

# ETIK- OCH EFTERLEVNADSSTANDARDER FÖR BAXALTAS LEVERANTÖRER

## DET ÄR AV YTTERRSTA VIKT ATT ALLA BAXALTAS LEVERANTÖRER DELAR VÅRT ÅTAGANDE OM ATT GÖRA AFFÄRER MED INTEGRITET

Dessa standarder gäller för personer/organisationer som tillhandahåller tjänster, råmaterial, aktiva innehållsämnen, komponenter, färdiga varor eller andra produkter ("Leverantörer"). Om Leverantören har egna skriftliga standarder för etik och efterlevnad kan de ersätta dessa standarder om de överensstämmer med dem och har inbegripits i ett skriftligt avtal mellan Baxalta och Leverantören

### FÖLJA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

- Leverantörer måste följa tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och etiska standarder i det land de bedriver verksamhet i, tillämpliga lagar i USA samt dessa standarder.

### FÖRBUD MOT MUTOR, "KICKBACKS", OLAGLIGA BETALNINGAR OCH ANNAT KORRUPT BETEENDE

- Leverantörer är förbjudna att direkt eller indirekt betala någonting av värde till statliga tjänstemän i syfte att:
  - Vinna eller behålla kunder eller för att otillbörligt påverka en handling eller beslut av någon statstjänsteman, politiskt parti, kandidat till en politisk post eller tjänsteman i en offentlig internationell organisation
  - Skaffa sig en otillbörlig fördel
  - Olagligt påverka åtgärder från någon individ, kund, företag eller ombud.
- Leverantörer måste ha en korrekt och transparent bokföring som återspeglar verkliga transaktioner och betalningar.
- Baxalta följer lokala affärs seder och marknadspraxis, men varken Baxalta eller någon Leverantör får delta i någon korrupt, oetisk eller olaglig verksamhet.
- Leverantörer får inte göra någonting som är förbjudet enligt Baxaltas riktlinjer.

### KORREKT BOKFÖRING

- All bokföring och redovisning måste uppfylla god redovisningssed.
- Leverantörernas bokföring måste vara korrekt i alla väsentliga avseenden.
  - Redovisningen måste vara läslig, transparent och återspeglar verkliga transaktioner och betalningar.
  - Du får inte dölja, underlåta att registrera eller göra falska inmatningar.

### INTERAKTION MED HÄLSOVÅRDEN

- I sina kontakter med hälsovården (vilket inbegriper sjukvårdspersonal, hälsovårdsorganisationer, patienter, patientorganisationer, statliga tjänstemän och betalare) å Baxaltas vägnar måste alla leverantörer, återförsäljare, distributörer, agenter och annan tredje part följa eventuell branschstandard vad gäller beteende som berör dem (t.ex. EFPIA beteendekod).
- Alla betalningar och förmåner som erbjuds en medlem inom hälsovården å Baxaltas vägnar måste uppfylla alla tillämpliga juridiska och branschkrav i det land där den medlemmen inom hälsovården bor och/eller utövar medicin. Betalningar får aldrig användas som muta, belöning, lockbete eller uppmuntran till försäljning.

### RÄTTVIS KONKURRENS OCH ANTITRUST

- Leverantörer måste uppfylla alla tillämpliga lagar och föreskrifter gällande rättvis konkurrens och antitrust.

### IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KONFIDENTIELL INFORMATION

- Alla Leverantörer som behöver utväxla konfidentiell information med Baxalta måste först underteckna ett sekretessavtal med Baxalta.
- Utväxling av konfidentiell information begränsas till vad som behövs för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.
- Leverantörer får inte dela Baxaltas immateriella rättigheter eller konfidentiella information eller annan information som de får ta del av rörande Baxaltas verksamhet (inklusive information som tagits fram av Leverantörer och information som rör produkter, kunder, leverantörer, priser, kostnader, know-how, strategier, program, processer och rutiner).
- Leverantörer måste omedelbart rapportera obehörigt röjande av Baxaltas konfidentiella information, oavsett om detta skett av misstag eller inte, via hjälplinjen för etik och efterlevnad på [www.Baxalta.com/compliance](http://www.Baxalta.com/compliance).

### DATASEKRETESS

- Leverantörer måste följa tillämpliga lagar och föreskrifter om datasekretess vid hantering av personuppgifter.
- Leverantörer måste omedelbart rapportera obehörig användning, röjande eller förlust av Baxalta-relaterade personuppgifter via hjälplinjen för etik och efterlevnad på [www.Baxalta.com/compliance](http://www.Baxalta.com/compliance).

### RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANSTÄLLDA

- Leverantörer måste behandla Baxaltas anställda med värdighet och respekt.
- Leverantörer måste följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter om anställningar, inklusive stadgar som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen.
- Leverantörer får inte inneha, använda eller sälja olagliga droger på Baxaltas egendom eller utföra sitt arbete under påverkan av alkohol eller olagliga droger.
- Leverantörer får inte producera eller tillverka produkter eller tjänster (eller inkludera något material däri som har producerats eller tillverkats) i strid med lagstiftning som reglerar arbetares mänskliga rättigheter, inklusive trafficking och slaveri. Fast heltidsanställd personal måste vara minst 18 år. Leverantörer måste ange om det förekommer deltidsarbete, sommarjobb eller lärlingsprogram för personer under 18 år för Baxaltas ledning.
- Baxalta tillåter inte kränkningar eller fientlighet och tolererar inte något beteende från en leverantörs sida som kan trakassera, rubba eller störa en annan persons arbetsförmåga.

# ETIK- OCH EFTERLEVNADSSTANDARDER FÖR BAXALTAS LEVERANTÖRER

DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT ALLA BAXALTAS LEVERANTÖRER DELAR VÅRT ÅTAGANDE OM ATT GÖRA AFFÄRER MED INTEGRITET

## INTRESSEKONFLIKTER

- En intressekonflikt uppkommer när personliga intressen och aktiviteter påverkar, eller förefaller påverka, förmåga att agera i Baxaltas bästa intresse. Några situationer som kan orsaka en intressekonflikt är t.ex.:
  - Att ha en betydande ekonomisk investering i ett företag som konkurrerar, gör affärer med eller vill göra affärer med Baxalta. En betydande ekonomisk investering inbegriper avgörande rösträtt eller ägande av mer än 1 % av ett företags utestående kapital, eller en investering som motsvarar mer än 5 % av investerarens sammanlagda tillgångar.
  - Att tillhandahålla liknande tjänster för direkta konkurrenter till Baxalta, med tillgång till konfidentiell information eller konkurrensinformation.
  - När familjemedlemmar (eller sambo eller andra närstående) arbetar för Baxalta, en annan leverantör, kund eller konkurrent till Baxalta.
- Leverantörerna måste uppges eventuella synbara eller verkliga intressekonflikter för Baxaltas ledning. Om Baxaltas ledning godkänner synbare eller verklig konflikt måste detta godkännande dokumenteras.

## ANVÄNDNING AV MOBILA ENHETER, ELEKTRONISKA MEDIER, INTERNET OCH E-POST

Under omständigheter när Leverantörer har tillgång till Baxaltas elektroniska miljö (intranät, e-post, röstbrevlådor eller annat) ska Leverantörerna:

- Skydda Baxaltas konfidentiella information och elektroniska medier
- Kryptera eller lösenordsskydda data
- Ha mobila enheter på sig eller låsta under resor
- Uppfylla lokala dataskyddslagar
- Endast använda dessa verktyg för Baxaltas affärssyften samt
- Använda dessa verktyg i överensstämmelse med Baxaltas globala riktlinjer för godkänd användning av information och teknik, inklusive:
  - Inte medvetet ladda ned, visa eller vidarebefordra material som är diskriminerande, trakasserade, hotfullt, sexuellt, pornografiskt, rasistiskt, sexistiskt, kränkande eller på annat sätt stötande. Elektroniska medier ska i huvudsak användas för affärssyften.
  - Kommunicera skyddad information (personuppgifter eller affärshemligheter) på ett sätt som beaktar informationens känslighet, risken för obehörig åtkomst och efterlevnad av lokala dataskyddslagar. Leverantörerna ansvarar för att hålla lösenord de fått av Baxalta hemliga.
  - Vara medvetna om att dokument, programvara, e-post och andra webbsidor kan föra in skadligt datorvirus i Baxaltas nätverk. Inte medvetet installera, packa upp, köra eller installera några filer eller program i Baxaltas system eller öppna bilagor som innehåller skadligt datorvirus. Inte ladda ned eller sprida material från Internet om inte innehavaren av upphovsrätten har samtyckt till detta.

- Följ de tidpunkter och metoder för arkivering och borttagning av Baxalta-företagets data som finns lagrad på elektroniska medier.

## AFFÄRS EFTERLEVNING

- Leverantörer måste uppfylla de uttryckta och underliggande avsikter som uttrycks i alla tillämpliga lagar om import- och exportkontroll, sanktioner och andra lagar om affärsbeteende i USA samt lagarna i tillämpliga länder där transaktioner genomförs.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

- Leverantörer förväntas uppfylla alla tillämpliga lagar och bestämmelser om miljö, hälsa och säkerhet.
- Leverantörer som arbetar med Baxalta eller på plats hos Baxalta måste arbeta på ett sätt som säkerställer deras egen säkerhet liksom säkerheten för andra samt följa tillämpliga krav rörande miljö, hälsa och säkerhet från Baxalta och myndigheterna. Eventuella akutsituationer som kan påverka Baxalta måste rapporteras omedelbart.

## GÅVOR OCH REPRESENTATION

Gåvor och representation behövs inte för att göra affärer med Baxalta och vi avråder starkt från denna praxis.

- Följande situationer är alltid olämpliga och uttryckligen förbjudna:
  - Att ge en gåva, representation eller särskild behandling i syfte att försöka påverka en Baxalta-anställds objektivitet vid beslutsfattande.
  - Att erbjuda en gåva, representation eller särskild behandling i samband med en pågående inköps- eller upphandlingsprocess (RFI, RFQ, RFP).
  - Varje gåva i form av pengar, inklusive presentkort.
  - Att erbjuda representation där Leverantören inte kommer att vara närvarande/representerad (t.ex. biljetter till sport- eller andra evenemang).
  - Att erbjuda extravaganta fritidsutflykter, resor eller logi under event som sponsras av leverantören.
- I sällsynta och sällan förekommande fall kan Baxaltas anställda få ta emot mycket blygsamma gåvor, representation eller annan affärshövlighet om detta bidrar till att förbättra affärsrelationen och de kan återgälda detta till lika värde.
- Baxaltas anställda har inte rätt att ersätta leverantörer för gåvor. Detta gäller även gåvor till välgörenhet.
- Leverantörerna ska inte erbjuda en Baxalta-anställd möjlighet att köpa produkter, tjänster eller ekonomiska intressen enligt villkor som inte är tillgängliga för samtliga Baxalta-anställda.

## RESURSER

- Kontakta Baxaltas hjälplinje för etik och efterlevnad [www.Baxalta.com/compliance](http://www.Baxalta.com/compliance) om du behöver ytterligare information eller vägledning rörande dessa standarder, eller om du vill rapportera en potentiell överträdelse.
- Mer information för leverantörer finns på [Baxalta.com](http://Baxalta.com).