance Helpline per fare presente la situazione. Io, ho davvero l'obbligo di sollevare il problema?

Sì, ogni dipendente ha l'obbligo di riferire eventuali violazioni del Codice di Condotta e di portare il proprio contributo al raggiungimento dell'obiettivo di Baxter di essere un'azienda, che è apprezzata e che gode di fiducia in tutto il mondo. Quando occorre sollevare una questione simile, non dovresti far conto sugli altri.

Ho paura per la mia stessa carriera in Baxter se denuncio una violazione delle regole E&C senza avere prove concrete. Quali garanzie mi date che ciò non accadrà?

Il Management di Baxter è impegnato a garantire un ambiente aperto, nel quale qualsiasi questione E&C possa essere sollevata in buona fede, senza conseguenze negative per la persona che lo ha fatto. Il Management di Baxter risponderà rapidamente a qualsiasi atto di ritorsione, adottando immediatamente le azioni necessarie. Non saranno tollerati comportamenti ritorsivi da parte di qualsivoglia dipendente.

SOGGETTI AI QUALI SOLLEVARE DOMANDE E DUBBI IN MATERIA E&C



TOOLBOX

NORME

- Il Codice di condotta Baxter

RISORSE

- Sito Intranet Ethics and Compliance

QUESTIONI O DUBBI DI CONFORMITÀ

- Il proprio supervisore, manager o department leader
- Esperti quali rappresentanti dell'Ufficio legale, HR, controller, VP of quality, ecc.
- Ethics and Compliance regional counsel
- Dipartimento Ethics and Compliance
- Sito Intranet Ethics and Compliance
- Corporate Responsibility Office
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA

E-mail: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com

Fax documenti riservati:
1-224-948-2867

- Ethics and Compliance Helpline
www.baxter.com

Numero di telefono negli USA:
1-844-294-5418

Numero di telefono nel resto del mondo: consultare il sito www.baxter.com che riporta il numero verde da chiamare nel proprio Paese.

Board of Directors, Public Policy Committee e Corporate Responsibility Office di Baxter

Il Board of Directors di Baxter è consapevole dell'importanza di avere una forte struttura organizzativa che supporti un ambiente ispirato a solidi principi etici e che possa assistere l'azienda nel raggiungere i risultati con integrità.

Il Public Policy Committee, all'interno del Board, ha il compito di garantire che Baxter operi con integrità, che abbia in essere un efficace programma di compliance e che agisca come un membro "socialmente responsabile" all'interno della comunità mondiale.

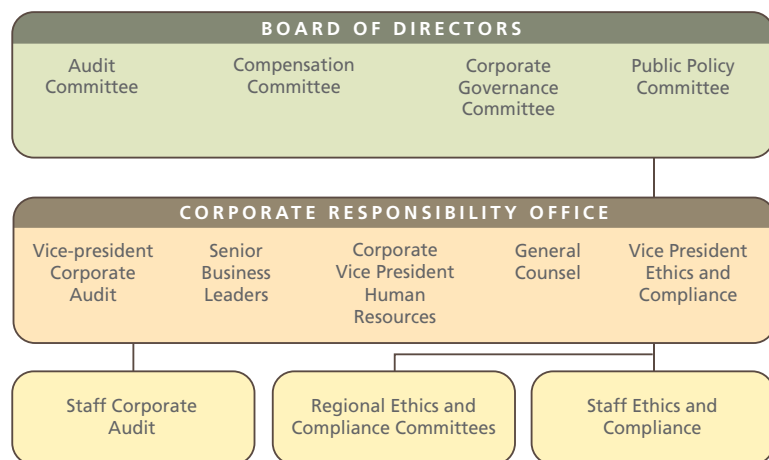
Il Public Policy Committee ha creato nel 1993 il Corporate Responsibility Office (CRO). Il CRO ha il compito di diffondere gli standard E&C di Baxter, di fornire formazione e indicazioni a dipendenti e dirigenti, di garantire una serie di canali attraverso i quali i dipendenti possono esprimere questioni e dubbi, e di monitorare i livelli di compliance raggiunti.

Ogni eccezione, per i membri del top management e del Board, alle disposizioni del Codice di Condotta deve essere approvata dall'intero Board. Qualsiasi eccezione autorizzata deve essere tempestivamente comunicata agli azionisti secondo quanto previsto dalla norme vigenti e dai regolamenti sullo scambio dei titoli azionari.

QUAL È IL RUOLO DI ETHICS AND COMPLIANCE?

Questo dipartimento ha l'incarico di implementare le attività del CRO. Con referenti in Asia, Europa, America Latina e USA, il dipartimento Ethics and Compliance è responsabile dello sviluppo di politiche di conformità, oltre che di attività di formazione, valutazione, counseling e ricerca in questa materia.

STRUTTURA DI ETHICS AND COMPLIANCE DI BAXTER



TOOLBOX

RISORSE

- Il Codice di condotta Baxter
- Sito Intranet Ethics and Compliance
- Public Policy Committee charter
- www.baxter.com

CONTATTI

- Ethics and Compliance

Baxter

Gli standard contenuti, e le procedure a supporto richiamate, nel presente documento possono variare nel tempo. I dipendenti Baxter sono tenuti a conoscere e rispettare sempre le leggi, i regolamenti, i codici, le policy e procedure in vigore che regolano le nostre attività.

La versione più aggiornata di questo documento è reperibile nell'homepage Ethics and Compliance dell'Intranet Baxter.

Il presente documento non costituisce un contratto di lavoro tra Baxter e i suoi dipendenti.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Tutti i diritti riservati.