

Normas sobre Prácticas Comerciales Globales

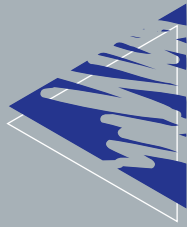
La *integridad* define la estructura de todo lo que hacemos.

Orienta nuestras decisiones y nos protege con su fortaleza.

Para que la integridad funcione, necesitamos saber qué es,
cómo funciona y dónde encaja en nuestras vidas.

Integridad: espíritu de nuestra empresa

Baxter



La integridad define la estructura de todo lo que hacemos.

El triángulo simboliza fuerza y estructura. Los gráficos utilizados a lo largo de este documento utilizan el triángulo para ilustrar el alcance y la integridad de nuestras decisiones.

- Un triángulo puede girarse mostrando diferentes puntos de vista y percepciones.
- Puede convertirse en una imagen sólida, en una línea artística o tener varias dimensiones, demostrando las diferentes formas de procesar la información, y aun así generar pensamiento creativo.
- A través del color, el triángulo define con matices de negro, blanco o gris, cómo tomamos nuestras decisiones.
- Los triángulos integrados representan las conexiones y las relaciones en las que basamos nuestra integridad estructural: la capacidad de guiar nuestras decisiones éticas y acciones añade valor a la viabilidad de nuestra compañía.

La integridad es la base de la forma de trabajar de Baxter que está constituida por múltiples triángulos.

Integridad: espíritu de nuestra empresa

¿Qué es la integridad?

*¿La integridad es decir lo que queremos decir?, ¿querer decir lo que decimos?,
¿cumplir nuestras promesas?*

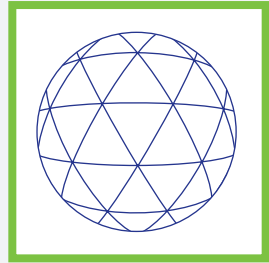
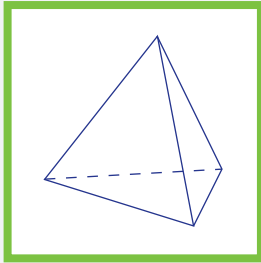
¿Es una idea?, ¿un concepto? La respuesta es todo eso.

*También se puede convertir en una estructura para el pensamiento y la acción.
Una forma de pensar y de ser.*

Todos tenemos nuestra propia idea sobre lo que es la ética y la integridad, pero como somos personas individuales, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de verlas.

Para construir un diálogo sobre la integridad que tenga sentido, y un modo significativo de ponerla en práctica en nuestro lugar de trabajo, necesitamos desarrollar un idioma común. Un idioma que defina el papel que juega la integridad en el proceso de toma de decisiones sobre el que todos nos podamos poner de acuerdo.

Este libro contiene algunas pautas sencillas y específicas para ayudar a que la integridad sea el núcleo de todo lo que hagamos. Podemos transformar la integridad de ser un ideal a ser un proceso real, vivo, dinámico y proactivo. En ese momento la podremos incorporar en todo lo que decimos, pensamos y hacemos.



Un Mensaje de Harry Kraemer

Nuestra reputación e integridad son fundamentales dentro de la capacidad que tiene Baxter de hacer negocios en todo el mundo. Nos permiten obtener el respeto y apoyo de la sociedad, son piedras angulares de nuestra ventaja competitiva, y nos ayudan a atraer y retener personas que se fijan altas metas.

De todos nuestros valores compartidos, ninguno tiene una importancia mayor que la integridad. Es la base para tener éxito a largo plazo. También es el ingrediente clave para construir y mantener relaciones comerciales donde impere la confianza, tanto interna como externamente.

En Baxter, estamos dedicados a promover una cultura en la que la gente se comprometa con la integridad, honradez, justicia y la transparencia. La Oficina de Responsabilidad Corporativa y los Comités Regionales de Prácticas Comerciales se formaron para hacer justo eso. Son responsables de comunicar nuestros estándares de prácticas comerciales a toda la compañía y de proporcionar orientación y entrenamiento personal a los empleados y la dirección. Pueden ayudarle a analizar y enfrentar problemas y a comunicar sus preocupaciones. Contribuyen a ejercer buenas prácticas comerciales y supervisan nuestro cumplimiento de las normas.

La reputación de Baxter se conserva y aumenta o disminuye a través de decisiones y actuaciones personales, y con el concepto que tiene cada individuo sobre la ética comercial. Este documento, *Normas sobre Prácticas Comerciales Globales*, es un manual práctico que nos ayudará a resolver las dudas sobre prácticas comerciales que encontremos al ser una compañía dinámica en crecimiento. Ayuda a explicar los principios universales que rigen nuestro negocio. Aclara las expectativas e identifica los recursos que respaldan estas normas.

Lea este documento cuidadosamente. Asegúrese de comprender su contenido y las consecuencias de su incumplimiento.

Por supuesto, este manual no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Dependemos de usted, de que use su inteligencia, sentido común y buen juicio en la medida que aplique los principios en su trabajo.

Una reputación es frágil. Debe ganarse permanentemente y se debe proteger cuidadosamente. Con su ayuda, Baxter conservará su reputación en el mundo. Su desempeño y compromiso de llevar a cabo los negocios de Baxter de manera consistente con nuestras normas para prácticas comerciales y con los valores que compartimos, son esenciales para tener éxito como el mejor equipo, el mejor socio, la mejor inversión y el mejor ciudadano.



Harry M. Jansen Kraemer, Jr.
Presidente y Director Ejecutivo

Tabla de contenido

1	Un mensaje de Harry Kraemer
2	Tabla de contenido
4	¿Quién es responsable de las prácticas comerciales en Baxter?
4	Responsabilidades personales
5	Responsabilidades de la dirección
5	Responsabilidades de la Junta Directiva, del Comité de Política Pública y de la Oficina de Responsabilidad Corporativa de Baxter
5	Comités de Prácticas Generales Regionales
5	Política de no represalias
6	Qué hacer si le preocupa algo relacionado con las prácticas comerciales
7	Procedimiento para solicitar orientación y para informar sobre un posible incumplimiento
8	Integridad: espíritu de nuestra empresa: integridad en acción
9	Activos, información, registros y métodos de comunicación
9	Exactitud
9	Comunicaciones con los medios y los inversores
10	Activos de la compañía
10	Información sobre la competencia
10	Información confidencial, incluida información propia y secretos industriales
13	Información "interna" y negociación de títulos de valores
15	Internet, Intranet de Baxter y otros medios de comunicación electrónicos
15	Retención y almacenamiento de datos
16	Integridad: espíritu de nuestra empresa: un lugar para el pensamiento creativo
17	Bioética 17
17	Pautas de actuación en bioética
19	Marco de aplicación de las pautas de bioética
19	Revisión
20	Conflicto de intereses
20	Miembros de la familia
21	Empleo externo
21	Propiedad en otros negocios
21	Prestar servicio en juntas directivas
22	Integridad: espíritu de nuestra empresa: el pensamiento influye en nuestras decisiones
23	Contratar a terceros
23	Agentes y representantes
24	"Contratistas independientes": consultores, contratistas, distribuidores y otros intermediarios
24	Proveedores



25	Prácticas de empleo
25	Drogas ilegales o alcohol
25	Edad mínima de contratación/trabajo de menores de edad
25	Apoyo para un equilibrio entre trabajo y vida personal
25	Diversidad en el lugar de trabajo y oportunidades de empleo justo
25	Acoso en el trabajo
26	Integridad: espíritu de nuestra empresa: las decisiones tienen una dimensión ética
27	Medio ambiente, salud y seguridad
28	Obsequios e invitaciones
28	Pautas para dar y recibir obsequios o invitaciones
29	Obsequios e invitaciones inapropiadas y tratamiento preferencial
29	Obsequios ejecutivos/corporativos
30	Actividades políticas y asuntos públicos
30	Actividad política personal
30	Contribuciones políticas
31	Prohibición de sobornos, contraprestaciones económicas ilegales, pagos ilegales y otras prácticas de corrupción
32	Integridad: espíritu de nuestra empresa: la ética posee forma y contenido
33	Proporcionar información a entidades gubernamentales
34	Cumplimiento con la calidad y cumplimiento regulatorio
35	Prácticas comerciales
35	Publicidad, ventas y etiquetas
35	Consultores clínicos, donaciones, honorarios y viajes patrocinados
37	Competencia leal y antimonopolio
38	Ventas al gobierno
39	Cumplimiento con comercio exterior
39	Asuntos del cumplimiento con exportaciones
41	Asuntos del cumplimiento con importaciones
42	Integridad: espíritu de nuestra empresa: tomar buenas decisiones
42	Los valores que compartimos
46	Índice



¿Quién es responsable de las prácticas comerciales en baxter?

Las prácticas comerciales éticas son una responsabilidad conjunta de la dirección y los empleados

La reputación corporativa de Baxter se logra a través de nuestra conducta comercial individual. Diariamente nos evalúan nuestros compañeros en el trabajo, clientes, proveedores, inversionistas y las comunidades donde vivimos y trabajamos. Cada interacción es una oportunidad para nosotros de demostrar que la integridad es parte central de nuestro éxito comercial, que "LA INTEGRIDAD ES EL ESPÍRITU DE NUESTRA EMPRESA".

La conducta comercial ética es parte del trabajo de cada uno de nosotros. No cambiamos nuestras normas porque la competencia se comporte de modo diferente. No cambiamos nuestras prácticas para cumplir con metas financieras.

Responsabilidades personales

Cada uno de nosotros es responsable de la integridad de nuestro propio trabajo. Este documento esboza las normas que normalmente se observan en el lugar de trabajo y las prácticas comerciales de Baxter. Las políticas y procedimientos de Baxter proporcionan una orientación adicional, más específica.

Cada empleado debe acusar recibo de este manual y confirmar que observará las normas. Adicionalmente, se solicitará a algunos empleados que confirmen que comprenden y cumplen estas normas a través del proceso anual de "certificación de integridad y cumplimiento".

Este documento no es un contrato laboral entre Baxter y sus empleados. Puesto que las normas y las políticas y procedimientos que las respaldan pueden modificarse de vez en cuando, cada uno es responsable de conocer y cumplir la legislación, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos vigentes en cada momento y que rigen nuestro trabajo. La versión más actualizada de este documento se puede encontrar en la página "Prácticas Comerciales" en la red Intranet de Baxter. También encontrará este documento en el sitio web externo de Baxter.

Si no cumplimos dichas leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos, nos arriesgamos a ser amonestados o despedidos. Si no cumplimos la ley, también podremos ser considerados como personalmente responsables.

También somos responsables individualmente de informar los incumplimientos. Si se ha contravenido una ley o una política de la compañía, comuníquelo con prontitud. Informe a su supervisor o a otro representante responsable de la compañía si hay una desviación de nuestras políticas. Si es necesario, colabore en la investigación de los supuestos incumplimientos. Siga los procesos descritos en la sección "Qué hacer si le preocupa algo relacionado con las prácticas comerciales" de este manual.





Responsabilidades de la dirección

La dirección de Baxter es responsable de mantener un clima ético.

Todo director de Baxter debe:

- ▲ Explicar a sus empleados por qué es importante cumplir con estas normas.
- ▲ Incentivar discusiones sobre situaciones y normas para prácticas comerciales.
- ▲ Responder con prontitud y apropiadamente a preocupaciones planteadas por los empleados.
- ▲ Proteger a los empleados contra represalias cuando comunican de buena fe, actos que creen incumplen la ley o estas normas.
- ▲ Asegurarse de informar a la Oficina de Responsabilidad Corporativa de los asuntos importantes relacionados con las prácticas comerciales.

La dirección es responsable si sus empleados incumplen estas normas.

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

La Junta Directiva de Baxter supervisa la dirección. Este manual se aplica a los miembros de la Junta Directiva cuando actúan en nombre de Baxter. Cualquier exención de estos estándares para directores ejecutivos o miembros de la Junta Directiva sólo puede llevarla acabo el Comité de Política Pública de la Junta Directiva Internacional de Baxter, sujeto a la aprobación de toda la Junta, y los accionistas deben ser informados prontamente sobre cualquier exención según lo requieren las leyes aplicables y las reglas de la bolsa de valores.

El Comité de Política Pública de la Junta Directiva de Baxter International, tiene la responsabilidad de revisar y valorar las políticas y prácticas de la empresa a fin de asegurarse de que éstas cumplan con la responsabilidad social de Baxter de actuar con integridad como ciudadano corporativo mundial, frente a los empleados, los clientes y la sociedad. Como parte integrante de dicha responsabilidad, el Comité de Política Pública supervisa las normas de prácticas comerciales globales de Baxter.

Para asistir al Comité de Política Pública en estas responsabilidades, en 1993 la Junta Directiva creó la Oficina de Responsabilidad Corporativa . El Vicepresidente de Prácticas Comerciales y la Oficina de Responsabilidad Corporativa responden directamente frente al Comité de Política Pública y le informan regularmente sobre las prácticas comerciales.

Comités de Prácticas Comerciales Regionales

Para poder realizar sus tareas a nivel mundial, la Oficina de Responsabilidad Corporativa estableció los Comités de Prácticas Comerciales Regionales. Dichos comités responden frente al Comité de Política Pública de la Junta Directiva, a través de la Oficina de Responsabilidad Corporativa.

Política de no represalias

Nadie será castigado por preguntar sobre posibles contravenciones de la ley, regulaciones o políticas de la compañía. Cualquier denuncia sobre represalias será investigada. La dirección de Baxter, al igual que la Oficina de Responsabilidad Corporativa y los Comités de Prácticas Comerciales Regionales implementarán esta política.

Para obtener más información sobre los temas de ésta sección, visite la página "Prácticas Comerciales" en la red Intranet de Baxter, y lea su "Política Corporativa sobre Prácticas Comerciales".

Qué hacer si le preocupa algo relacionado con las prácticas comerciales

No somos expertos en todas las áreas. De vez en cuando, podemos necesitar consejos o ayuda para resolver algún asunto.

Como norma general, los gerentes o los supervisores deberían ser las primeras personas a quienes solicitaríamos ayuda. Si no se siente cómodo discutiendo el asunto con su supervisor, hay otros recursos disponibles.

El cuadro de la página siguiente ilustra los procesos recomendados para resolver dudas relacionadas con las prácticas comerciales. Empiece revisando el asunto con un gerente o supervisor.

Los directores de función en las organizaciones locales, unidades de negocio o personal ejecutivo corporativo con frecuencia proporcionan orientación sobre asuntos relacionados con las prácticas comerciales. Entre estos recursos se encuentran:

- ▲ Director financiero/Controller
- ▲ Recursos humanos
- ▲ Abogado
- ▲ Auditor
- ▲ Gerente de calidad
- ▲ Gerentes de salud y seguridad ambiental

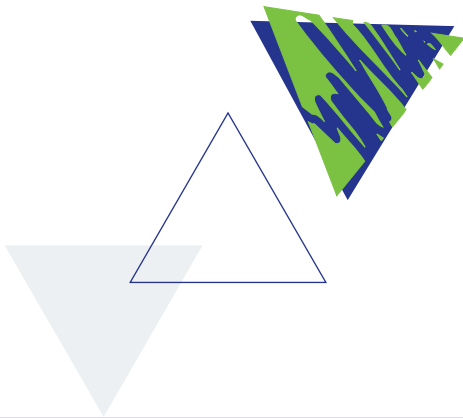
Si usted, su director y sus jefes de función no pueden solucionar un problema, el siguiente paso es una revisión con el Comité de Prácticas Comerciales Regionales. Los miembros del Comité también le pueden ayudar en caso de que usted, su supervisor o un gerente de función no puedan ponerse de acuerdo sobre las medidas a tomar o si quieren ampliar la discusión sobre cualquier asunto. Es posible ponerse en contacto con los miembros del Comité por teléfono, correo electrónico (e-mail) o correo postal. Las preguntas pueden formularse de forma confidencial o anónima.

Todos los miembros de la Oficina de Responsabilidad Corporativa, junto con los de Prácticas Comerciales Corporativas, pueden proporcionar orientación adicional. Entre los miembros permanentes de la Oficina de Responsabilidad Corporativa está el Vicepresidente de Prácticas Comerciales que informa al Comité de Política Pública de la Junta de Administración de Baxter, y el Vicepresidente de Auditoría Corporativa que informa al Comité de Auditoría de la Junta de Administración de Baxter. Las preguntas y los informes pueden realizarse de forma confidencial o anónima.

Los nombres y números de teléfono de los miembros actuales de los Comités de Prácticas Comerciales Regionales y de la Oficina de Responsabilidad Corporativa, al igual que los de Prácticas Corporativas Comerciales están disponibles en la red Intranet de Baxter bajo "Prácticas Comerciales". Muchas oficinas de Baxter disponen de un teléfono de ayuda gratuito (1-877-229-8373 en EE.UU.). Puede dirigir sus cartas a la Oficina de Responsabilidad Corporativa, a su apartado de correos (P.O. Box 154, Deerfield, IL 60015, EE.UU.), o a través del sitio web de Prácticas Comerciales en la red Intranet de Baxter. También pueden realizarse llamadas a Prácticas Comerciales Corporativas (1-847-948-4964).

Observe que los "asuntos sobre prácticas comerciales" son temas que se han cubierto en este documento. Además, los "asuntos importantes sobre prácticas comerciales", tal como se definen en la *Política Corporativa sobre Prácticas Comerciales*, se deben discutir siempre con el Comité Regional de Prácticas Comerciales y con la Oficina de Responsabilidad Corporativa.

Para obtener más información sobre estos recursos, visite la página "Prácticas Comerciales" en la red Intranet de Baxter, y lea la sección "Política Corporativa sobre Prácticas Comerciales".



Procedimiento para solicitar orientación y para informar sobre un posible incumplimiento



Asia <i>Comité Regional de Prácticas Comerciales Asiático</i>
Europa <i>Oficina de Responsabilidad Europea (ERO)</i>
Japón <i>Comité Regional de Prácticas Comerciales Japonés</i>
Intercontinental <i>Oficina de Responsabilidad Intercontinental (IRO)</i>
EE.UU., Canadá, el Caribe y Costa Rica <i>Comité Regional de Prácticas Comerciales para EE.UU., Canadá, el Caribe y Costa Rica</i>



Integridad en *acción*.

¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra integridad?

Las pautas, reglas o políticas no nos convierten en personas honestas. Sólo señalan el camino que debemos seguir. Cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones, a base de nuestros propios valores y criterios. Solo cuando logremos que el comportamiento ético sea una acción refleja tan natural como respirar, poseeremos verdaderamente **integridad**.

La integridad debe ser el punto de partida de todo lo que hacemos. Cuando tomamos decisiones las basamos en nuestra concepción de lo que es bueno y malo. Las normas que nos fijamos a nosotros mismos son la medida de lo que hacemos. Mientras seamos fieles a nuestros ideales, sabremos que lo que hagamos será lo correcto. A largo plazo la integridad **funciona**.

La integridad no es fácil. Nos obliga a no tomar atajos. Puede significar aceptar un sacrificio a corto plazo para generar un beneficio a largo plazo. La integridad algunas veces puede hasta volvernos impopulares. Cuando entre nosotros nos apoyamos y nos alentamos a tomar las decisiones correctas, la integridad deja de ser difícil, se convierte en la norma que todos seguimos, y en el lazo que nos une. De cada uno de nosotros depende el crear un lugar donde orgullosamente podamos decir, "LA INTEGRIDAD ES EL ESPÍRITU DE **NUESTRA EMPRESA**".

Activos, información, registros y métodos de comunicación

Exactitud

Los registros comerciales exactos son cruciales. Se usan para tomar decisiones y elaborar planes estratégicos. También son la base para disponer de cuentas de resultados, registros de productos e informes para los gobiernos, y documentos para divulgación al público.

Baxter ha asumido el compromiso de divulgar y comunicar información completa, justa, exacta, puntual y comprensible. Utilice el sentido común y el buen juicio cuando prepare cualquier informe de la compañía. Debemos registrar e informar los hechos de manera exacta, honesta y objetiva. Esto incluye, pero no se limita a:

- ▲ Tiempo trabajado
- ▲ Gastos comerciales
- ▲ Resultados de pruebas de investigación
- ▲ Información sobre producción
- ▲ Todas las demás actividades relacionadas con negocios
- ▲ Asientos y ajustes contables
- ▲ Informes financieros
- ▲ Documentos presentados a los gobiernos

Los registros financieros deben ser exactos en todo aspecto importante. No efectúe asientos falsos o infundados. No esconda ni deje de registrar fondos, activos o transacciones. Todos los libros y registros financieros deben observar los principios contables generalmente aceptados. Estas normas y los procedimientos de implementación se describen en el manual *Políticas y Procedimientos Financieros* de Baxter. Todos los empleados tienen la responsabilidad de mantener el sistema de controles internos de Baxter.

Estas obligaciones se aplican a todos aquellos empleados que tienen la responsabilidad de preparar registros comerciales, incluyendo el equipo financiero senior, el Equipo de Dirección y el Consejero Delegado de Baxter. Puede realizar cualquier pregunta sobre la exactitud de los registros comerciales inmediatamente, siguiendo el proceso descrito en la sección "Qué hacer si le preocupa algo relacionado con las prácticas comerciales".

Para obtener más información sobre éste tema, visite la página "Finanzas Corporativas" en la red Intranet de Baxter.

Comunicaciones con los medios de comunicación y los inversores

Los medios de comunicación y la comunidad financiera son enlaces importantes con la audiencia interna y externa de Baxter, incluidos:

- ▲ Empleados
- ▲ Clientes actuales y potenciales
- ▲ Pacientes
- ▲ Profesionales clínicos
- ▲ Inversores
- ▲ Empleados del gobierno

Lo que se diga o se escriba sobre la compañía puede tener un impacto positivo o negativo sobre la reputación de Baxter. Damos gran importancia a conservar relaciones efectivas con los medios de comunicación y con los inversores. Tratamos de conservar la credibilidad de la compañía proporcionando información a los medios de comunicación de manera oportuna, exacta y consistente.


Las preguntas relacionadas con una unidad de negocio o un producto son tratadas por el responsable de comunicación global dentro de esa unidad de negocio. Sin embargo, las preguntas relacionadas con finanzas, o que cubran múltiples áreas geográficas o unidades de negocio, o que tengan el potencial de impactar de manera positiva o negativa a toda la compañía son tratadas por los responsables de las comunicaciones corporativas, junto con los responsables de comunicaciones regionales y de los negocios. Toda pregunta proveniente de los medios de comunicación nacionales o internacionales debe coordinarse con los responsables de las comunicaciones corporativas.

Para las comunidades financieras y de inversionistas, todas las preguntas deben manejarse a través del departamento corporativo de relaciones con los inversores.

Para obtener más información sobre este tema, visite la página "Comunicaciones Corporativas y Relaciones con Inversionistas" en la red Intranet de Baxter.

Activos de la compañía

Baxter nos proporciona un lugar dónde trabajar y las herramientas para hacer nuestro trabajo. A cambio se espera que respetemos y protejamos los activos de la compañía, incluidos:

- 
- ▲ Instalaciones
 - ▲ Ordenadores
 - ▲ Inventario
 - ▲ Información de propiedad de la compañía y secretos industriales
 - ▲ Patentes, marcas registradas y derechos de autor
 - ▲ Suministros de oficina
 - ▲ Equipos
 - ▲ Productos
 - ▲ Información confidencial

Estos activos sólo se pueden usar para asuntos de la compañía a no ser que se tenga aprobación de la dirección.

Copiar programas, cintas y libros o extraer, distribuir o reproducir información que tenga derecho de autor de Internet puede incumplir las leyes de derecho de autor y podría ser una obligación financiera y legal potencial para Baxter. El Centro de Administración de la Información de Baxter (IMC) puede proporcionar información adicional sobre las restricciones relacionadas con los derechos de autor.

Para obtener más información sobre este tema, visite la página legal de Medication Delivery (a la que se puede acceder a través de la página "Función Legal" en la red Intranet de Baxter) y la página "Copyright@Baxter" y lea sobre los "derechos de autor", y el sitio web "Global Privacy Practices" (Prácticas generales de privacidad) para obtener información sobre la política y recursos de privacidad y seguridad de datos de Baxter.

Información sobre la competencia

En nuestro negocio tan competitivo, la información es valiosa. Siempre necesitamos saber más sobre nuestros competidores, proveedores y clientes. Pero debemos ser éticos en cuanto al modo en que adquirimos dicha información. Por ejemplo, los precios de la competencia se deben obtener a través de fuentes diferentes de nuestros competidores, tales como listas de precios publicadas.

Nuestros actos deben ser honestos, justos y estar dentro de la ley. No solicite ni utilice información que infrinja leyes que regulen:

- ▲ Competencia justa
- ▲ Información y datos de propiedad de la empresa
- ▲ Antimonopolio
- ▲ Relaciones confidenciales entre empleados y dirección

Información confidencial, incluida información propia y secretos industriales

La "información confidencial" es un activo valioso. Incluye hechos, información y conocimientos que no han sido revelados al público.

Algunas veces se hace referencia a la información confidencial que tiene valor comercial para los competidores u otros que tienen interés en hacer negocios con Baxter, como "información de propiedad de la empresa" o como un "secreto industrial".

Muchos tipos de información poseen valor porque se conservan de manera confidencial. Dicha información incluye tecnología no cubierta por patentes, al igual que información que no es técnica, como información financiera, de marketing o estratégica.





Ejemplos de información confidencial, información de propiedad de la empresa, y secretos industriales ("información confidencial") incluyen:

Técnica

- ▲ Especificaciones de diseños
- ▲ Formulas
- ▲ Recopilaciones de información
- ▲ Investigaciones infructuosas
- ▲ Información sobre investigación y desarrollo
- ▲ Planos
- ▲ Prototipos de dispositivos
- ▲ Programas informáticos
- ▲ Diseños de ingeniería
- ▲ Inventiones

Financiera

- ▲ Precios
- ▲ Presupuestos estimados
- ▲ Márgenes de negocio
- ▲ Costes

Fabricación

- ▲ Métodos, técnicas y procesos de fabricación
- ▲ Diseño de planta
- ▲ Previsiones de fabricación
- ▲ Materiales en proceso
- ▲ Procedimientos de operación estándar (SOP)
- ▲ Defectos de fabricación

Recursos humanos

- ▲ Información sobre empleo
- ▲ Archivos del personal
- ▲ Información sobre sueldos y salarios
- ▲ Historia médica de los empleados

Márketing y ventas

- ▲ Listas de clientes e información relacionada
- ▲ Estrategias de mercado
- ▲ Información personalmente identificable suministrada a través del sitio web de Baxter
- ▲ Identificación de proveedores
- ▲ Información de pacientes
- ▲ Precio a clientes

Estratégico

- ▲ Planes regulatorios
- ▲ Planes de negocio relacionados con adquisiciones y segregaciones
- ▲ Planes estratégicos

Proveedores

- ▲ Información sobre calidad
- ▲ Listas de proveedores e información relacionada
- ▲ Precios





La información confidencial necesaria para su trabajo sólo se debe emplear para ese fin. Esta información se debe compartir únicamente con otros empleados que la necesiten para hacer su trabajo.

La información confidencial no se debe proporcionar a personas ajenas a Baxter. Si necesita compartir información confidencial con otras personas ajenas a Baxter, se requiere obtener aprobación previa de los abogados o suscribir un acuerdo de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad con terceros protegen la propiedad de Baxter sobre su información confidencial. La clase de gente con quien no debemos compartir información confidencial sin aprobación previa incluye:

- ▲ Competidores
- ▲ Clientes
- ▲ Contratistas
- ▲ Proveedores
- ▲ Asesores
- ▲ Asistentes a reuniones en las que representantes de Baxter están haciendo presentaciones

Los empleados con acceso a información confidencial deben protegerla. Sea cauto en cuanto a discutir negocios confidenciales de la compañía en lugares donde alguien lo pueda escuchar. Sea cauto cuando discuta información confidencial a través de teléfonos móviles o inalámbricos y cuando envíe información confidencial a través de Internet, puesto que la información puede interceptarse fácilmente. Asegúrese de retirar información confidencial de salas de reunión, máquinas fotocopadoras y de su escritorio por la noche. Sea cauto en cuanto a mostrar información confidencial en sitios públicos, incluidos aviones y teléfonos públicos. Conserve su ordenador en un lugar seguro y utilice una contraseña para restringir el acceso a la información almacenada allí. Restrinja la información específica de Baxter cuando haga presentaciones ante el público que incluya a gente externa a Baxter.

La información confidencial continúa siendo confidencial. No se debe compartir a pesar de que usted ya no trabaje para la compañía.

La revelación real o posible de información confidencial debe informarse a un miembro de la función legal. El representante de la función legal luego consultará con los directores de negocio para establecer las acciones apropiadas.

También tenemos la responsabilidad de restringir nuestra recepción de información confidencial comercial y/o técnica de parte de personas por fuera de Baxter. No suscriba acuerdos de confidencialidad con otra organización antes de que éstos sean revisados por los abogados.

Para obtener más información sobre este tema, visite la página "Función Legal" y lea la sección "Acuerdos de Confidencialidad: Políticas y Procedimientos", la página "Propiedad Intelectual" en la que encontrará información general sobre propiedad intelectual, y la página "Prácticas Generales sobre privacidad de Baxter", en la red Intranet, y lea las secciones "Principios de privacidad de los Empleados de Baxter" y "Procedimientos de privacidad de los Empleados".

Información "interna" y negociación de títulos de valores

Se nos alienta a que invirtamos en las acciones ordinarias de Baxter como una manera excelente de compartir el éxito de la compañía. Cuando compremos o vendamos acciones de la compañía, todos los empleados y personas que vivan con usted en su hogar deben tener en cuenta las limitaciones legales para dicha negociación, al igual que la política de Baxter.

¿Cuales son las restricciones para las transacciones?

Podemos tener conocimientos sobre los negocios de la compañía que otros inversionistas no poseen. Esto puede generar una ventaja desleal si compramos o vendamos acciones u otros títulos de valores. Por tanto, cualquier información "importante, no pública" adquirida por cualquier empleado en el curso de su trabajo sobre Baxter o sobre cualquier otra compañía no debe ser utilizada para comprar o vender títulos de valores o de otro modo emplearse para beneficio personal. Esta "información importante, no pública" debe considerarse confidencial y no debe compartirse con otros. Estas restricciones también aplican para las acciones o títulos de valores emitidos por compañías que negocian, compiten, hacen negocios o buscan hacer negocios con Baxter. Además de posibles acciones disciplinarias por parte de Baxter, el incumplimiento de estas reglas pueden resultar en el inicio de acciones penales y/o multas civiles.

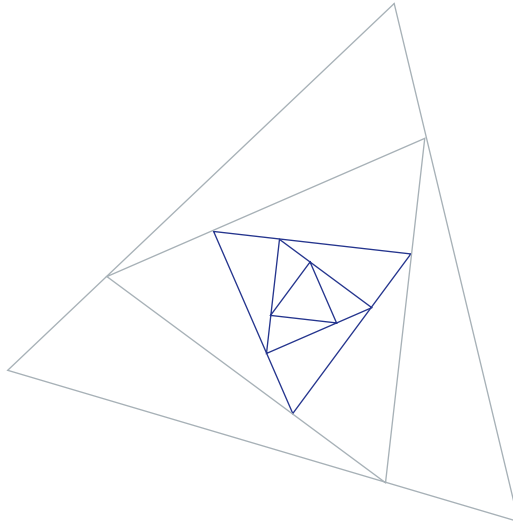
¿Cuál es la "información importante, no pública?"

La información "importante" es cualquier noticia o hecho que un inversor razonable podría considerar importante cuando toma la decisión de comprar, vender o conservar títulos de valores. La "importancia" de la información debe verse a la luz del impacto que dicha información tendría sobre Baxter como un todo y no la manera en que afectaría a una unidad de negocio o una región específica. Por ejemplo:

- ▲ Adquisiciones o ventas de negocios, líneas de producto o tecnología
- ▲ Nuevos productos, procesos o iniciativas de investigación
- ▲ Cifras sobre ganancias y su tendencia u otra información financiera corporativa
- ▲ Información importante sobre litigios, contratos o empresas de riesgo compartido (joint venture)
- ▲ Medidas regulatorias inminentes.

La información se convierte en "pública" después de que el anuncio de una compañía es ampliamente distribuido y cuando los inversores han tenido la oportunidad de evaluar la información. Si usted tiene alguna duda sobre si una información es "importante" o si es "pública," consúltelo con el Abogado General o el Secretario Corporativo.





Requisitos adicionales para "personas con información interna"

Las personas que con mayor probabilidad de estar en posesión de "información importante, no pública" o de ser acusada de efectuar negociaciones teniendo en su poder información interna son la Junta Directiva de Baxter, los directores ejecutivos y otras personas designadas. Estas "personas con información interna" deben recibir autorización del Abogado General o del Secretario Corporativo antes de comprar o vender acciones de Baxter. Un "director ejecutivo" es una persona que trabaja para Baxter o para una de sus subsidiarias de quien se requiere que informe a la Comisión de Títulos de Valores (Securities and Exchange Commission) sobre su tenencia y las transacciones que efectúe con acciones de Baxter. Otras personas designadas serán informados de su condición de "personas con información interna" por el Secretario Corporativo.

Las actividades de negociación a corto plazo y las transacciones con opciones aumentan el potencial de uso inapropiado de información interna. Por tanto, las personas que posean "información interna" y los empleados que ocupen el cargo de vicepresidente o superior, no pueden suscribir opciones de venta ("put") o de compra ("call") ni de otro modo vender o comprar opciones sobre acciones de Baxter

Los directores ejecutivos y miembros de la Junta Directiva pueden tener acciones a nombre de un comisionista de bolsa solamente si lo notifican por escrito y si informan sobre cualquier cambio en dicha tenencia de acciones al Secretario Corporativo.

Para obtener más información sobre éste tema, visite la página "Función Legal" en la red Intranet de Baxter y lea la sección "Política de negociación de títulos de valores de Baxter".

Internet, Intranet de Baxter y otros medios de comunicación electrónicos

Internet e Intranet de Baxter son poderosas herramientas de comunicación e información. Use estos y otros medios electrónicos, incluido el sistema de correo electrónico, a favor de los intereses comerciales de Baxter. (Remítase también a la política sobre "información confidencial" en este documento.)

Salvague la privacidad de los usuarios del sistema de Baxter obteniendo su autorización cuando recoja información personal. La información personal solo se debe utilizar para aquellos fines acordados con el usuario.

Baxter posee la capacidad y se reserva el derecho de comprobar toda comunicación electrónica.

Para obtener más información sobre este tema, lea la "Política de Uso de Medios Electrónicos" de Baxter, visite el sitio web "Information Technology Security" (Seguridad de la tecnología de la información) en la red Intranet y lea el "Estándar de Seguridad del Uso del Internet" de Baxter y el sitio web "Global Privacy Practices" (Prácticas generales de privacidad), para obtener información sobre la política y los recursos de Privacidad y Seguridad de Datos de Baxter.

Retención y almacenamiento de datos

Guarde los datos de las unidades de negocio, incluida la información electrónica, solamente durante el plazo especificado dentro del manual de retención y almacenamiento de datos. Solicite una copia a los representantes de su función o unidad de negocio.

Para obtener más información sobre este tema, visite las páginas de "Director Financiero", "Recursos Humanos" o "Función Legal" en la red Intranet de Baxter, y lea sobre "retención de datos" y "proceso electrónico de datos".



Un lugar para el *pensamiento creativo*

¿Cómo convertir la integridad en un proceso activo?

Aplicando los principios del pensamiento creativo.

- ▲ Aprendiendo a lograr un equilibrio entre la introspección y la comunicación externa; entre el pensamiento y la acción, entre el conocimiento y la sabiduría.
- ▲ Analizando las ideas y situaciones por partes y volviéndolas a unir de nuevo.
- ▲ Observando la imagen pequeña y la grande.
- ▲ Aprendiendo realmente a ver.

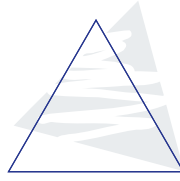
Reconociendo que el modo en que pensamos y actuamos depende de nuestra propia perspectiva.

- ▲ Aprendiendo a intercambiar los puntos de referencia, y pensando en las personas que asumen las consecuencias de nuestras decisiones.
- ▲ Volviéndonos más conscientes del modo en que definimos y/o enmarcamos situaciones

Aprendiendo a reconocer los elementos de una situación específica que recuerda situaciones o acontecimientos similares.

- ▲ Sintetizando el conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas con ideas nuevas a las que nos hemos visto expuestos.

Internalizando estas herramientas para pensamiento creativo, la integridad y el actuar éticamente se convierten en nuestra segunda naturaleza, siempre presente y tan inconsciente como respirar. Nos ayuda en nuestra comunicación, solución de conflictos, y cuando tomamos decisiones.



Bioética

Baxter cree que la biotecnología contribuye con importantes aportaciones a la humanidad y que estas tecnologías implican responsabilidades en las personas. Cualquier decisión de Baxter de comercializar un producto o terapia creado por biotecnología recibirá toda la atención necesaria para valorar riesgos y beneficios de estas prácticas con toda la información disponible en ese momento. La capacidad para llevar a cabo esto no justificará automáticamente la actividad. Estos principios y procesos dirigen los esfuerzos de nuestra compañía para investigar, desarrollar y contribuir con terapias críticas para todos los pacientes del mundo.

Pautas de actuación en bioética

La prioridad más importante para Baxter es la seguridad y eficacia de sus productos, contribuyendo con los organismos gubernamentales a salvaguardar la salud y el bienestar de todo el mundo.

Baxter escucha y considera toda la información que pueda recibir de cualquier persona y es sensible a las inquietudes sociales, éticas y técnicas que supone la aplicación de la biotecnología en la investigación, desarrollo, fabricación y venta de nuestras terapias. La respuesta de Baxter a estas inquietudes tiene como base consideraciones éticas, así como hipótesis, teorías e información científicamente seguras.

Baxter tiene como prioridad ética participar activamente en foros de discusión públicos y profesionales que contribuyen a promocionar procesos y regulaciones científicas para todas las personas.

Baxter valorará si el beneficio potencial de aplicar procesos biotecnológicos a las personas y a la sociedad compensa los posibles riesgos. Baxter pondrá todo su esfuerzo en identificar riesgos importantes y la forma de minimizarlos.

Baxter asegurará que cualquier proceso de investigación que emprenda o que solicite a terceros, tenga como meta la mejora de la salud o el avance del conocimiento científico.

Baxter acepta y cumple los principios éticos profesionales en investigación, desarrollo, fabricación y venta de sus productos en el mercado médico, así como los principios éticos de práctica médica. Éstos están representados por, pero no limitados a, los siguientes documentos:

- ▲ Pautas de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas de fabricación
- ▲ Código de Nuremberg
- ▲ Declaración de Helsinki
- ▲ Conferencia Internacional sobre Armonización
- ▲ Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos
- ▲ Instituto Nacional de la Salud para el cuidado y utilización de animales en laboratorio

Baxter es sensible y responde a las inquietudes relacionadas con la investigación en personas humanas, especialmente para:

- ▲ Asegurar la dignidad, privacidad y seguridad de las personas que participan en ensayos clínicos.
- ▲ Mantener la confidencialidad necesaria sobre la información personal médica e identificable genéticamente.
- ▲ Apoyar el proceso de consentimiento informado para que todos los detalles del proceso sean de conocimiento de la persona afectada.
- ▲ Revisión independiente y aprobada por personas que no pertenezcan al equipo de investigación (por ejemplo: organismos de revisión, agencias, gabinetes de seguridad y control de datos, juntas consultivas médicas) antes y durante el proceso de investigación.
- ▲ Asegurar en todo momento el rigor científico de las investigaciones.

Baxter reconoce la importancia de la vida humana en la protección del medio ambiente y en el mantenimiento de la diversidad biológica de nuestro planeta. Baxter contribuye al mantenimiento de la diversidad global y al uso sostenible de los recursos mundiales.

Obsequios e invitaciones

Pautas para dar y recibir obsequios o invitaciones

En muchas culturas, los obsequios e invitaciones son parte integral de los negocios. Cuando esté realizando negocios de Baxter, es importante saber cuándo un obsequio es una expresión de amistad o buenos deseos, y cuándo tiene un motivo ulterior.

Un conflicto de intereses puede surgir a raíz de cualquier obsequio o invitación ofrecida por:

- ▲ Un competidor.
- ▲ Alguien cuyo fin principal es obtener negocios con Baxter.
- ▲ Alguien que trata de influir sobre la objetividad de usted al tomar la decisión.

Dar o recibir obsequios o invitaciones debe estar relacionado con los negocios legítimos de Baxter. Generalmente está permitido intercambiar obsequios, invitaciones u otra cortesía comercial modestas cuando:

- ▲ El motivo del obsequio o de la invitación es apropiado.
- ▲ El obsequio o invitación ayuda a mejorar las relaciones comerciales, políticas o comunitarias.

Antes de decidirse a aceptar un obsequio o una invitación, pregúntese:

- ▲ ¿Es el obsequio o la invitación apropiada para las circunstancias?
- ▲ ¿Es el obsequio o la invitación apropiada para mis relaciones comerciales con la persona que lo ofrece?
- ▲ ¿Cómo verán otros empleados de Baxter el que yo acepte este obsequio o invitación?
- ▲ ¿Es posible compartir el obsequio con mis compañeros de trabajo?
- ▲ ¿Con qué frecuencia he recibido un obsequio o me ha invitado la misma persona u organización?

Antes de decidirse a dar un obsequio o hacer una invitación, pregúntese:

- ▲ ¿Es el obsequio o la invitación apropiada para las circunstancias?
- ▲ ¿Es el obsequio o la invitación apropiada para mis relaciones comerciales con quien lo recibe?
- ▲ ¿Cómo verán los compañeros de trabajo la aceptación del obsequio o de la invitación por la persona que lo recibiría?
- ▲ ¿Con qué frecuencia ha recibido esa persona un obsequio o una invitación de Baxter?

Muchas empresas y organizaciones gubernamentales han escrito políticas sobre obsequios e invitaciones. Siempre consulte las políticas del país de origen del donante y del receptor para comprender cuáles son los requerimientos locales. Si tiene preguntas, consulte con su supervisor, el abogado de su negocio, auditor o director financiero/controller, o con miembros de su Comité Regional de Prácticas Comerciales.

Prohibición de sobornos, contraprestaciones económicas ilegales, pagos ilegales y otras prácticas de corrupción

Aunque Baxter observa las costumbres comerciales y las prácticas de mercado, no participamos en ninguna práctica corrupta. También llevamos registros comerciales exactos en todo el mundo para garantizar que nuestros registros reflejen las transacciones y pagos reales. Todos los empleados y cualquier agente u otro individuo que represente a Baxter deben cumplir con las leyes del país donde trabajan, las leyes Estadounidenses aplicables y estas normas.

No ofreceremos, efectuaremos o autorizaremos pagos de dinero o alguna cosa de valor, directa o indirectamente, para:

- ▲ Influir ilegalmente sobre la decisión o conducta, o para asegurar un resultado deseado o acto en cualquier individuo, cliente, compañía o representante de la compañía.
- ▲ Obtener o retener negocios o influir en algún acto o decisión de cualquier funcionario gubernamental, partido político, candidato para cargo político o funcionario de una organización internacional pública.
- ▲ Obtener un beneficio incorrecto (deshonesto).

En algunos lugares donde Baxter realiza operaciones, puede ser permisible efectuar ciertos "pagos para facilitar un trámite": pagos que tienen la intención de agilizar la acción rutinaria gubernamental de naturaleza burocrática. Con frecuencia es difícil establecer la legalidad de estos pagos bajo la legislación local, la ley estadounidense aplicable y las normas de Baxter. Consulte la legislación aplicable a los obsequios, donaciones y viajes patrocinados, así como otras políticas financieras, y discuta la situación con el director financiero/controller y con el abogado de su unidad de negocio antes de efectuar pago alguno.

Baxter lleva un sistema de controles contables internos. Los libros y cuentas reflejan de modo exacto y justo las transacciones comerciales y el uso de los activos de la compañía. Este sistema proporciona supervisión corporativa sobre las actividades contables y de reporte globales a todos los niveles. Revise cualquier pago propuesto con el director financiero/controller o con el departamento de Auditoría Corporativa para asegurarse de que todas las transacciones se registren correctamente.

La observación de estas pautas garantizará que se cumplan:

- ▲ El "Foreign Corrupt Practices Act" (Ley sobre prácticas de corrupción extranjeras) de 1977 (y enmiendas posteriores), una ley estadounidense aplicable a todos los empleados y operaciones de Baxter en todas partes.
- ▲ La legislación estadounidense que regula al Medicare (Asistencia Médica) y los fraudes y abusos de Medicare aplicable dentro de los Estados Unidos de América.
- ▲ Legislación local en cada país donde exista reglamentación sobre sobornos, contraprestaciones económicas ilegales, pagos ilegales y otras prácticas corruptas.
- ▲ Legislación y reglamentaciones relacionadas con estos asuntos en los países donde Baxter hace negocios.

Para obtener más información sobre este tema, visite la página "Ley Regulatoria" en la red Intranet de Baxter y lea el "Manual del Programa de Cumplimiento de Fraude y Abuso para Operaciones en EE.UU.", visite la página "Director Financiero" y lea el manual de "Políticas y Procedimientos Financieros", o visite la "Página Interna del Japón" en la red Intranet de Baxter.

Cumplimiento con la calidad y cumplimiento regulatorio

La reputación de Baxter se basa en la calidad de nuestros productos y servicios. La calidad dentro de Baxter es importante desde muchos puntos de vista. Como compañía, somos un líder global proporcionando terapias críticas para mejorar las condiciones de vida. Esto es lo que realmente diferencia a Baxter comparado con muchas otras compañías e industrias.

La calidad no sólo es responsabilidad de la planta de producción. La calidad de nuestros productos y servicios empieza con la comprensión de las necesidades de nuestros clientes, identificando esas necesidades y diseñando productos y servicios que las satisfagan.

Nuestra "política de calidad" establece:

"Hemos adoptado el compromiso de proporcionar productos y servicios de calidad mediante lo siguiente:

- **alcanzar acuerdos sobre requisitos con nuestros clientes,**
- **cumplir con dichos requisitos y con las necesidades de los pacientes, e**
- **implementar un sistema de mejora continua".**

El trabajo libre de defectos no significa perfección, pero sí significa cumplir siempre los requisitos.

Baxter posee un manual de calidad que especifica las normas de calidad y el sistema usado para administrar el proceso de calidad. Para garantizar la coherencia en la investigación y desarrollo, la producción y el rendimiento en toda la empresa, cada unidad comercial debe establecer y mantener un sistema de calidad conforme con el *Manual de Calidad Corporativa de Baxter*, así como con todas las leyes y reglamentos aplicables. Todos los empleados de Baxter, y los que realizan tareas en representación de Baxter, incluidas aquellas personas que participan en investigación y en estudios clínicos y no clínicos, deben realizar su trabajo de forma precisa, exacta y conforme con el *Manual de Calidad Corporativa de Baxter*.

Una vez que nuestros productos hayan sido autorizados o aprobados por la entidad reguladora pertinente, la calidad cobra aún mayor importancia e involucra a cada uno de los empleados que participan en el proceso. El sistema de calidad cubre todos los aspectos del proceso, incluidos los siguientes:

- ▲ Procedimientos de diseño y control para los procesos de producción.
- ▲ Un programa de calidad de proveedores de manera que los productos y servicios que se compren satisfagan las especificaciones y los requerimientos regulatorios.
- ▲ Los procedimientos para controlar los productos que no cumplan los requisitos del programa, investigar las razones por las cuales no cumplen, y tomar medidas correctivas y preventivas.

Cuando nuestros productos se entregan a nuestros clientes, nuestras normas de calidad y servicios les garantizan que recibirán los productos correctos en el momento correcto. Cuando facturamos a nuestros clientes, las facturas deben reflejar con exactitud lo que el cliente pidió y lo que se le suministró. Si nuestros clientes tienen preguntas o problemas, debemos atenderles y solucionar esos problemas tan rápidamente como sea posible.

Todos los días debemos recordar que el trabajo que hacemos tiene un impacto sobre nuestros productos. Tal vez algún día estos productos puedan usarse en nosotros o nuestros seres queridos.

Para obtener más información sobre este tema o para leer el "Manual de Calidad Corporativa de Baxter", visite la página "Control de Calidad (Corporate Quality and Regulatory)" en la red Intranet de Baxter.

Cumplimiento con comercio exterior

En todos los países existen leyes sobre la importación y exportación de bienes y tecnología. Organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas y la Unión Europea también regulan el comercio entre estados miembros. Los afiliados extranjeros y las asociaciones de riesgo compartido (joint ventures) son responsables de acatar todas las restricciones de exportaciones y/o importaciones impuestas por las leyes de los países donde estén ubicados al igual que la legislación aplicable en los Estados Unidos.

Baxter y sus agentes y representantes deben acatar todos los controles aplicables para importaciones y exportaciones. Todas las unidades de negocio deben nombrar Funcionarios para cumplimiento con importaciones (siglas en inglés ICO) y Funcionarios para cumplimiento con exportaciones (siglas en inglés ECO). Los ICO y los ECO trabajan con el Grupo de Comercio y Costumbres Exteriores de Baxter (siglas en inglés ITC) en Deerfield, supervisando el programa de cumplimiento con el comercio exterior de la compañía y proporcionando orientación sobre asuntos relacionados con dicho comercio exterior. Estos incluyen:

Asuntos del cumplimiento con exportaciones

Partes no permitidas

Baxter tiene prohibido hacer negocios con ciertas personas, grupos u organizaciones en los mercados internos y de exportación. Los ECO y el ITC mantienen las listas de estas "partes no permitidas". Consulte con ellos para asegurarse de que Baxter no haga negocios con una "parte no permitida".

Actividades prohibidas

El personal de Baxter debe comprobar las transacciones con "clientes finales" potenciales que puedan estar participando en el desarrollo de armas químicas o biológicas, tecnología de misiles o actividades nucleares delicadas. Los ECO y el ITC pueden prestar atención en este área.

"Situaciones sospechosas" e indicaciones de problemas

Los empleados de Baxter deben observar cualquier circunstancia inusual en una transacción que pueda indicar que el producto, tecnología o información técnica pueda estar destinada a un uso final, usuario final o destino final inapropiado. Póngase en contacto con los ECO y el ITC cuando aparezca cualquier "indicación de un problema" en una transacción.

Productos y tecnologías restringidas

Ciertos productos, software y tecnologías necesitan una licencia de exportación aun cuando se vayan a enviar a una compañía legal, en un país amigo, para uso pacífico. Póngase en contacto con el ITC para obtener información sobre la necesidad de licencias para la exportación o reexportación de estos materiales.

Países con comercio exterior restringido

Las Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos restringen el comercio exterior con ciertos países. El equipo de alta gerencia de Baxter ha adoptado una política con relación a las transacciones o relaciones con estos países con quienes existen restricciones en comercio exterior. Póngase en contacto con los ECO y el ITC para obtener una copia de estas políticas.

Regulaciones estadounidenses antiboicot

Un boicot es un esfuerzo organizado para forzar a una "entidad o grupo específico" a tomar medidas específicas. Los boicots se "imponen" rehusándose a comprar, vender o emplear los productos y/o servicios de dicha entidad o grupo. Debido a un boicot contra Israel impuesto por ciertos países árabes e islámicos, Baxter y sus afiliados deben acatar de manera especialmente delicada las regulaciones antiboicot de los EE.UU. Todas las operaciones de Baxter y sus empleados en el mundo deben adherirse de manera estricta a la legislación antiboicot de los EE.UU. Póngase en contacto con el ITC o el Consejero de Asuntos Legales en Deerfield para cualquier duda relacionada con los boicots.

Tomar *buenas decisiones*

Las *Normas sobre Prácticas Comerciales Globales* es un manual para ayudar a tomar decisiones sobre prácticas comerciales coherentes con nuestros valores compartidos. Cuando nos enfrentamos con un problema o situación confusa, dar respuesta a las preguntas siguientes le ayudará a decidir sobre la forma de proceder:

- ▲ ¿La medida que propongo acoge nuestros valores compartidos? ¿Es honesta y veraz? (La prueba de los "valores")
- ▲ ¿Lo que planeo hacer es coherente con las Normas sobre Prácticas Comerciales Globales de Baxter y con la política de la compañía? (La prueba de las "políticas")
- ▲ ¿La medida que propongo es legal? ¿Infringirá alguna ley o regulación? (La prueba de la "ley")



Los valores que compartimos

Respeto

Integridad

Construimos relaciones a largo plazo donde impera la confianza con nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros proveedores, y con cada uno de nosotros siendo honestos, abiertos y justos, y cumpliendo nuestras promesas. Observamos las normas profesionales más altas. Nuestra conducta siempre es ética y legal.

Respeto a los individuos

Tratamos a cada individuo con dignidad y respeto, compartiendo información abiertamente, proporcionando comentarios y sugerencias, y escuchándonos los unos a los otros. Nuestro ambiente es de aprendizaje continuo donde todos los empleados, sin importar sus antecedentes culturales, sexo, nivel o cargo, puedan desarrollar su pleno potencial. Valoramos las contribuciones únicas de cada individuo, reconociendo que la diversidad de nuestra fuerza laboral es una ventaja competitiva.

Capacidad de respuesta

Calidad

Nos esforzamos continuamente para comprender y superar los requisitos de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la calidad construye confianza y lealtad en los clientes, lo que genera excelentes resultados para nuestros accionistas. Proporcionamos productos y servicios de alta calidad e incrementamos la satisfacción de nuestros clientes todos los días.

Trabajo en equipo

Trabajamos en equipo abiertamente y dándonos apoyo, para alcanzar un objetivo común. Formamos equipos con nuestros clientes y proveedores para responder rápidamente a las necesidades de los clientes. Nos divertimos trabajando juntos, y nos sentimos orgullosos de nuestros logros conjuntos.

Autonomía

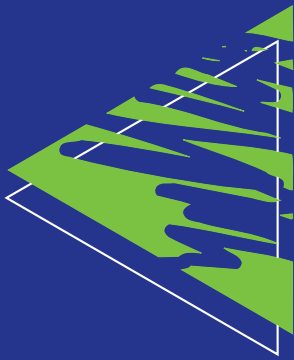
En Baxter, los individuos y los equipos tienen la responsabilidad, autoridad, recursos y respaldo para tomar decisiones y adoptar las medidas necesarias. Las decisiones se toman lo más cerca posible del cliente para poder actuar rápidamente y asegurar una total satisfacción del cliente. Somos responsables de nuestras decisiones y medidas. Cada uno de nosotros acepta la responsabilidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestros compañeros de trabajo.

Innovación

La innovación es la clave para generar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes y accionistas. Debemos transformar rápidamente las nuevas tecnologías y las nuevas ideas en productos y servicios que excedan las expectativas de los clientes y mejoren nuestra eficacia. Esto se hace valorando y premiando la creatividad, los diferentes estilos de pensamiento y la toma de riesgos inteligente. Actuamos para maximizar el éxito potencial en lugar de minimizar el fracaso potencial.

Índice

- ACOSO, 25
- ACTIVIDAD POLÍTICA, 30
- ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA, 10, 31
- AGENTES, 23, 31, 39
- ALCOHOL, 25
- ANTIMONOPOLIO, 10, 37
- DONACIONES POLÍTICAS, 30
- ASESORES, 12
- ASUNTOS PÚBLICOS, 30
- BOICOTS, 40
- CALIDAD, 6, 11, 24, 33, 34, 44
- CERTIFICADO DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO, 4
- CLASIFICACIÓN DE BIENES, 41
- COMITÉ REGIONAL DE PRÁCTICAS COMERCIALES, 1, 5, 6, 25, 28
- COMPETENCIA LEAL, 37
- COMUNICACIONES, 9, 15
- CONFLICTO DE INTERESES, 20, 21, 28
- CONSULTORES, 23, 24, 35
- CONSULTORES CLÍNICOS, 35
- CONTRATISTAS, 12, 23, 24
- CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, 23, 24
- CORREO ELECTRÓNICO, 15
- CUMPLIMIENTO, 1, 4, 5, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41
- CUMPLIMIENTO CON COMERCIO EXTERIOR, 39, 40, 41
- CUMPLIMIENTO CON IMPORTACIONES, 39, 41
- CUMPLIMIENTO REGULATORIO, 34
- DISTRIBUIDORES, 23, 24, 37
- DIVERSIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO, 25
- DONACIONES, 35, 36
- DROGAS ILEGALES, 25
- EDAD MÍNIMA DE CONTRATACIÓN, 25
- EMPLEO EXTERNO, 20, 21
- ENTIDADES GUBERNAMENTALES, 21, 33, 38
- EQUILIBRIO ENTRE TRABAJO Y VIDA, 25
- EXACTITUD, 9
- LEY SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EXTRANJERAS, 31
- FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, 33
- HONORARIOS, 35, 36
- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, 10, 11, 12
- INFORMACIÓN DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, 10, 11
- INTEGRIDAD, 1, 3, 1, 4, 16, 22, 32, 44
- QUÉ ES INTEGRIDAD, 3
- INTERNET/INTRANET, 14, 15,
- INVITACIONES, 28, 29, 36
- JUNTA DIRECTIVA, 14
- JUNTA DIRECTIVA, PRESTAR SERVICIOS EN, 21
- JUSTA COMPETENCIA, 10
- MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD, 27
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 9
- MÁRKETING Y VENTAS, 11, 35, 38
- MIEMBROS DE LA FAMILIA, 20, 21, 26, 43
- NEGOCIAR TÍTULOS DE VALORES, 13, 14
- NEGOCIAR CONOCIENDO INFORMACIÓN INTERNA, 14
- NEGOCIAR EN TÍTULOS DE VALORES, 13
- OBSEQUIOS, 28, 29, 36, 38
- OBSEQUIOS INAPROPIADOS, 28
- OFICINA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, 1, 5, 6
- OPORTUNIDADES DE EMPLEO JUSTO, 25
- PAGOS, 23, 31, 35, 36
- PAGOS ILEGALES, 31
- PARTICIPACIÓN FINANCIERA IMPORTANTE, 20, 21
- PAUTAS PARA TOMA DE DECISIONES, RECURSOS, 1, 4, 6, 9, 16, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 44
- POLÍTICA DE NO REPRESALIAS, 5
- PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN, 31, 38
- PRÁCTICAS DE EMPLEO, 25
- PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON PRÁCTICAS COMERCIALES, 1, 4, 5, 6, 39
- PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS RESTRINGIDAS, 40
- PARTICIPACIÓN EN OTROS NEGOCIOS, 20
- PROVEEDORES, 4, 10, 12, 23, 24, 34, 44
- PUBLICIDAD, 35
- RECURSOS, 1, 6, 11, 15, 25, 44
- REGISTROS COMERCIALES, 9, 11, 15, 31
- REPRESENTANTES, 12, 23, 39
- REPUTACIÓN DE BAXTER, 1, 4, 9, 34, 36
- RESPONSABILIDADES, 1, 4, 5, 6, 12, 20, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 44
- RETENCIÓN DE DATOS, 15
- SABOTAJE, 37
- SALUD Y SEGURIDAD, 8, 27
- SOBORNOS, 31, 38
- TRABAJO DE MENORES DE EDAD, 25
- VALORACIÓN, 41
- VALORES COMPARTIDOS, 1, 42, 44, 45
- VENTAS AL GOBIERNO, 38
- VIAJES PATROCINADOS, 36



*Integridad: espíritu de
nuestra empresa*



Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

Las normas y las políticas que las respaldan contenidas en este documento pueden cambiar de vez en cuando. Los empleados de Baxter son responsables de conocer y acatar las leyes, regulaciones, normas, políticas y procedimientos vigentes que rigen nuestro trabajo.

Se puede encontrar la versión más actualizada de este documento en la página "Prácticas Comerciales" en la red Intranet de Baxter.

©Copyright 2003, Baxter Healthcare Corporation

Todos los derechos reservados. Impreso en papel reciclado.

Castilian Spanish