



QUANDO A  
PERGUNTA É  
SOBRE ÉTICA,  
NOSSA RESPOSTA  
É SEMPRE  
A MESMA



C Ó D I G O D E C O N D U T A

**Baxter**

# Nossa Integridade

O sucesso da Baxter se baseia em nossa responsabilidade pessoal quanto aos resultados e à integridade. Pacientes, médicos, clientes, agentes reguladores, investidores e nossos funcionários contam com a integridade de nosso trabalho todos os dias:

**INTEGRIDADE** em nosso local de trabalho

**INTEGRIDADE** em pesquisa e desenvolvimento

**INTEGRIDADE** na fabricação

**INTEGRIDADE** em nossos produtos

**INTEGRIDADE** nas vendas e no marketing

**INTEGRIDADE** nas relações com a comunidade

Na Baxter, integridade significa que somos honestos e justos. Mantemos nossas promessas. Encorajamos perguntas. Valorizamos a discussão e seguimos os requisitos legais.

Aqui se emprega a Integridade. Aqui a Integridade vence.



***Baxter***



## Ética e conformidade em tudo que fazemos

A MISSÃO DA BAXTER É SIMPLES: SALVAR E PRESERVAR VIDAS.

Fazemos com que isso aconteça todos os dias, a partir de nossas notáveis fortalezas, incluindo um portfólio de produtos que atendem a diversas necessidades médicas, posições de liderança de mercado em nossas franquias, uma presença global que se estende a mais de 100 países, além de nossa reputação, obtida ao longo de décadas de trabalho, enquanto marca confiável de atendimento à saúde.

Nossos pacientes, clientes, investidores, agentes reguladores e funcionários contam conosco para alcançar os mais altos padrões de conformidade e ética nos negócios. Por essa razão, o princípio fundamental de nossos valores culturais é “ética e conformidade em tudo que fazemos”. Nossos investidores globais esperam que nós correspondamos a esse princípio sem falhar, e nós precisamos exigir o mesmo uns dos outros.

Todos na Baxter são responsáveis por promover nossa cultura baseada em ética e por realizar os negócios da maneira certa. Espera-se que todos os funcionários façam perguntas e expressem as preocupações quando elas surgirem, para garantir que temos confiança em nossa conduta. Além disso, todos os gerentes devem criar um ambiente em que tais questionamentos e preocupações sejam bem-vindos e tratados com seriedade.

Familiarize-se com nosso Código de conduta. Procure respostas para quaisquer perguntas. Mantenha a ética e a conformidade em tudo que fazemos. O resultado será uma empresa mais forte, mais competitiva e mais sustentável.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, PRESIDENTE E DIRETOR EXECUTIVO

*Nosso Código está organizado em quatro partes básicas:*

A parte **Nossa empresa** trata de princípios que regem, como regra geral, todos os funcionários.

A parte **Nossos produtos** trata de princípios que guiam a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação dos nossos produtos.

A parte **Nossos clientes** estabelece princípios que regem as vendas e o marketing dos nossos produtos.

A parte **Nosso mundo** estipula princípios que orientam nosso relacionamento com investidores, agentes reguladores e outros participantes externos.

#### SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

*Além das regras básicas definidas no Código, identificamos políticas aplicáveis, especialistas no assunto para dar consultoria como orientação e lugares para procurar mais informações e auxiliar nossos funcionários a tomar as decisões apropriadas.*

## Conteúdo

<b>CARTA DO CEO</b> .....	4
<b>NOSSA EMPRESA</b> .....	6
Expectativa geral .....	7
Práticas de emprego.....	8
Ativos e bens de propriedade da Baxter .....	9
Registros Precisos de Negócios..	10
Conflitos de interesses .....	11
Privacidade de dados .....	12
Presentes e entretenimento para funcionário .....	13
<b>NOSSOS PRODUTOS</b> .....	15
Ética do Setor da Saúde .....	16
Proteção de pacientes e fabricação de produtos de qualidade .....	17
Saúde, Meio ambiente e Segurança.....	18
Fornecedores.....	19
<b>NOSSOS CLIENTES</b> .....	20
Relacionamentos com profissionais da saúde .....	21
Interações com pacientes.....	22
Publicidade e promoção .....	23
Proibição de práticas corruptas .....	24
Conformidade de concorrência leal e antitruste.....	25
Cumprimento de normas de comércio .....	26
Inteligência comercial .....	27
<b>NOSSO MUNDO</b> .....	28
"Informações privilegiadas" e negociações de títulos.....	29
Comunicações com a mídia e com os investidores .....	30
Assuntos públicos e atividades políticas .....	31
Fornecimento de informações a organizações governamentais ..	32
Apresentar preocupações e fazer a coisa certa.....	33
Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa ..	35



# Nossa Empresa

- 7 *Expectativa Geral*
- 8 *Práticas de Emprego*
- 9 *Ativos e bens de propriedade da Baxter*
- 10 *Registros de Negócios Precisos*
- 11 *Conflitos de interesses*
- 12 *Privacidade de Dados*
- 13 *Presentes e entretenimento para funcionário*

**CADA UM DE NÓS,  
EM CADA TAREFA, É UM  
GUARDIÃO DA REPUTAÇÃO  
DA EMPRESA. A BAXTER FAZ  
NEGÓCIOS DE FORMA ÉTICA.  
NOSSAS AÇÕES INDIVIDUAIS,  
GRANDES E PEQUENAS,  
DETERMINAM A FORÇA  
DA REPUTAÇÃO DA BAXTER.**





## Expectativa Geral

A reputação da Baxter é alcançada por meio de nossa conduta comercial individual. Cada interação com nossos acionistas é uma oportunidade para que demonstremos que a integridade é central em nosso sucesso comercial, que “aqui se emprega a integridade”.

Não alteramos nossos padrões porque outros se comportam de modo diverso. Não comprometemos nossos padrões para atender a metas financeiras.

A conduta comercial ética é parte da tarefa de todos:

### RESPONSABILIDADES DO FUNCIONÁRIO

- ❖ *Entender e cumprir todas as normas do Código de conduta que se apliquem ao seu trabalho na Baxter.*
- ❖ *Evitar violações de conformidade e proteger a reputação da Baxter apoiando ativamente o comportamento ético.*
- ❖ *Consultar sua gerência, o Departamento de Ética e conformidade, o Departamento Jurídico ou especialistas no assunto quando estiver em dúvida quanto à ação correta a ser tomada.*
- ❖ *Se você acredita ou suspeita que ocorreu uma violação de conformidade, informe a situação imediatamente por meio dos recursos listados neste Código de conduta, incluindo a [Help-line de ética e conformidade](#).*
- ❖ *Cooperar plena e honestamente em qualquer investigação de violação alegada do Código de conduta ou das políticas e procedimentos da Baxter.*

### RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DA GERÊNCIA

- ❖ *Inspirar aqueles com quem você interage para serem responsáveis pela produção de resultados com integridade.*
- ❖ *Criar um ambiente aberto para ajudar e dar suporte aos outros de modo que possam suscitar, com êxito, perguntas sobre conformidade sem hesitação.*

Como as normas e as políticas e procedimentos de suporte podem ser alterados periodicamente, cada um de nós é responsável por conhecer e cumprir as atuais leis, regras, regulamentos, normas, políticas e procedimentos que orientam nosso trabalho. A versão atualizada deste documento pode ser encontrada na página inicial de Ética e conformidade no site da Intranet da Baxter.

Os funcionários da Baxter que não cumprirem as leis, regras, os regulamentos, as normas, políticas e os procedimentos aplicáveis estão sujeitos a punição, que pode incluir a rescisão do contrato de trabalho.

## PRINCÍPIOS CENTRAIS

### INTEGRIDADE E CONFORMIDADE

Os funcionários da Baxter são pessoalmente responsáveis por alcançar suas metas com integridade e em conformidade com a política da Baxter e com os requisitos legais.

### COMUNICAÇÃO ABERTA

Os funcionários da Baxter são responsáveis por encorajar o debate aberto, honesto e pleno de qualquer problema relacionado à conformidade com a política da Baxter ou aos requisitos legais.

### APRESENTAÇÃO DE DÚVIDAS

Os funcionários da Baxter são responsáveis por apresentar e solucionar dúvidas sobre conformidade com a política da Baxter ou sobre requisitos legais quando surgirem.

### INFORMAÇÃO SOBRE VIOLAÇÕES

Os funcionários da Baxter devem informar à gerência, ao Departamento Jurídico, Financeiro, de Recursos Humanos ou por meio da [Help-Line de ética e conformidade](#) as violações percebidas da política da Baxter ou dos requisitos legais.

### COOPERAÇÃO

Os funcionários da Baxter devem ajudar plenamente em qualquer auditoria, avaliação de conformidade ou investigação interna com informações transparentes, precisas e completas.

### NÃO RETALIAÇÃO

Os funcionários da Baxter não podem punir ou retaliar qualquer pessoa por suscitar uma preocupação de boa-fé quanto à conformidade com a política da Baxter ou com os requisitos legais.



## Práticas de emprego

Uma das maiores forças da Baxter é sua força de trabalho altamente especializada, motivada e diversificada. Os funcionários da Baxter devem tratar uns aos outros com dignidade e respeito.

### DIVERSIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO

A Baxter tem o compromisso de atrair, motivar e preservar uma força de trabalho inclusiva e diversificada. Como parte desse compromisso, nossas políticas proíbem a discriminação com base em raça, cor, religião, gênero, origem nacional, idade, deficiência, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, condição de veterano de guerra ou contra qualquer outro grupo protegido por lei.

### ASSÉDIO

A Baxter oferece um local de trabalho seguro. A Baxter não tolera assédio ou intimidação, sejam verbais ou físicos.

### DROGAS E ÁLCOOL

Os funcionários da Baxter não podem ter em seu poder, usar ou vender drogas ilícitas nas dependências da Baxter, nem realizar seu trabalho sob influência de álcool ou de drogas ilícitas. A Baxter pode exigir que os funcionários façam testes para detecção do uso de drogas e/ou álcool, a fim de garantir um local de trabalho livre de entorpecentes.

### IDADE MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO

Funcionários regulares trabalhando em tempo integral devem ser maiores de 18 anos de idade. A Baxter não fabrica nem distribui produtos que usam trabalho forçado ou por escravo, inclusive o trabalho infantil.

Qualquer violação dessas normas deve ser informada ao gerente do funcionário, ao representante do Departamento de Recursos Humanos ou Jurídico, ao Departamento de Ética e conformidade ou a qualquer gerente.

## Perguntas e respostas

Meu colega de trabalho faz piadas sobre a raça e orientação sexual de meus colegas. Isso está correto?

**Não.** Esse comportamento não condiz com nossas normas. Peça a seu gerente ou representante de recursos humanos que solucione essa situação.

Meu supervisor de turno toma algumas cervejas no almoço. Qual o problema?

A ingestão de bebidas alcoólicas prejudica o bom julgamento e representa um possível risco à segurança no local de trabalho. Exceto em casos expressamente permitidos, os funcionários não podem tomar bebidas alcoólicas no local de trabalho.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Igualdade de oportunidades
- Proibição de drogas e álcool
- Proibição de assédio no local de trabalho
- Idade mínima de contratação

### RECURSOS

- Site da Intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de políticas de recursos humanos
- Inclusão global e diversidade no site da Intranet da Baxter
- Centro de RH da Baxter em BaxHR4U@baxter.com ou (nos EUA e Porto Rico) ligue para 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

### CONTATO

- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade



## Ativos e bens de propriedade da Baxter

Os funcionários da Baxter devem conservar, preservar e proteger o patrimônio físico e intelectual da Baxter e seus ativos financeiros.

### PROPRIEDADE INTELECTUAL E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

A propriedade intelectual e as informações confidenciais da Baxter são bens valiosos. Solicita-se aos funcionários que tomem todas as medidas adequadas para fortalecer o valor e preservar o sigilo desses bens.

Por exemplo, os funcionários devem manter sigilo sobre as inovações para as quais a Baxter buscará ou está buscando proteção de patente, sobre os planos da empresa com relação a seu uso de marcas comerciais ou de serviço e sobre quaisquer estratégias com relação a material protegido por direitos autorais. Para preservar os direitos da Baxter, os segredos comerciais devem ser adequadamente protegidos.

As informações confidenciais não devem ser compartilhadas fora da Baxter sem um contrato de confidencialidade aprovado pelo Departamento Jurídico. As obrigações de confidencialidade continuam mesmo depois que você deixar a Baxter.

Em muitos casos, as informações podem ser restritas mesmo dentro da Baxter. O compartilhamento dessas informações limita-se àqueles que delas necessitam, e essas informações devem ser mantidas em segurança, com acesso limitado a outros funcionários.

As informações financeiras da Baxter são confidenciais e não devem ser compartilhadas fora da empresa sem autorização.

Qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais da Baxter, seja involuntariamente ou não, deve ser imediatamente informada ao Departamento Jurídico.

### PRODUTOS

Você deve proteger, armazenar e transportar produtos conforme as diretrizes do seu departamento.

### IMOBILIZADO FÍSICO E ESTOQUE

As instalações e equipamentos devem ser bem conservados e protegidos de forma adequada contra furto e utilização indevida. A propriedade da Baxter deve ser usada para negócios da empresa, salvo se uso diverso for aprovado pela gerência.

### USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, MÍDIAS ELETRÔNICAS, INTERNET E E-MAIL

Essas ferramentas são essenciais para nosso negócio. Os funcionários da Baxter devem tomar precauções para proteger essas ferramentas.

Tome cuidado especial para proteger, contra roubo ou acesso não autorizado, informações comerciais confidenciais e dispositivos móveis como laptops, unidades externas, celulares e similares.

- ❖ *Criptografe os dados ou proteja-os com senha;*
- ❖ *Mantenha dispositivos móveis junto a você ou bloqueie-os durante viagens;*
- ❖ *Proteja as informações confidenciais e as mídias eletrônicas da Baxter;*
- ❖ *Obedeça às leis locais de proteção de dados;*
- ❖ *Use essas ferramentas principalmente para negócios. O uso pessoal somente é permitido de forma secundária; e*
- ❖ *Utilize essas ferramentas em conformidade com a Política global de uso aceitável de informações e tecnologia.*

A Baxter monitora comunicações eletrônicas de acordo com as leis aplicáveis.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política de autorização
- Relatório de despesas globais: Política de fraude, abuso e uso indevido
- Política global de uso aceitável de informações e tecnologia
- Políticas globais de informações e segurança

### RECURSOS

- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da intranet de propriedade intelectual
- Site da Intranet de proteção à informação
- Site da Intranet do Departamento Jurídico
- Site da Intranet de Finanças
- Site da Intranet de segurança e proteção corporativa
- Processo de notificação para emissão de relatórios sobre dados ou equipamentos perdidos ou roubados
- Contratos de processamento de dados, como Contrato de associação comercial, Contrato de subprocessamento do site da Intranet de privacidade global da Baxter

### CONTATO

- Departamento Jurídico
- Segurança corporativa
- Departamento de Ética e conformidade
- Help Desk Global de TI

## Perguntas e respostas

Eu suspeito que um antigo colega de trabalho, que agora trabalha para um concorrente, compartilhou dados de marketing da Baxter com seu novo empregador. Que ação devo tomar, se existir alguma?

Se você estiver ciente de qualquer pessoa que use indevidamente ou divulgue de forma inadequada a propriedade intelectual ou as informações confidenciais da Baxter, ou ainda tiver uma boa razão para acreditar que isso está acontecendo, encaminhe imediatamente suas observações a um representante do Departamento Jurídico.

Perdi meu laptop que contém informações de negócios da Baxter. O que devo fazer?

Notifique imediatamente seu gerente, o Help Desk Global de TI, a Segurança ou a [Help-Line de ética e conformidade](#).

## Registros Precisos de Negócios

Os negócios da Baxter são altamente regulamentados. Muitos acionistas dentro e fora da Baxter confiam na integridade de nossos registros de negócios. Registros imprecisos colocam a empresa em risco legal e ameaçam nossa vantagem competitiva.

Os funcionários da Baxter devem registrar as informações de maneira precisa, completa e de acordo com os requisitos da Baxter. Os dados originais (o resultado de uma observação e atividade originais) devem ser registrados exatamente como observados pela primeira vez e não podem ser arredondados (fora das especificações), supostos ou alterados de qualquer modo. É preciso tomar cuidado especial com os registros a seguir, quer sejam registros em papéis ou eletrônicos:

- ❖ *Registros financeiros, inclusive declarações financeiras, entradas contábeis e informações detalhadas de suporte;*

- ❖ *Registros de fabricação e pesquisa, inclusive dados de produção, registros de qualidade e resultados do teste de pesquisa;*
- ❖ *Registros arquivados junto a órgãos governamentais ou por estes exigidos; e*
- ❖ *Outros registros relacionados a negócios, inclusive registros de tempo e despesas corporativas.*

### GERENCIAMENTO DE REGISTROS

A preservação de registros é necessária para administrar nossos negócios. A remoção rotineira de registros que não são mais necessários melhora nossa operação.

Para garantir o gerenciamento apropriado de registros, cada funcionário da Baxter deve:

- ❖ *Manter os registros de acordo com a política de gerenciamento de registros aplicável ou sistema de qualidade para seu negócio, região ou função;*
- ❖ *Examinar documentos sob seu controle no mínimo anualmente para garantir que os registros desnecessários não estejam sendo criados ou retidos; e*
- ❖ *Preservar todos os documentos que pertencem a litígio pendente ou antecipado e auditorias ou investigações governamentais.*

## Perguntas e respostas

Temo que o relatório de vendas trimestral de minha região não esteja preciso. O que devo fazer?

Fale abertamente com seu gerente. Se você ainda não estiver à vontade, entre em contato com o representante de Auditoria Interna Corporativa ou com o Departamento de Ética e conformidade

Suspeito que um de meus colegas está registrando leituras falsas em um documento de controle de qualidade, mas não tenho provas. Devo informar minha suspeita?

Sim, você deve notificar seu gerente sobre sua preocupação imediatamente. É absolutamente essencial que os registros de qualidade sejam precisos e completos já que podem comprometer nosso produto e sujeitar a Empresa a responsabilidade civil desnecessária.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Solicite ao representante de sua unidade de negócios ou de sua função uma cópia da política de gerenciamento de registros aplicável ou confira a Política global de gerenciamento de informações.

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de finanças
- Site da Intranet do Departamento Jurídico

### CONTATO

- Representante Financeiro da unidade de negócios
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

- ✓ *A representação dos dados originais é 100% precisa.*
- ✓ *Verifique se as informações são abrangentes e completas.*
- ✓ *A documentação obedece à política, ao procedimento, regulamento ou aos requisitos legais aplicáveis.*

## Conflitos de interesses

Um conflito de interesses pode surgir quando o interesse privado de um funcionário ou de um prestador interfere ou até mesmo parece interferir nos interesses da Baxter. Os funcionários devem trabalhar de maneira objetiva e efetiva para a Baxter.

**Conflitos de interesses financeiros** podem surgir quando você ou um parente tem interesses financeiros, uma tarefa ou um cargo na Diretoria de algum concorrente, fornecedor, distribuidor, organização de saúde ou vendedor da Baxter.

Um possível conflito de interesses financeiro pode existir quando você ou um parente tem, direta ou indiretamente, um “significativo investimento financeiro” em qualquer empresa que concorra, faça negócios ou procure fazer negócios com a Baxter.

Existe um “significativo investimento financeiro” se:

- ❖ *O funcionário ou parente detiver mais de 1% do capital não liquidado de um negócio elou*
- ❖ *O investimento representa mais de 5% do total de ativos de um funcionário ou parente.*

**Conflitos internos de interesses** podem acontecer se você e um parente, companheiro ou outro indivíduo com quem você tem um relacionamento pessoal (i) trabalharem no mesmo departamento, (ii) compartilharem a mesma linha de subordinação, (iii) forem membros da mesma equipe de gerência ou (iv) tiverem influência ou autoridade para tomar decisões com relação ao cargo de um ou de outro. Informe o relacionamento a seu gerente para determinar se há um conflito e o que fazer sobre isso.

**Conflitos de interesses** podem ocorrer quando você está envolvido em um trabalho ou negócio secundário próprio que possa entrar em conflito com as suas responsabilidades junto à Baxter.

**Conflitos de interesses em oportunidades corporativas** podem ocorrer quando você se beneficia de oportunidades pessoais com base em informações obtidas por meio da Baxter. Os funcionários não podem tomar para si nenhuma oportunidade que seja descoberta ou desenvolvida por meio do uso das propriedades, informações ou dos cargos da Baxter. Os funcionários não podem concorrer com a Baxter e geralmente têm o dever de desenvolver os interesses legítimos da Baxter quando surge a oportunidade.

Em todas essas situações, os funcionários da Baxter devem divulgar quaisquer conflitos aparentes ou reais à gerência. Quando a gerência da Baxter aprovar um conflito aparente ou real, a decisão de aprovação deve ser documentada.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Conflitos de interesses
- Política de contratação de parentes

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas

### CONTATO

- Seu Gerente
- Recursos Humanos
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

- ✓ **Você ou algum membro de sua família tem uma participação financeira, possui ou opera, ou trabalha para um fornecedor, consultor, distribuidor ou outro terceiro que seja, tenha ou esteja tentando fazer negócios com a Baxter?**
- ✓ **Alguém com quem você tenha um relacionamento próximo trabalha para um fornecedor, consultor, distribuidor ou outro terceiro que tenha negócios com a Baxter ou esteja tentando fazer negócios conosco?**
- ✓ **Você ou algum membro de sua família tem um interesse financeiro significativo em um concorrente da Baxter ou trabalha para um concorrente da Baxter?**

**Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas acima, pode haver um conflito de interesses que deve ser divulgado, discutido com seu gerente e documentado de maneira apropriada.**

## Perguntas e respostas

O primo do meu gerente é nosso gerente de recursos humanos. O que devo fazer? Notifique o supervisor de seu gerente ou o Departamento de Ética e conformidade. Eles determinarão se existe a necessidade de divulgação e aprovação.



## Privacidade de dados

A Baxter respeita a privacidade de seus pacientes, funcionários e clientes. A política global de privacidade da empresa estabelece as normas de privacidade da Baxter e leva as operações globais da empresa a seguirem controles similares para a proteção das informações pessoais e de saúde dos pacientes. Todos os funcionários da Baxter devem concluir um treinamento on-line dessa política.

### **São exemplos de informações de saúde protegidas (ISP) e informações pessoais (IP):**

- ❖ O nome completo, endereço, telefone, e-mail, as informações de pagamento do paciente;
- ❖ Os dispositivos médicos que processam as informações de saúde do paciente, inclusive o identificador do dispositivo, endereço de IP, endereço web;
- ❖ O nome completo do funcionário, endereço, telefone, e-mail, número nacional de identidade como o CPF.

### **Os funcionários, os parceiros de negócios e prestadores de serviço da Baxter devem proteger as ISP e IP da seguinte maneira:**

- ❖ Entender os deveres legais e contratuais sobre o uso de ISP e IP;
- ❖ Colher, utilizar e divulgar ISP e IP em conformidade com as leis aplicáveis de privacidade de dados; e
- ❖ Proteger as ISP e IP utilizando as ferramentas de tecnologia aprovadas pela equipe de TI da Baxter como a BaxSecure, a GlobalScape e a criptografia.

## Perguntas e respostas

Que medidas devem ser tomadas quando ISP ou IP são perdidas ou roubadas?

Informe imediatamente o seu gerente, o Help Desk da Baxter e por meio do e-mail [Privacy@Baxter.com](mailto:Privacy@Baxter.com).

Meu projeto exige transferências de dados de um país a outro. Preciso solicitar permissão de autoridades locais de proteção de dados?

Regulamentos de privacidade de dados em diferentes países exigem que os requisitos de conformidade de privacidade específicos sejam cumpridos antes ou durante a transferência de dados. Para obter mais orientações, entre em contato com o diretor de privacidade, com os gerentes regionais de privacidade ou o diretor local de privacidade.

Tenho um projeto que envolve análise de dados de informações de saúde ou informações pessoais do paciente. Preciso cumprir regras específicas e obter permissão?

O Chefe de franquia global da respectiva franquia é responsável pela aprovação do projeto de análise de dados que envolve dados de ISP/PI. Entre em contato com o Escritório de privacidade global para obter mais orientações.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de privacidade
- Políticas globais de informações e segurança

### RECURSOS

- Processo de notificação para emissão de relatórios sobre perda ou roubo de equipamentos e dados
- Site da Intranet de Política global
- Site da Intranet de Segurança de dispositivos médicos
- Site da Intranet de segurança da informação

### CONTATO

- [Privacy@Baxter.com](mailto:Privacy@Baxter.com)
- Help Desk (GHDS) 1.888.661.4437 nos EUA ou 1.512.891.2072 fora dos EUA
- Segurança de TI na Baxter
- Segurança corporativa na Baxter

### GUIA DE DECISÕES

*Para colher, armazenar, utilizar e divulgar informações de saúde protegidas e informações pessoais, considere o seguinte:*

- Você possui um contrato legal e adequado de processamento de dados? Entre em contato com a assessoria jurídica da Baxter para obter orientação.
- Você informou os indivíduos necessários? Entre em contato com o RH da Baxter (para funcionários) ou com o Marketing da Baxter (para pacientes).
- Você precisa receber aprovação de autoridades locais de proteção de dados? Entre em contato com a assessoria jurídica local da Baxter para obter orientação.
- Você preencheu as avaliações de segurança necessárias? Entre em contato com a equipe de segurança de TI.

## Presentes e entretenimento para funcionário

Em muitas culturas, a troca de cortesias como presentes modestos e entretenimento é parte integrante da realização de negócios. Contudo, o fornecimento ou aceitação de presentes ou diversão inadequados têm o potencial de prejudicar o negócio e a reputação da Baxter e podem ser ilegais.

### O QUE VOCÊ PODE ACEITAR

Geralmente, a aceitação de presentes modestos, entretenimento ou outras cortesias comerciais é permitida se o presente ou entretenimento ajudar a melhorar os relacionamentos de negócios, políticos ou com a comunidade. Os funcionários da Baxter podem aceitar refeições modestas, entretenimento ou pequenos presentes, desde que não sejam oferecidos para influenciar decisões da compra ou durante o processo de compras ou contratação com um acordo (implícito ou explícito) de compra.

Em algumas circunstâncias, os funcionários da Baxter podem aceitar presentes corporativos de valor significativo para seguir o costume local; isso é aceitável contanto que o presente se torne propriedade da Baxter para a adequada contabilidade e disposição.

### O QUE VOCÊ NÃO PODE ACEITAR

- ❖ *Passeios recreativos extravagantes pagos, viagem ou hospedagens em eventos patrocinados pelo fornecedor;*
- ❖ *Ingressos para eventos esportivos ou apresentações artísticas em que o doador não estará presente;*
- ❖ *“Prêmios” patrocinados por uma entidade comercial; e*
- ❖ *Presentes avaliados em um montante que não poderia retribuir em igual valor.*

Além disso, os funcionários da Baxter não têm permissão de solicitar presentes ou pedir a fornecedores ou outros associados de negócios que apoiem causas beneficentes.

## GUIA DE DECISÕES

**Quando funcionários do governo, como médicos, clínicos, especialistas de compras, etc. estão envolvidos, sempre consulte o conselho jurídico antes de participar de uma atividade que inclua presentes e entretenimento.**

**Para todos os outros, a troca de presentes modestos, entretenimento ou outras cortesias de negócios geralmente é admissível se:**

- **For permitido sob os requisitos legais, regulamentos e normas do setor aplicáveis;**
- **O motivo para o presente ou entretenimento for apropriado;**
- **Ajuda legitimamente a melhorar os relacionamentos de negócios, políticos ou com a comunidade;**
- **Você viria a ser autorizado para retribuir em igual valor;**
- **Você não está envolvido em uma atual decisão de compra ou processo de compra;**
- **Sua capacidade de agir no melhor interesse da Baxter não será comprometida; e**
- **Não for possível interpretar que você ofereceu ou aceitou propina ou suborno.**

## Perguntas e respostas

Um fornecedor me ofereceu quatro ingressos para um evento esportivo local que ele não pode usar. Posso aceitar?

**Não.** Comparecer sem o fornecedor não oferece a oportunidade de criar um relacionamento comercial legítimo.

Posso comparecer com o fornecedor?

Você pode comparecer desde que o valor do ingresso seja moderado, que exista um relacionamento comercial legítimo que será discutido e se o fornecedor não estiver atualmente respondendo a uma solicitação de proposta. Certifique-se de verificar na política de presentes e entretenimento de sua empresa o que tem precedência quando for mais restritivo.





## O QUE VOCÊ PODE DAR

Em nosso setor, determinadas regras orientam nossa capacidade de oferecer presentes ou algo de valor, como refeições, entretenimento e produtos grátis, por exemplo para médicos, funcionários de hospitais, parceiros de negócios e representantes do governo. Todas essas atividades são regidas pela norma de *Relacionamentos com profissionais da saúde* e pela norma de *Proibição de práticas corruptas* encontradas na seção “Nossos Clientes” deste código.

### **Se você der um presente a um profissional de atendimento à saúde nos Estados Unidos:**

Você deve obedecer à Política global de interações.

### **Se você der um presente a um profissional de atendimento à saúde fora dos Estados Unidos:**

Você deve obedecer à Política global de interações que regulamenta presentes,

grants e despesas financeiras para profissionais da saúde que residem ou exercem a medicina nesses países.

### **Ao trocar presentes e entretenimento com outros associados de negócios não governamentais, os funcionários da Baxter devem:**

- ❖ *Obedecer às leis, aos regulamentos locais ou às políticas mais rigorosas, regionais ou da unidade de negócios;*
- ❖ *Garantir que os presentes sejam de bom gosto, razoáveis e costumeiros quanto ao valor;*
- ❖ *Aderir à política de presentes da entidade recebedora;*
- ❖ *Não trocar dinheiro, vale-presentes ou equivalentes a dinheiro;*
- ❖ *Evitar a aparência de oferta ou aceitação de suborno ou propina;*
- ❖ *Evitar o assédio; agir como se o público pudesse ver a troca; e*
- ❖ *Evitar o comprometimento da capacidade ou da aparência de ser capaz de tomar decisões no melhor interesse da Baxter.*

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de interações
- Política de não solicitação
- Política global de viagens corporativas e reembolso da Baxter

### RECURSOS

- Norma de [Relacionamentos com profissionais da saúde](#) e [Proibição de Práticas Corruptas](#) neste documento
- Norma de ética de vendas ao governo dos EUA
- Processo de divulgação de informações de conflitos de interesses no site da Intranet de Ética e conformidade
- Site da intranet de vendas para o governo
- Cartilha e site da Intranet de regulamento do atendimento à saúde
- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet Cidadãos globais
- Site da Intranet de gerenciamento de compras e fornecedores globais
- Site da Intranet de política global de interações

### CONTATO

- Departamento Jurídico
- Representante Financeiro
- Departamento de Ética e conformidade
- Vice-presidente de Compras Globais
- Baxter International Foundation

## Perguntas e respostas

Depois de participar de uma reunião do setor, recebi a notícia de que havia ganhado uma câmara digital profissional. Posso aceitá-la?

**Não.** A Baxter não incentiva a participação em sorteios, já que os “ganhadores” geralmente são selecionados pelo patrocinador, que provavelmente está tentando influenciar uma decisão de compra ou favor. Quaisquer prêmios obtidos por meio de eventos pagos ou à custa da Baxter são propriedade da Baxter.

Um fornecedor em potencial deu a cada um dos membros da equipe de seleção uma sacola de presentes. Podemos aceitá-lo?

**Não.** Você não pode aceitar nenhum presente quando estiver envolvido em uma decisão de compra ou processo de aquisição.

# Nossos Produtos

- 16 *Ética do Setor da Saúde*
- 17 *Proteção de pacientes e fabricação de produtos de qualidade*
- 18 *Saúde, Meio ambiente e Segurança*
- 19 *Fornecedores*



**AS NORMAS CULTURAIS  
PODEM VARIAR DE ACORDO  
COM O LOCAL, MAS A BAXTER  
ESTÁ CONVICTA DE SUA CRENÇA  
FUNDAMENTAL EM OPERAÇÕES  
BASEADAS EM PRINCÍPIOS.  
NÃO NOS COMPROMETEMOS  
PARA CONCORRER EM  
NENHUM MERCADO. ESSE É  
NOSSO COMPROMISSO COM  
A INTEGRIDADE E ISSO DÁ AOS  
PRODUTOS DA BAXTER UMA  
VANTAGEM COMPETITIVA.**

## Ética do Setor da Saúde

A experiência da Baxter em desenvolvimento de produtos médicos é parte essencial de nossa missão de salvar e preservar vidas. A Baxter também reconhece que devemos considerar cuidadosamente os riscos e benefícios para os pacientes e para a sociedade antes de tomar qualquer decisão de comercializar um produto médico ou um tratamento.

A pesquisa realizada pela Baxter ou sob orientação da Baxter deve:

- ❖ *Obedecer à legislação, regulamentos e normas éticas e profissionais aceitas que sejam aplicáveis;*
- ❖ *Proteger a vida, a saúde, a privacidade e a dignidade dos indivíduos que participam de estudos clínicos; e*
- ❖ *Minimizar tanto quanto possível o uso de animais em nossas pesquisas e apoiar o uso consciente e os mais altos padrões de cuidado com animais em pesquisas quando não houver nenhuma alternativa científica válida.*



A Baxter tem o compromisso de divulgar informações de ensaios clínicos independentemente dos resultados, inclusive informações de protocolo e resultados, em registros de ensaios clínicos publicamente acessíveis ([www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov); EU PAS Register), conforme as exigências legais. As informações de protocolo de ensaios clínicos enviadas para o banco de dados da EudraCT são disponibilizadas ao público por meio do registro de ensaios clínicos em [www.clinicaltrialsregister.eu](http://www.clinicaltrialsregister.eu). Também divulgamos essas informações de ensaios clínicos para as comunidades médicas e científicas e para o grande público por meio de publicações em revistas com revisão por pares e durante apresentações em conferências médicas e científicas, assim como divulgamos aos pesquisadores envolvidos em nossos ensaios.

Esses princípios éticos se estendem ao trabalho realizado sob orientação da Baxter por empresas de pesquisa, consultores e fornecedores de terceiros externos contratados.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política de saúde humana e uso de animais em pesquisa, experimentos e treinamentos

### RECURSOS

- Princípios norteadores da bioética
- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de gerenciamento de compras e fornecedores
- Site da Intranet do diretor científico

### CONTATO

- Departamento de Ciências da vida e operações
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade

## Perguntas e respostas

Estamos pensando na realização de um estudo clínico Fase III em um país onde não venderemos o produto. Isso é aceitável?

Não. As normas internacionais que regulam os estudos clínicos não incentivam a realização desse tipo de estudo em mercados onde o produto não será disponibilizado.

As empresas de pesquisa contratadas envolvidas na realização de pesquisas em nome da Baxter têm de estar em conformidade com a política da Baxter?

Sim. Qualquer pesquisa feita sob a orientação da Baxter ou em seu nome deve ser realizada em conformidade com a política da Baxter.

Estamos pensando em realizar um ensaio clínico em um determinado país e buscando o contato de uma empresa de pesquisa clínica para nos auxiliar. Precisamos de aprovação fora do país?

Sim. Se há necessidade de realizar um estudo clínico nesse país, procure a equipe de Ciências da vida e operações. Há um processo formal denominado BaxSSR, pelo qual o referido país precisará passar e, assim, o Departamento de Ciências da vida e operações realizará os estudos clínicos aprovados.



## Proteção de pacientes e fabricação de produtos de qualidade

O oferecimento de produtos seguros e eficazes de suporte à vida para os pacientes é o aspecto mais importante de nosso trabalho.

A reputação da Baxter é construída sobre nossa capacidade de fornecer consistentemente produtos de qualidade ao mercado.

Para proteger a confiança de nossos clientes, espera-se que cada funcionário da Baxter demonstre uma dedicação inflexível à qualidade.

Espera-se que os funcionários da Baxter:

- ❖ *Ofereçam serviços de qualidade em conformidade com o Sistema de Qualidade Global;*
- ❖ *Atuem como campeões de qualidade de produtos e sistemas de qualidade;*
- ❖ *Atendam aos compromissos com autoridades regulamentadoras;*

❖ *Suscitem imediatamente quaisquer problemas de qualidade para seu gerente e/ou para a equipe de qualidade adequada;*

❖ *Informem todas as reclamações de produtos à Vigilância de Produtos em até um dia útil;*

❖ *Informem todas as reações adversas obtidas de qualquer fonte à Segurança Global dos Pacientes em até um dia útil; e*

❖ *Entendam completamente, sejam treinados e sigam os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de seu departamento.*

## Perguntas e respostas

Desconfio que um de nossos novos funcionários não está concluindo o número exigido de inspeções. O que devo fazer?

Você deve informar imediatamente seu gerente e o gerente de qualidade sobre suas preocupações, para que a situação possa ser solucionada adequadamente.

Encontrei alguns dados de teste que parecem suspeitos. Meu gerente disse que podemos tratar disso localmente. Alguém mais deve ser informado sobre o problema?

Sim. O Departamento de Garantia de Qualidade Global deve ser imediatamente informado sobre esse problema.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de qualidade

### RECURSOS

- Requisitos do manual de qualidade
- Site da Intranet de qualidade
- Site da Intranet de Assuntos Regulatórios e Farmacovigilância
- Site da Intranet de integridade da marca
- Site da Intranet de segurança global dos pacientes

### CONTATO

- Representante do Gerenciamento de Qualidade
- Representante do Sistema de Qualidade
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade
- Acompanhamento de produtos (reclamações de produtos)  
Telefone: 1-800-437-5176  
Fax: 1-224-270-4022 ou  
E-mail: [corporate\\_product\\_complaints\\_round\\_lake@baxter.com](mailto:corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com)
- Segurança global dos pacientes (medicamentos/farmacêutico)  
Telefone: 1-847-948-4977  
(somente para os EUA) para comunicados de fora dos EUA, entre em contato com seu representante local de SGP ou com nossa organização global por meio do endereço [Global\\_Pharmacovigilance\\_deerfield@baxter.com](mailto:Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com)



## Saúde, Meio ambiente e Segurança

A Baxter está comprometida em ser um líder global em Saúde, Meio ambiente e Segurança (EHS). Nossas políticas de EHS foram desenvolvidas para:

- ❖ *Proteger funcionários, vizinhos e o meio ambiente;*
- ❖ *Gerenciar problemas de EHS, inclusive conformidade regulatória, usando os melhores padrões e sistemas de gerenciamento disponíveis;*
- ❖ *Preservar recursos, reduzir custos e minimizar riscos e efeitos adversos de EHS que possam ser associados aos nossos produtos, serviços e operações; e*
- ❖ *Promover comunidades e práticas sustentáveis.*

Devemos entender e obedecer a quaisquer requisitos de EHS da Baxter e governamentais que se apliquem. Devemos trabalhar de um modo que garanta nossa segurança pessoal e a segurança dos colegas de trabalho. Quaisquer acidentes, emergências ou não conformidade conhecida em relação aos requisitos jurídicos ou políticas devem ser prontamente informados e solucionados.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política de saúde, meio ambiente, segurança e sustentabilidade
- Livro de requisitos de EHS

### RECURSOS

- Site da Intranet de Saúde, Meio ambiente e Segurança

### CONTATO

- Seu gerente de EHS local
- Departamento de Ética e conformidade

## Perguntas e respostas

Devo informar uma lesão leve relacionada ao trabalho que pode prejudicar o registro de duração da segurança de minha instalação?

**Sim.** O desempenho do Departamento de EHS deve estar baseado em relatórios confiáveis. Lembre-se de que o pronto atendimento médico deve ser buscado sempre que for apropriado.

Se eu precisar seguir um procedimento de segurança semanalmente e documentar o que fiz, posso ignorar algumas semanas se eu estiver convencido de que nada mudou desde o último procedimento?

**Não.** Os procedimentos exigidos não são opcionais. Se você tiver dúvidas sobre um procedimento, pergunte ao seu gerente ou analise o processo para revisar o procedimento.

Posso adiar uma atualização onerosa no equipamento ambiental até o ano que vem, quando terei mais folga no orçamento, mesmo que o prazo para realizá-la tenha vencido?

**Não.** A posição da Baxter é obedecer aos requisitos legais. Contudo, você pode entrar em contato com o Departamento Jurídico da Baxter, que pode explorar opções como a obtenção de uma licença ou a extensão do prazo para o cumprimento.





## Fornecedores

A Baxter depende de sua rede de fornecedores para fabricar produtos de qualidade para nossos clientes. É essencial que os fornecedores da Baxter compartilhem de nosso compromisso de realizar negócios com integridade.

Ao contratar ou negociar com um fornecedor, os funcionários da Baxter devem:

- ❖ *Definir claramente os requisitos e se envolver em concorrência justa e aberta;*
- ❖ *Garantir que os fornecedores tenham boa reputação e sejam qualificados;*
- ❖ *Garantir que a contratação de um fornecedor não crie um conflito de interesses real ou aparente;*
- ❖ *Avaliar, aprovar e firmar contrato com os fornecedores antes da aquisição de quaisquer serviços, materiais, componentes ou produtos, de acordo com os requisitos da Baxter;*
- ❖ *Incorporar em qualquer contrato por escrito as Normas de Ética e conformidade da Baxter para Fornecedores ou as normas de Ética e conformidade do próprio fornecedor quando estas últimas atenderem às expectativas da Baxter;*
- ❖ *Obter aprovação do Departamento de Comunicação Corporativa antes de qualquer aval público de um parceiro de negócios; e*
- ❖ *Obedecer à Política global de compras.*

## Perguntas e respostas

Não estou confortável com a qualidade e origem do produto de um fornecedor. O que devo fazer?

Informe imediatamente a gerência e o Departamento de Qualidade de fornecedores globais sobre seu receio.

Posso fornecer uma lista de fornecedores a uma organização beneficente externa como parte de uma iniciativa de arrecadação beneficente?

Não. As listas de fornecedores são um ativo valioso e são consideradas confidenciais. As listas de fornecedores nunca devem ser divulgadas a ninguém fora da Baxter sem aprovação específica da gerência.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Justificativa para estudos pré-clínicos externos
- Política de representação externa da Baxter
- Política de não solicitação
- Política global de compras

### RECURSOS

- Normas de [Ética do Setor da Saúde](#), [Conflitos de interesses](#), [Presentes e entretenimento](#) e [Proibição de Práticas Corruptas](#) presentes neste documento
- Normas de Ética e conformidade para fornecedores da Baxter
- Site dos parceiros e fornecedores em [www.baxter.com](http://www.baxter.com)
- Sites da Intranet de Gerenciamento de fornecedores, Compras globais e Cadeia de fornecimento
- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de Ética e conformidade
- Site da Intranet Cidadãos globais
- Site da Intranet de Pesquisa e desenvolvimento
- Site da Intranet do diretor científico global

### CONTATO

- Vice-presidente de Compras Globais e gerenciamento de fornecedores
- Qualidade de fornecedores globais
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade





## Nossos Clientes

- 21 *Relacionamentos com profissionais da saúde*
- 22 *Interações com pacientes*
- 23 *Publicidade e promoção*
- 24 *Proibição de práticas corruptas*
- 25 *Conformidade de concorrência leal e antitruste*
- 26 *Cumprimento de normas de comércio*
- 27 *Inteligência comercial*

**EM NOSSO AMBIENTE, FAZER AS COISAS CERTAS PARA NOSSOS CLIENTES SALVA VIDAS, E FAZER COISAS ERRADAS PODE COMPROMETER A SEGURANÇA. OS RELACIONAMENTOS COM OS CLIENTES SÃO CRUCIAIS PARA OS NEGÓCIOS DA BAXTER. É POR ISSO QUE AS PRÁTICAS DE VENDAS E POLÍTICAS DE FORNECEDORES DA BAXTER DEVEM TER CLARAMENTE DEFINIDAS AS FRONTEIRAS ÉTICAS PARA AJUDAR OS FUNCIONÁRIOS A ENTREGAR CADA PEDIDO COM INTEGRIDADE.**



## Relacionamentos com profissionais da saúde

Os relacionamentos da Baxter com profissionais da saúde são altamente regulamentados e estritamente aplicados em todo o planeta. Um profissional de atendimento à saúde é qualquer indivíduo ou entidade, direta ou indiretamente envolvido na prestação de cuidados médicos, que possa comprar, prescrever, alugar, recomendar ou usar produtos Baxter.

As regras que orientam o pagamento ou provisão de qualquer valor, como presentes, refeições, entretenimento, honorários, viagens patrocinadas ou subvenções, são complexas e diferem de país para país. As consequências para a falha em obedecer a essas regras podem resultar em penalidades monetárias significativas e, algumas vezes, em penalidades criminais. É importante que você entenda e obedeça a todas as regras aplicáveis.

A Baxter estabeleceu políticas específicas que orientam nossas interações com profissionais da saúde em cada região do mundo. Qualquer pagamento ou benefício concedido a um profissional da saúde deve obedecer à política do país ou da região na qual esse profissional reside e/ou exerce a medicina.

### **Dentro dos Estados Unidos, territórios norte-americanos e Porto Rico:**

- ❖ *Nossa conduta é orientada por nossa Política global de interações e pelas políticas de regulamentação do Atendimento à Saúde nos EUA. Entre em contato com o Departamento Jurídico Regulatório ou com o Departamento de Ética e conformidade para obter orientações.*

### **Fora dos Estados Unidos:**

- ❖ *A Política global de interações regulamenta este tipo de atividade. Entre em contato com um membro do Departamento Jurídico, do Departamento de Ética e conformidade ou do Financeiro para obter orientação.*

Em geral, qualquer pagamento ou benefício concedido a um profissional da saúde deve obedecer às seguintes normas:

- ❖ *Todos os pagamentos ou outras transferências de valores devem ser documentados com precisão e transparência.*
- ❖ *Os pagamentos nunca devem ser, direta ou indiretamente, vinculados a vendas ou outras decisões que afetem a empresa sem a devida aprovação do Departamento Jurídico\*.*
- ❖ *Os pagamentos devem ocorrer para serviços legítimos ou em apoio à pesquisa ou educação legítimas, que sejam relevantes para a Baxter ou para a comunidade científica em geral.*
- ❖ *A Baxter não paga mais do que o valor justo de mercado pelos serviços nem mais do que o necessário para dar apoio à educação e pesquisas clínicas e médicas.*

\*Alguns países fora dos EUA podem permitir tais pagamentos em determinadas circunstâncias. A aprovação do Departamento Jurídico é necessária.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### **POLÍTICAS**

- Política global de interações
- Políticas de Regulamentação do Atendimento à Saúde nos EUA
- Política global de doações de produtos

### **RECURSOS**

- Site da Intranet de política global de interações
- Site da Intranet de Regulamentação do Atendimento à Saúde nos EUA
- Manual da Regulamentação do Atendimento à Saúde nos EUA
- Site da intranet de políticas corporativas

### **CONTATO**

- Departamento Jurídico Regulatório
- Advogado do país
- Assessoria Regional de Ética e conformidade
- Departamento Jurídico

## Perguntas e respostas

A Baxter pode contratar um médico para oferecer os serviços de consulta necessários?

Sim, desde que haja uma necessidade legítima desses serviços; que o médico seja qualificado para realizar os serviços; que o pagamento por esses serviços não seja maior que o valor justo de mercado; que o acordo seja documentado em um contrato aprovado pelo Departamento Jurídico da Baxter e que a Baxter faça o uso adequado dos serviços prestados.

Uma médica leal “sugeriu” que se eu oferecesse a ela honorários de consultoria, ela aumentaria o volume de compras de nossos produtos. O que devo fazer?

Recuse a oferta da médica e informe seu gerente. A Baxter pagará pelos serviços somente quando houver uma necessidade legítima de tais serviços, identificada antecipadamente.

Posso convidar um profissional de atendimento à saúde para comparecer a um evento esportivo comigo, como meu convidado?

Não. Esse tipo de atividade não é permitido.



## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

## Interações com pacientes

A Baxter emprega profissionais da saúde, ou seja, médicos, enfermeiros e técnicos de serviço, que interagem diretamente com pacientes em clínicas, centros educacionais ou, com o crescente oferecimento de tratamentos em home care, nos lares desses pacientes. Quando nossos funcionários ou os contratados pela Baxter interagem com eles, esperamos que sejam sempre tratados com gentileza, respeito e dignidade, independentemente de sua raça, cor, seu gênero, sua idade, suas crenças religiosas ou orientação sexual, exatamente do modo como nós interagimos com nossos colegas de trabalho. Além disso, se essa interação acontece na casa do paciente, devemos estender o mesmo nível de respeito aos seus familiares, amigos e seus bens, exatamente como fazemos em um ambiente clínico.

Todos os profissionais da saúde empregados pela Baxter e que possuem um registro clínico profissional devem trabalhar nos termos do código profissional de seu órgão de registro e nos termos do Código de conduta da Baxter, aplicando a mais rigorosa entre essas duas opções. Toda equipe da Baxter que interage com pacientes é responsável pela própria segurança e pela segurança e bem-estar do paciente, de acordo com nossa missão de oferecer serviços e produtos de alta qualidade, que ajudam a salvar e a preservar vidas.

Qualquer interação com pacientes deve respeitar a relação e a confiança entre eles e seus prestadores de serviço de saúde. Não se deve pressionar um paciente a continuar com os produtos da Baxter. Quaisquer informações relativas aos produtos da Baxter devem ser verdadeiras, fundamentadas com base em indícios clínicos, equilibradas e oficiais. A única exceção para o fornecimento de informações oficiais se dá quando um profissional da saúde representando a Baxter está respondendo a uma pergunta espontânea relativa ao uso não aprovado. Quaisquer materiais de suporte fornecidos aos pacientes devem ter passado por aprovação pelo canal adequado de acordo com o país em que estão sendo utilizados.

### CONFIDENCIALIDADE DO PACIENTE

Quaisquer informações pessoais que possam ser utilizadas para identificar pacientes individuais e suas condições clínicas ou seus tratamentos devem ser mantidas sob sigilo e proteção, nos termos da Política global de privacidade da Baxter. Para obter mais informações, dirija-se à seção Privacidade de dados deste Código de conduta.

### POLÍTICAS

- Política global de interações
- Política global de privacidade

### RECURSOS

- Site da Intranet de segurança global dos pacientes



## Publicidade e promoção

Nossos clientes podem ter certeza da credibilidade da Baxter porque a Baxter está comprometida a descrever honesta e precisamente seus produtos e serviços.



### PUBLICIDADE E CONCORRENTES

Os funcionários da Baxter não devem criticar injustamente os produtos ou serviços de um concorrente. Além disso, comparações entre produtos quanto à segurança e eficácia não devem ser feitas sem dados clínicos apropriados que sustentem as alegações feitas. Em alguns países, quaisquer comentários sobre um concorrente ou seus produtos ou serviços são proibidos, e é preciso tomar um cuidado especial em tais casos para garantir a conformidade legal.

### PROMOÇÃO

Todo material promocional da Baxter, inclusive publicidade, literatura e declarações ao público sobre produtos e serviços, deve ser verdadeiro, não enganoso, e deve incluir uma visão equilibrada dos riscos e benefícios envolvidos. Os materiais devem ter um respaldo adequado, como por exemplo estudos clínicos, e não devem conter informações falsas ou enganosas.

### USO EM INDICAÇÕES NÃO APROVADAS

Os funcionários da Baxter são proibidos de promover produtos antes da aprovação ou para um uso que não tenha sido aprovado pelas autoridades normativas adequadas. As declarações do rótulo são as que têm respaldo da cópia do rótulo aprovada do produto.

## Perguntas e respostas

Muitos médicos usam nossos produtos para um determinado procedimento, mesmo que não tenha sido aprovado para esse fim. É aceitável discutir o uso de nosso produto para esse procedimento com meus clientes? Não. Os funcionários da Baxter não podem promover nem anunciar nossos produtos para usos ou indicações para os quais eles não foram aprovados nem indicados. Nos EUA, todas as questões ou perguntas sobre usos não indicados na bula de nossos produtos devem ser dirigidas ao Departamento de Assuntos Médicos. Fora dos EUA, é preferível direcionar as questões ao Departamento de Assuntos Médicos de seu país ou região, mas, se for necessário, você pode responder a perguntas espontâneas sobre informações não oficiais, desde que tais respostas sejam factuais e não promocionais, e que você documente as perguntas e respostas.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de interações
- Fornecimento de produto sem custo para fins promocionais a profissionais da saúde nos EUA

### RECURSOS

- Site da Intranet de assuntos regulatórios globais
- Cartilha e site da Intranet de regulamento do atendimento à saúde nos EUA

### CONTATO

- Departamento Global de Assuntos Regulatórios / time de Publicidade e Promoção
- Equipe para assuntos médicos
- Departamento Jurídico Regulatório
- Departamento de Ética e conformidade
- Departamento Jurídico



## Proibição de práticas corruptas

Os requisitos legais de cada país onde a Baxter faz negócios proíbem pagamentos indevidos a representantes do governo. Em muitas partes do mundo, os representantes do governo incluem profissionais da saúde, como médicos e administradores hospitalares que trabalham no setor público.

Os funcionários da Baxter estão proibidos de pagar, direta ou indiretamente, qualquer valor a um representante do governo a fim de:

- ❖ *Obter ou manter negócio ou influenciar indevidamente o ato ou a decisão de qualquer representante do governo, partido político, candidato a cargo político ou representante de uma organização pública internacional;*
- ❖ *Obter uma vantagem indevida; ou*
- ❖ *Influenciar ilegalmente a ação de qualquer indivíduo, cliente, empresa ou representante de empresa.*

### LIVROS E REGISTROS PRECISOS

Todos os representantes, funcionários e prepostos da Baxter devem manter registros exatos e transparentes que reflitam as transações e pagamentos reais de forma consistente com o sistema da Baxter para controles contábeis internos.

### CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

A Baxter cumpre frequentemente suas obrigações com pacientes por meio de parcerias com terceiros, como agentes, representantes, contratadas independentes, consultores, distribuidores e fornecedores. Para proteger os relacionamentos de confiança da Baxter com nossos acionistas, os funcionários da Baxter que selecionam e monitoram relacionamentos de terceiros devem:

- ❖ *Realizar adequadamente a due diligence sobre parceiros terceiros, para garantir que tenham boa reputação e sejam qualificados;*
- ❖ *Documentar os relacionamentos com terceiros por escrito e garantir que todas as transações sejam transparentes;*
- ❖ *Verificar se a Baxter não está pagando mais do que o valor justo de mercado pelos produtos ou serviços;*
- ❖ *Garantir que terceiros não estejam envolvidos na realização de atividades em nome da Baxter que os funcionários da Baxter estejam proibidos de realizar diretamente; e*
- ❖ *Obedecer à Política internacional anticorrupção de terceiros da Baxter disponível no site da Intranet de políticas corporativas.*

### CONTRATOS NO SETOR PÚBLICO

Os funcionários da Baxter envolvidos em vendas a organizações governamentais também são responsáveis por garantir a conformidade com leis e regulamentos especiais de vendas ao governo em muitas partes do mundo. Inclua o Departamento Jurídico em todas as vendas ao governo.

### POLÍTICAS

- Política global de interações
- Política global de doações de produtos
- Política Internacional anticorrupção de terceiros

### RECURSOS

- Normas de Registros Precisos de Negócios e de Fornecedores presentes neste documento
- Site da Intranet de finanças
- Site da Intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de Regulamentação do Atendimento à Saúde nos EUA
- Site da Intranet de vendas para o governo
- Site da Intranet da Política Internacional anticorrupção de terceiros
- Site da Intranet da Política global de interações
- Manual de políticas e procedimentos financeiros
- Norma de ética de vendas ao governo dos EUA

### CONTATOS

- Assessoria Regional de Ética e conformidade
- Departamento Jurídico
- Auditoria Corporativa
- Departamento de vendas ao governo

## Perguntas e respostas

Um preposto que contratamos para ajudar no registro dos produtos da Baxter solicitou um honorário adicional de US\$ 50.000 para "ajudar a dar andamento ao processo". Isso é algo para se preocupar?

Com certeza. A Baxter não gasta recursos sem um claro entendimento quanto à finalidade e uso desses recursos e deve garantir que eles não serão usados como suborno ou para outra finalidade imprópria. Entre em contato com o Departamento Jurídico ou com o Departamento de Ética e conformidade para obter assistência para solucionar a situação.

## Conformidade de concorrência leal e antitruste

A Baxter acredita na livre e justa concorrência. Vendemos nossos produtos com base na qualidade, eficiência e no preço. Em geral, as normas a seguir orientam nosso comportamento. Trabalhe em conjunto com o Departamento Jurídico para obter esclarecimento e pré-aprovação para exceções.

### COMUNICAÇÃO COM CONCORRENTES

**Não** compartilhe os itens a seguir com concorrentes:

- ❖ *Informações confidenciais que incluam dados de preço, vendas, marketing, estoque, produção, custos de fornecimento, P&D ou fornecimento;*
- ❖ *Termos presentes em contratos com qualquer cliente, fornecedor ou vendedor;*
- ❖ *Licitações, cotações, propostas de preço ou respostas a editais de licitação e pedidos de orçamento com clientes e órgãos governamentais;*

- ❖ *Se recusa ou recusaria realizar negócios com qualquer cliente, fornecedor ou vendedor.*

### COMUNICAÇÃO COM CLIENTES OU DISTRIBUIDORES

**Não** comunique aos clientes ou distribuidores o seguinte:

- ❖ *Se a Baxter se recusaria a negociar com um concorrente de um cliente/distribuidor;*
- ❖ *Os preços específicos que a Baxter cobra de um concorrente do cliente.*

### CERTOS MÉTODOS DE VENDA PODEM SER ILEGAIS

- ❖ *Venda casada: exigir que os clientes comprem um produto como condição de sua capacidade de comprar um outro produto, ou oferecer desconto em um produto condicionado à compra ou ao compromisso de compra de um pacote de produtos;*
- ❖ *Preço mínimo de revenda: realizar acordo com um cliente/distribuidor quanto ao preço mínimo de revenda que podem cobrar por um produto Baxter adquirido;*
- ❖ *Contratos exclusivos: firmar contratos exclusivos de negociação ou distribuição com clientes/distribuidores.*

Entre em contato com o Departamento Jurídico em caso de qualquer atividade que inclua as categorias citadas.

## Perguntas e respostas

Um representante de vendas concorrente gostaria de trocar informações sobre preço, apenas para fins informativos. Isso está correto?

**Não.** Trocar informações sobre preço pode constituir (ou ser interpretado como) prova de um acordo para estipular preços.

Um representante de vendas concorrente deseja saber se devemos “coordenar” licitações enviadas a um órgão governamental. Isso está correto?

**Não.** A coordenação de licitações pode constituir uma “licitação fraudulenta” e culminar em sanções penais. Ao ser questionado a esse respeito, entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de conformidade de concorrência leal

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas
- Norma de ética de vendas ao governo dos EUA

### CONTATO

- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade

## Cumprimento de normas de comércio

A Baxter está comprometida com a conformidade com regulamentos comerciais aplicáveis, inclusive controles de exportação e importação. As violações a essas leis prejudicam a capacidade da Baxter de atender aos clientes e também sujeita a Baxter a substanciais multas e outras penalidades.

A regulamentação comercial é complexa. Os funcionários devem seguir as políticas de cumprimento de normas de comércio da Baxter. Os funcionários são encorajados a levar as questões relacionadas à regulamentação ao Departamento de ética e conformidade.

Exemplos de regulamentações significativas que devem ser seguidas incluem:

### SANÇÕES

Os EUA impuseram sanções e limites comerciais sobre vários países. Para obter as atualizações sobre sanções dos EUA contra países e outras, consulte a lista do programa de sanções pertencente ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA ou entre em contato com o Departamento Jurídico.

### PARTES NEGADAS

Proíbe a realização de negócios com determinados indivíduos, grupos ou organizações que foram designados como terroristas, apoiadores do terrorismo, traficantes de drogas, etc.

### ATIVIDADES PROIBIDAS

Proíbe transações com “usuários finais” que possam estar envolvidos no desenvolvimento de armas químicas ou biológicas, no desenvolvimento de mísseis balísticos ou atividades nucleares confidenciais em determinados países.

### RESTRIÇÕES ANTIBOICOTE

Proíbe o apoio ao boicote de Israel praticado pela Liga Árabe.

### PRODUTOS E TECNOLOGIAS RESTRITOS

Exige uma licença de exportação para determinados produtos, software e tecnologias, mesmo quando são enviados a um cliente apropriado em um país amigável para uso pacífico. A transferência de dados técnicos para cidadãos estrangeiros, inclusive funcionários da Baxter que residem nos EUA, é considerada como exportação.

### CLASSIFICAÇÃO DE BENS

Exige que os bens importados sejam classificados precisamente e recebam o número de tarifação correto a fim de determinar a taxa apropriada devida.

### AVALIAÇÃO

É proibida a subavaliação de bens em documentos comerciais em uma tentativa de reduzir os encargos.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Cumprimento de normas de comércio – Política de sanções econômicas e controles de exportação

### RECURSOS

- Cadeia de fornecimento global da Baxter – Site da Intranet de comércio internacional e alfândega
- Departamento de Comércio dos EUA, Escritório de Indústria e Segurança, [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)
- Lista do programa de sanções do Controle de Ativos Estrangeiros <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

### CONTATO

- Departamento de Ética e conformidade
- Departamento de comércio exterior e aduaneiro da Baxter

### PERGUNTAS A CONSIDERAR

- A transação inclui a remessa de produtos para indivíduos ou organizações em países com comércio restrito ou proibido, ou envolve a realização de negócios ou compartilhamento de tecnologias com esses países?
- Tenho conhecimento sobre uma transação comercial que possa envolver um acordo de adesão a uma atividade de boicote ou uma solicitação de informações relacionadas a boicote?
- Tenho conhecimento sobre uma transação comercial que possa envolver documentação inexata, inclusive informações imprecisas sobre tarifas ou documentação com valores inexatos?
- Desconfio que um visitante em minha instalação ou em meu escritório possa ser de um país restrito/ proibido ou constar na lista de partes proibidas?
- A transação levanta uma suspeita ou “sinal vermelho” se o destino final não for o declarado nos documentos? Por exemplo, a remessa inclui equipamentos elétricos para um país que utiliza 110 volts, mas o destino apontado no documento usa 220 volts?

Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima, discuta sobre suas desconfianças com um membro do grupo de comércio internacional e alfândega, do Departamento Jurídico ou do Departamento de Ética e conformidade, a fim de buscar uma análise mais aprofundada do assunto.



## Inteligência comercial

As informações são essenciais no ambiente global e de rápido avanço no qual realizamos negócios. A Baxter tem o compromisso de obter a inteligência comercial necessária para a realização e o sucesso de nosso negócio, de modo legal e ético.

Os funcionários e prepostos da Baxter não podem comprometer nossa integridade na busca de inteligência comercial ao se envolverem em qualquer um dos seguintes tipos de atividade:

- ❖ *Fraude ou declaração falsa;*
- ❖ *Técnicas invasivas como entrada ilegal ou delito;*
- ❖ *Uso de presentes, subornos ou coerção para obter informações confidenciais;*
- ❖ *Solicitação ou aceitação de informações que sejam protegidas por leis de segredo comercial;*

- ❖ *Violação de contratos legítimos de confidencialidade; ou*
- ❖ *Utilização de terceiros para se envolver em atividades nas quais os funcionários da Baxter estão proibidos de se envolver.*

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

**Os funcionários da Baxter participam frequentemente de feiras comerciais para se manterem atualizados sobre as tendências do setor. Ao participar desse tipo de eventos, algumas regras básicas precisam ser lembradas:**

- ✓ *Os funcionários da Baxter sempre devem usar crachás com nome que descrevam precisamente o vínculo do funcionário com a empresa.*
- ✓ *Os funcionários da Baxter não podem obter informações em feiras comerciais utilizando qualquer tipo de declaração falsa ou fraude.*
- ✓ *Os funcionários da Baxter não têm permissão de entrar em áreas privadas ou de ingresso restrito sem autorização.*

## Perguntas e respostas

Pediram que eu levantasse informações sobre a inteligência industrial de um concorrente. Para isso, eu teria que violar as políticas da Baxter. Posso envolver um terceiro consultor para reunir essas informações?

**Não.** Terceiros não podem ser contratados para se envolverem em atividades proibidas aos funcionários da Baxter.

Um médico tem acesso a documentos confidenciais da concorrência e é um amigo íntimo. Durante uma ligação regular de vendas para o hospital, esse médico ofereceu compartilhar o documento do concorrente comigo. O que devo fazer?

**Diga ao médico de forma educada, porém firme, que você não deseja ouvir sobre informações confidenciais do concorrente.**

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política global de inteligência competitiva e industrial

### RECURSOS

- Normas de [Relacionamentos com prestadores de serviço de saúde](#) e [Proibição de práticas corruptas](#) presentes neste documento
- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da Intranet de vendas para o governo
- Site da Intranet de Inteligência competitiva e marketing global para produtos de tratamento renal
- Norma de ética de vendas ao governo dos EUA

### CONTATO

- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e conformidade



## Nosso mundo

- 29 *"Informações privilegiadas" e negociações de títulos*
- 30 *Comunicações com a mídia e com os investidores*
- 31 *Assuntos públicos e atividades políticas*
- 32 *Fornecimento de informações a organizações governamentais*
- 33 *Apresentar preocupações e fazer a coisa certa*
- 35 *Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa*



**NA MEDIDA EM QUE  
TRABALHA JUNTO  
ÀS COMUNIDADES PARA  
CRIAR UM MUNDO MAIS  
SUSTENTÁVEL, A BAXTER  
NUNCA PERDE DE VISTA SUAS  
CRENÇAS FUNDAMENTAIS,  
QUE TRATAM DE FAZER  
NEGÓCIOS DO MODO CERTO.**





## "Informações privilegiadas" e negociações de títulos

A Baxter divulga periodicamente ao público importantes informações referentes à empresa. Essas divulgações devem ser completas, justas, exatas, oportunas e compreensíveis.

Até que a Baxter tenha levado a público importantes informações sobre a empresa, os funcionários devem manter sigilo e não podem usá-las para benefício próprio. A compra ou venda de ações da Baxter com base em informações materiais confidenciais constitui uma violação das leis de valores imobiliários dos Estados Unidos.

No decorrer de suas tarefas, os funcionários da Baxter também podem receber informações materiais confidenciais sobre outras empresas. Eles também devem manter sigilo sobre essas informações e não podem negociar as ações de outras empresas com base nesses dados. Além disso, não é permitido que os funcionários se envolvam em determinadas atividades comerciais ousadas que envolvam ações da Baxter (inclusive venda a descoberto, coberturas, aquisição de ações da Baxter financiadas por crédito e penhor das ações da Baxter como garantia).

Os funcionários em nível de vice-presidência ou acima e os funcionários que têm acesso regular a informações materiais confidenciais têm obrigações adicionais, inclusive restrições no comércio de derivados e, em alguns casos, "janelas" fechadas trimestralmente ou a obrigação de receber aprovação antecipada pela equipe jurídica para as negociações. Essas obrigações, além de mais informações sobre negociações em geral, constam na Política de negociação de títulos da Baxter.

### O QUE É INFORMAÇÃO "MATERIAL"?

Informações materiais são informações que os investidores em títulos considerariam importantes. Mais precisamente, as informações são materiais se houver relevante probabilidade de que um acionista ponderado considere tais informações importantes para tomar uma decisão de investimento, ou caso se considere que as referidas informações alteraram significativamente a composição total de informações disponíveis.

São alguns exemplos de informações que podem ser materiais:

- *Aquisições ou alienações de negócios, linhas de produtos ou tecnologias;*
- *Novos produtos ou iniciativas de pesquisa ou clínicas;*
- *Resultados e tendências financeiros; ou*
- *Significativos desenvolvimentos normativos, de litígios ou contratuais.*

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política de negociações de títulos
- Política de divulgação

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas

### CONTATO

- Corporate Secretary (Secretário corporativo)
- Departamento Jurídico

## Perguntas e respostas

Quero vender parte de minhas ações da Baxter. Posso?

Pode, desde que você não possua informações materiais confidenciais, que de qualquer outra maneira não precise de aprovação para a venda e que não esteja sujeito a nenhuma interdição ou restrição comercial.

Se tiver alguma dúvida sobre as informações que possui, entre em contato com a equipe do Secretário Corporativo.

Você deve entrar em contato com a equipe do Secretário Corporativo em caso de qualquer dúvida.

## Comunicações com a mídia e com os investidores

A reputação da Baxter junto à comunidade depende da adoção dos canais apropriados para discussão e do fornecimento de informações precisas, oportunas e consistentes.

A Baxter autoriza apenas certos indivíduos a falar para a mídia e comunidade financeira.

A menos que você tenha sido expressamente autorizado a falar em nome da Baxter, você deve dirigir todas as perguntas da mídia para as Comunicações Corporativas e as da comunidade financeira para as Relações com Investidores Corporativos.

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

**Antes de falar com a mídia ou comunidade financeira, ou em eventos onde esses estarão presentes, responda às seguintes perguntas:**

✓ *Você foi autorizado a falar em nome da Baxter pelo Departamento de Comunicações Corporativas ou pelo Departamento de Relações com Investidores Corporativos?*

**Se você respondeu “sim” à pergunta acima, considere as seguintes perguntas adicionais:**

✓ *Você revisou as políticas da Baxter relativas à comunicação com a mídia e com a comunidade financeira?*

✓ *As informações que você pretende fornecer já são de domínio público? Caso contrário, você tem uma autorização por escrito que permita que você compartilhe as informações externamente?*

✓ *As informações que você apresentará foram analisadas pelo Departamento Jurídico, de Comunicações corporativas ou de Relações com Investidores, de modo a garantir que nenhuma informação material confidencial será compartilhada?*

**Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for “Não”, você deve obter autorização do Departamento de Comunicação Corporativa ou do Departamento de Relações com Investidores Corporativos para divulgar as informações.**

## Perguntas e respostas

Que informações são tratadas na Política de divulgação?

A política abrange todas as informações que serão fornecidas a qualquer indivíduo na comunidade financeira (ou seja, qualquer pessoa que deva negociar títulos da Baxter, inclusive acionistas e profissionais do mercado de títulos).

Nos termos da Política de divulgação, quem está autorizado a realizar comunicados à comunidade financeira em nome da Baxter?

Somente o diretor executivo, diretor financeiro, tesoureiro e o vice-presidente do Departamento de Relações com Investidores estão autorizados a se comunicarem com a comunidade financeira. Esses indivíduos podem, esporadicamente, nomear outras pessoas para falar em nome da Baxter nos termos da Política de divulgação. Qualquer designação desse tipo deve ser por escrito.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Política de representação externa da Baxter
- Política de divulgação

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas
- Site da intranet de comunicações corporativas
- Site da intranet de ID corporativa

### CONTATO

- Departamento de Comunicações Corporativas
- Departamento de Relações com Investidores Corporativos
- Departamento Jurídico

## Assuntos públicos e atividades políticas

Em todo o mundo, a Baxter se envolve regularmente em atividades políticas adequadas, como a formação de lobby legislativo e o fornecimento de informações sobre criação de regulamentos administrativos, para promover os interesses da empresa e dos pacientes que atendemos.

As regras que orientam a participação no processo político diferem muito de país para país, são complexas e geralmente resultam em penalidades significativas para a violação. Em geral, todas as atividades desse tipo devem ser realizadas com a equipe de Política Pública e Negócios com o Governo (GAPP) da Baxter.

### **Regras gerais sobre a formação de lobby**

Onde quer que esteja localizado, em primeiro lugar você deve consultar e entrar em um acordo com seu representante do GAPP sobre todas as iniciativas para influenciar uma decisão do governo sobre:

- ❖ *Legislação e regulamentações;*
- ❖ *Ofertas, contratos e subvenções;*
- ❖ *Qualquer outro assunto em que a Baxter tenha um interesse, exceto solicitações de informações, inspeções, investigações e litígio.*

### **Regras globais sobre contribuições políticas**

Onde quer que esteja localizado, você deve consultar e entrar em um acordo com seu representante do GAPP ou do Departamento Jurídico antes de fazer uma contribuição monetária em nome da Baxter a uma campanha, a um partido político ou a qualquer evento ou entidade sob a orientação de um representante do governo.

### **Regras globais sobre presentes para representantes do governo**

Onde quer que você esteja, a política da Baxter sobre o oferecimento de presentes a representantes do governo é restritiva.

Você precisa consultar e seguir as Políticas de Presentes e Entretenimento e de Anticorrupção da Baxter, e encaminhar todas as perguntas para o Departamento Jurídico ou para o Departamento de Ética e Conformidade.

### **Regras adicionais para atividade política nos EUA**

- ❖ *Formação de lobby federal e estadual: deve ser coordenada com o Departamento de Política Pública e Negócios com o Governo;*
- ❖ *Contribuições políticas corporativas: em geral, a Baxter não faz contribuições monetárias ou em espécie a candidatos federais ou para suas campanhas, exceto por meio do BAXPAC;*
- ❖ *Mais de 20 estados proíbem a Baxter de fazer contribuições corporativas. As contribuições para candidatos estaduais ou locais ou para outras campanhas políticas devem ser aprovadas pelo GAPP;*
- ❖ *Viagens, presentes e refeições: a capacidade da Baxter de oferecer presentes ou despesas de viagem é extremamente limitada e todas as atividades desse tipo devem ser aprovadas pelo GAPP.*

### **Atividade política pessoal**

A Baxter encoraja seus funcionários a se envolverem em atividade política pessoal como desejarem, contanto que:

- ❖ *Sua atividade seja puramente pessoal e não em nome da Baxter;*
- ❖ *As contribuições para campanhas políticas estaduais pelo nível de diretoria e por níveis superiores sejam previamente aprovadas pelo GAPP, para garantir a conformidade com as leis estaduais;*
- ❖ *As instalações da Baxter não sejam usadas;*
- ❖ *As atividades não entrem em conflito com responsabilidades de trabalho.*

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### **POLÍTICAS**

- Política global de interações

### **RECURSOS**

- Site da Intranet de Política pública e negócios com o governo
- Norma sobre presentes e entretenimento contida neste documento

### **CONTATO**

- Representante de Política pública e negócios com o governo em sua região
- Departamento Jurídico

## Perguntas e respostas

Posso usar as instalações da Baxter para promover candidatos políticos?  
Não.

Posso oferecer contribuição a um candidato político com os fundos da Baxter?

Não em território americano. Fora dos EUA, você deve antes consultar seu representante do GAPP.

Posso recomendar um candidato político aos meus colegas de trabalho e pedir a eles que doem para a campanha eleitoral?  
Sim, desde que eles não sejam seus subordinados diretos ou estejam em sua linha de subordinação, para que se evitem quaisquer interpretações de coerção.

## Fornecimento de informações a organizações governamentais

Os negócios da Baxter são altamente regulamentados e os governos podem, com frequência, nos solicitar informações. Cooperaremos com solicitações legítimas de informações por meio dos canais apropriados.

- ❖ *Todas as solicitações rotineiras de informações por qualquer órgão governamental devem ser informadas à assessoria jurídica responsável pelo negócio ou pela função, a menos que o Departamento Jurídico tenha concordado que outro negócio ou função possa tratar individualmente desse tipo de assunto.*
- ❖ *Todas as intimações, ordens judiciais e solicitações de depoimentos, testemunho, entrevistas ou documentos devem ser informados ao advogado responsável pelo negócio ou função, que devem relatar o assunto ao Diretor Jurídico contencioso.*
- ❖ *Qualquer solicitação súbita de inspecionar as instalações da Baxter ou de executar um mandado de busca deve ser imediatamente dirigida ao conselho jurídico de seu negócio ou função, que informará esse assunto ao Diretor jurídico contencioso. Você deve permitir o acesso onde for exigido pela lei local.*
- ❖ *Todas as solicitações de informações realizadas pelo Congresso dos EUA devem ser informadas ao Escritório do Principal Advogado Corporativo ou ao vice-presidente de Política pública e Negócios com o Governo, para que então procedam à ação apropriada.*

## Perguntas e respostas

O que devo fazer se um agente policial entrar em contato comigo e solicitar informações sobre a Baxter?

Você deve informar imediatamente o Departamento Jurídico sobre a solicitação antes de fornecer qualquer informação. Explique ao agente que a política da Baxter exige a notificação para o Departamento Jurídico antes que qualquer informação seja fornecida. O Departamento Jurídico avaliará a solicitação, inclusive se uma intimação será necessária para a divulgação das informações solicitadas.

## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### RECURSOS

- Site da intranet de políticas corporativas

### CONTATO

- Diretor jurídico contencioso
- Vice-presidente de Ética e Conformidade
- Chefe de Assuntos Regulatórios
- Vice-presidente de Política Pública e Negócios com o Governo





# Apresentar preocupações e fazer a coisa certa

No complexo e altamente regulamentado ambiente da Baxter, tomar a decisão apropriada pode ser desafiador. Ocasionalmente, você pode precisar de conselho ou assistência a fim de resolver um problema. Incentivamos que você busque informações ou orientações sobre nossas normas de ética e conformidade.

A Baxter incentiva a discussão aberta sobre perguntas e preocupações, a fim de evitar decisões inadequadas ou uma ação que possa resultar em violação das normas. Os funcionários da Baxter têm a obrigação de apontar as violações de normas que notarem com relação aos assuntos financeiros, às práticas contábeis, às questões de auditoria da Baxter, à corrupção, fraude ou outras situações graves em que o interesse da empresa ou a integridade moral ou física de nosso pessoal ou de nossos bens estejam em jogo.

Como uma primeira etapa, nós incentivamos os funcionários a procurar a gerência ou recursos locais em busca de assistência para tratar dessas questões. Entre as alternativas para contato estão o Departamento de Ética e Conformidade, a Assessoria regional de Ética e conformidade ou o Escritório de Responsabilidade Corporativa, por meio da [Help-Line de ética e conformidade](#).

A Baxter impõe um ambiente não retaliatório, tornando-o seguro para que os funcionários e outros interessados suscitem preocupações sobre ética e conformidade de boa-fé. A política de não retaliação é ativamente apoiada pela alta gerência da Baxter e imposta com rigor.

## **HELP-LINE DE ÉTICA E CONFORMIDADE**

Os representantes da [Help-Line de ética e conformidade](#) estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atendê-lo em praticamente qualquer idioma. Você pode preencher um relatório on-line ou ligar para o número de discagem gratuita de seu país, conforme fornecido no site.

Ao usar a [Help-Line de ética e conformidade](#), a identidade do indivíduo será tratada de maneira confidencial e compartilhada com um número limitado de pessoas que precisem ter acesso a ela ou que sejam responsáveis por lidar com denúncias e investigações. Suas informações pessoais serão mantidas e utilizadas de acordo com a *Política global de privacidade* da Baxter e nos termos das leis de privacidade de dados. Você não precisa se identificar, a menos haja exigência de leis ou regulamentos específicos no país em questão.

O uso desses recursos em seu processo decisório nos ajudará a manter a reputação da Baxter como um líder corporativo responsável, cujo pessoal é respeitado por seu desempenho e sua integridade.

# Perguntas e respostas

É de conhecimento comum em meu departamento que não estamos aderindo aos procedimentos operacionais padrões relacionados ao conformidade. Estou certo de que alguém ligará para o Help-Line de Ética e Compliance e identificará a situação. Eu realmente preciso levantar esse problema?

Sim, todos os funcionários têm a obrigação de informar uma possível violação de nosso Código de conduta e apoiar a visão da Baxter de ser reconhecida e confiável em todo o mundo. Você não pode contar com outra pessoa para levantar o problema.

Tenho receio que minha carreira na Baxter terminará se eu levantar uma preocupação de ética e conformidade sem sólida evidência de má conduta. Que garantias vocês podem me dar de que isso não acontecerá?

A gerência da Baxter está comprometida com a manutenção de um ambiente aberto onde os problemas de ética e conformidade possam ser levantados de boa-fé sem consequências negativas para a pessoa que o faz. A gerência da Baxter responderá rapidamente a todas as instâncias de retaliação informadas e tomará ações corretivas imediatas. O comportamento retaliatório de qualquer funcionário da Baxter não será tolerado.

## RECURSOS PARA APRESENTAR UMA PERGUNTA OU EXPRESSAR UMA PREOCUPAÇÃO RELATIVA À ÉTICA E CONFORMIDADE



## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### POLÍTICAS

- Código de conduta da Baxter

### RECURSOS

- Site da Intranet de Ética e conformidade

### APRESENTAR PERGUNTAS OU PREOCUPAÇÕES RELATIVAS À CONFORMIDADE

- Seu supervisor, gerente ou líder de departamento
- Especialistas em funções, como o Departamento Jurídico, o RH, o controlador, o vice-presidente de Qualidade, etc.
- Assessoria Regional de Ética e conformidade
- Departamento de Ética e conformidade
- Site da Intranet de Ética e conformidade
- Escritório de Responsabilidade Corporativa  
Caixa Postal 154,  
Deerfield, IL 60015, EUA  
E-mail: [corporate\\_responsibility\\_office\\_deerfield@baxter.com](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)  
Fax confidencial: 1-224-948-2867
- Help-Line de Ética e Conformidade  
[www.baxter.com](http://www.baxter.com)  
Telefone nos EUA: 1-844-294-5418  
Número de telefone internacional: acesse [www.baxter.com](http://www.baxter.com) para obter o número de ligação gratuita de seu país.

# Diretoria da Baxter, Comitê de Políticas Públicas e Escritório de Responsabilidade Corporativa

A Diretoria da Baxter reconhece a importância de ter uma sólida base organizacional que sustente um ambiente ético e nos ajude a alcançar resultados com integridade.

O Comitê de Políticas Públicas da diretoria é encarregado de garantir que a Baxter opere com integridade, que tenha um programa de conformidade eficiente e que atue como um membro socialmente responsável de nossa comunidade geral.

O Comitê de Políticas Públicas criou o Escritório de Responsabilidade Corporativa (CRO) em 1993. O CRO é responsável por comunicar as normas de ética e conformidade da Baxter, fornecendo orientação e treinamento aos funcionários e diretores, preservando diversos canais para que os funcionários apresentem suas preocupações e realizando o monitoramento da conformidade.

Qualquer renúncia do Código de conduta da Baxter para diretores executivos ou membros da diretoria está sujeita à aprovação de toda a diretoria. Qualquer renúncia deve ser prontamente divulgada aos acionistas conforme necessário pela lei aplicável e regras da bolsa de valores.

## QUAL É O PAPEL DO DEPARTAMENTO DE ÉTICA E CONFORMIDADE?

O departamento de Ética e Conformidade implementa as atividades do CRO. Com representantes na Ásia, Europa, América Latina e nos EUA, o Departamento de Ética e Conformidade é responsável pelo desenvolvimento de políticas de conformidade, pelo treinamento, pelas auditorias de conformidade, assessoria e investigações.

## ESTRUTURA DE ÉTICA E CONFORMIDADE DA BAXTER



## SUA CAIXA DE FERRAMENTAS

### RECURSOS

- Código de Conduta da Baxter
- Site da Intranet de Ética e conformidade
- Estatuto do Comitê de Políticas Públicas
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### CONTATO

- Departamento de Ética e conformidade



## ***Baxter***

As normas e políticas de apoio presentes neste documento podem ser periodicamente alteradas. Os funcionários da Baxter são responsáveis por conhecer e obedecer às leis atuais, regulamentos, normas, políticas e procedimentos que regem nosso trabalho.

A versão atualizada deste documento pode ser encontrada na página inicial de Ética e conformidade no site da Intranet da Baxter.

Este documento não é um contrato de emprego entre a Baxter e seus funcionários.

**Baxter**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

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



© Baxter International Inc., 2016.  
Todos os direitos reservados.