

Código de Conducta

para Ética de Negocio y Compliance



Contenido

- 3 | **Preámbulo**
Mensaje del Directorio
- 4 | **Nuestros Valores**
- 7 | **Introducción**
- 8 | ¿A quién aplica el Código de Conducta?
¿cómo utilizar este Código de Conducta?
- 9 | Responsabilidad de Líderes y Colaboradores
- 10 | Elementos del sistema de Gestión de Compliance
- 13 | **Nuestra Ética Empresarial y Principios de Compliance en la Interacción con Terceros**
 - 14 | 1. Lucha contra el soborno y anticorrupción
 - 15 | 2. Conflictos de Interés
 - 16 | 3. Anti-Monopolio y Libre Competencia
 - 4. Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
 - 17 | 5. Ventas y Marketing
 - 6. Innovación y Desarrollo (Estudios clínicos y Asuntos Regulatorios)
- 18 | **Nuestra Ética Empresarial y Principios de Compliance en el Lugar de Trabajo**
 - 19 | 7. Seguridad en el trabajo y Ambiente laboral
 - 20 | 8. Empleo y Normas de conducta
 - 21 | 9. Mantenimiento de Registros Información de la Compañía
 - 22 | 10. Protección de la Información confidencial de la Compañía
 - 23 | 11. Comunicaciones Externas Incluidas Redes Sociales
 - 24 | 12. Protección de los activos de la compañía
 - 25 | 13. Manejo y Seguridad de la información
- 26 | **Nuestra Ética Empresarial y Principios de Compliance en Responsabilidad social**
 - 27 | 14. Calidad y Seguridad de nuestros Productos y Servicios
 - 15. Responsabilidad medio ambiental y Sustentabilidad
 - 28 | 16. Derechos Humanos, Diversidad, Responsabilidad Social, Equidad e Inclusión.
- 30 | **Cómo reportar una mala conducta**
- 31 | Reportar problemas de integridad
- 33 | **Contactos**



Preámbulo

Mensaje del Directorio

Estimados Colegas,

Nuestros productos y servicios son usados para el cuidado de pacientes críticos y crónicos. Siguiendo nuestra misión “al cuidado de la vida”, nos esforzamos para poner a disposición productos de alta calidad y servicios que mejoran la vida de nuestros pacientes y que siempre pueden ser usados de forma segura. Para cumplir esta misión, necesitamos cumplir los máximos estándares de integridad en todos nuestros cometidos.

Es por esto que Integridad es uno de nuestros valores como compañía. Desarrollar negocios de esta forma no es sólo la forma correcta, si es que cultivamos integridad, también ganamos confianza, fortalecemos nuestra reputación y generamos un desarrollo sustentable.

El Código de Conducta de Fresenius Kabi es una guía cuando enfrentamos problemáticas de compliance o un dilema ético en relación con nuestro trabajo. Es el marco que puede utilizar para tomar decisiones correctas.

Todos tenemos interés personal en el éxito de Fresenius Kabi. Debemos siempre respetar las leyes y otras regulaciones, evitar conflictos de interés y proteger los bienes de la Compañía, al tiempo que se aprecian las costumbres locales y culturas. Cualquier violación a estas obligaciones y cualquier duda sobre nuestra integridad puede minar nuestra credibilidad y tener consecuencias legales, económicas, reputacionales y personales, significativas.

Si tiene cualquier pregunta sobre el Código de Conducta, por favor, use los canales de contacto ofrecidos. ¡Gracias por asegurar el éxito sostenible de Fresenius Kabi al cumplir con este Código de Conducta!

El Directorio de Fresenius Kabi

caring for life

Nuestros Valores



Nuestros valores son el ADN de nuestra cultura corporativa – la esencia de Fresenius Kabi. Esto representa lo que creemos y debe ser considerado en nuestro trabajo diario y en la toma de decisión. Este Código de Conducta está basado en nuestros valores y describe cómo pretendemos alcanzar nuestras metas y éxito sostenible.

Foco en el Cliente

Ponemos al cliente primero

En todos los aspectos de nuestras operaciones, desde el desarrollo de producto y la producción a la entrega y el soporte al cliente, nosotros en Fresenius Kabi estamos enfocados en las necesidades y expectativas de nuestro cliente. Nuestro éxito depende de que ayudemos a nuestros clientes a cumplir su misión: la mejor terapia y cuidado de pacientes.

Calidad

Demandamos excelencia

Estamos comprometidos con la calidad en todo lo que hacemos. Todas nuestras prácticas de negocio y procesos en nuestra cadena de valor están diseñadas para alcanzar la excelencia en calidad – desde innovación y desarrollo, a través de producción hasta ventas y marketing.

Integridad

Somos confiables

Cumplimos con nuestros compromisos y actuamos con altos estándares de ética y compliance. Estamos comprometidos con tratar de forma justa y honesta a nuestros trabajadores, socios de negocio, autoridades gubernamentales y público en general. El éxito en nuestro negocio depende en mantener la confianza en los *stakeholders* clave.

Colaboración

Trabajamos bien juntos

Nos tratamos los unos a los otros como compañeros respetados. Nuestro éxito se basa en el entendimiento común de nuestras metas como también en las habilidades y compromiso necesario para cumplirlas.

Creatividad

Entregamos soluciones

Encontramos mejores formas de trabajar y mejores soluciones a los desafíos del cliente. Aplicamos nuestra experiencia única en medicamentos y tecnologías para crear productos y servicios que avanzan en la terapia y cuidado de pacientes críticos y crónicos alrededor del mundo.

Pasión & Compromiso

Nos importa

Estamos dedicados a ayudar a mejorar los resultados de los pacientes y crear valor para nuestros *stakeholders*. Nos fijamos metas claras y trabajamos con pasión para cumplirlas.

Introducción



Nuestro éxito depende de que actuemos con integridad. Esto significa hacer lo correcto, incluso más allá de requerimientos legales. Actuar responsablemente y de forma sustentable es una parte integral de nuestra cultura y del negocio diario en Fresenius Kabi.

¿A quién aplica este Código de Conducta?

Este Código de Conducta aplica a todos los que trabajamos en Fresenius Kabi, incluyendo a colegas que trabajan en sociedades afiliadas en que Fresenius Kabi tenga más del 50% de participación o tiene el control de la administración. Todos somos responsables de cumplir y hacer cumplir este Código de Conducta globalmente, independientemente de nuestra ubicación, rol o jerarquía. "Nosotros"/"cada uno"/"Tu" se refiere a todo el personal de Fresenius Kabi.

Se espera que nos familiaricemos con el contenido de este Código de Conducta y debemos asegurarnos de que actuamos de acuerdo con él.

¿Cómo utilizar este Código de Conducta?

Nuestro Código de Conducta establece las bases para asegurar que el grupo Fresenius Kabi cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables a la industria. Leyes locales pueden diferir de este Código de Conducta. Si la legislación local establece normas más estrictas que este Código, éstas deben aplicarse siempre. No obstante, si el Código de Conducta establece normas más estrictas, prevalecerán las del Código de Conducta.

Adicionalmente, Fresenius Kabi ha implementado políticas, Procedimientos Operativos Estándar (POEs), lineamientos y procesos. Éstos proveen detalles para tópicos específicos y áreas con los que se debe cumplir.

Políticas y Procedimientos existentes deben ser comparados y ajustados a este Código de Conducta, en lo que fuera necesario.

Se nos anima a que hablemos y busquemos orientación cuando sea necesario. Tomamos los reportes muy seriamente y los manejamos de forma confidencial. Investigaremos los incumplimientos a este Código de Conducta y adoptaremos las medidas correctivas cuando sea necesario

Si tenemos dudas sobre cómo actuar correctamente, debemos buscar consejo de nuestro supervisor directo, gerentes, Compliance u otros recursos de Fresenius Kabi. Siempre podemos contactar a compliance@fresenius-kabi.com para obtener guía. Encontrará más detalles en el capítulo "Cómo Reportar".

Responsabilidad de Líderes y Colaboradores

En Fresenius Kabi cultivamos el espíritu empresarial. Esto implica que buscamos constantemente obtener excelentes resultados. Al mismo tiempo, nos preocupamos de cómo obtener estos resultados. Por lo tanto, Compliance es una responsabilidad integral de los líderes, desde el Directorio a través de todos los niveles de gestión. Necesitamos cuidar los temas de Compliance alocados en nuestra área de responsabilidad.

En nuestra área de responsabilidad, todos debemos hacernos cargo de:

- Crear una cultura de integridad y respeto mutuo.
- Completar los entrenamientos y comprender este Código de Conducta.
- Actuar en conformidad con los estándares establecidos en este Código de Conducta, como también en los lineamientos y procedimientos aplicables a nuestro ámbito de trabajo.

- Levantar la mano, al reportar casos de no cumplimiento a nuestro supervisor inmediato, nuestra línea de denuncia anónima u otros representantes adecuados de la compañía.
- Cooperar con las auditorías internas y externas, además de los procedimientos de compliance e investigaciones.
- Nunca tomar represalia en contra de cualquier persona que, de buena fe, plantee una preocupación por la posible violación del Código de Conducta, las políticas o los lineamientos.

Responsabilidad de los Líderes

Para aquellos que tenemos responsabilidad sobre colaboradores (ej.: gerentes y supervisores):

- Entregar un mensaje adecuado y ser coherente con las acciones.
- Liderar con el ejemplo en el seguimiento del código de conducta, políticas y leyes en nuestros negocios.
- Promover un ambiente positivo, donde los integrantes del equipo se sientan seguros de expresar sus preocupaciones.

- Promover y asegurar que los miembros del equipo comprendan el Código de Conducta, como también sus responsabilidades y expectativas.
- Identificar y manejar riesgos actuales o potenciales en procesos o iniciativas futuros o en curso.
- Cooperar con los procedimientos de auditoría que revisan la conformidad de la empresa con las normas y reglamentos de la empresa y otros aplicables, así como con las investigaciones de compliance.
- Fijar metas de desempeño razonables y expectativas que puedan ser cumplidas sin comprometer la integridad de nuestra compañía y evitando específicamente la creación de incentivos para evadir leyes aplicables y directrices de la compañía.

Los Líderes son responsables de asegurar que el contenido de este Código de Conducta esté disponible para todos los empleados en los lenguajes pertinentes.

Para fortalecer la integridad, Fresenius Kabi ha implementado un Sistema de Gestión de Compliance (SMC) que consiste en tres pilares: prevención, detección y reacción.

Elementos del Sistema de Gestión de Compliance

Prevención

Lineamientos de la compañía

El Código de Conducta es el marco general que contiene las reglas y lineamientos de la compañía.

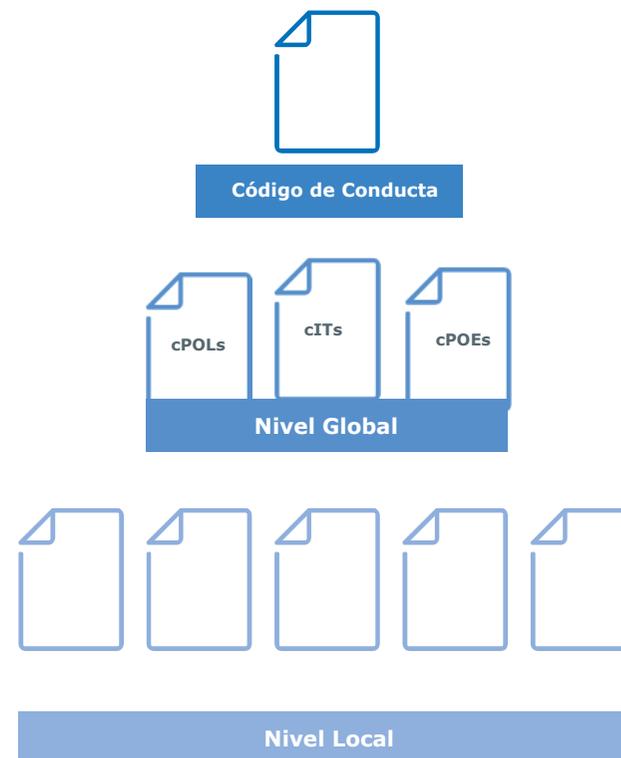
Nivel Global (Políticas, Procedimiento Operativos Estándar (POS), Instrucciones de Trabajo (ITs))

Los Documentos Globales aplican en todas las organizaciones de Fresenius Kabi, describen procesos de negocio y proveen el marco para su implementación local. Dichos documentos son constantemente actualizados, según requerimientos legales, de medio ambiente y las necesidades de gobernanza.

Nivel Local

Las organizaciones locales tienen lineamientos y procedimientos locales que proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo desempeñar tareas y funciones específicas.

Se actualizan continuamente en función de la evolución de los requisitos legales y las necesidades pertinentes.



Entrenamiento e Implementación

Recibiremos formación sobre las directrices de la empresa en la medida en que sean relevantes para nuestras actividades empresariales. Los directivos se asegurarán de que, dentro de su área de responsabilidad, se apliquen el presente Código de Conducta y todas las directrices de la empresa, y de que todos los empleados reciban la formación adecuada.

Somos responsables de mantenernos informados sobre las normas aplicables a nuestras tareas. Nuestra intranet Fresenius Kabi, nuestros supervisores, Compliance y otras funciones están disponibles para ayudar y responder en caso de preguntas.

Gestión del Riesgo

En Fresenius Kabi, gestionamos todos los riesgos de forma proactiva. Ejecutamos análisis de riesgos a través de toda la organización, involucrando a la administración local dentro de su área de responsabilidad; a la gerencia regional y apoyados por expertos a nivel global. Con esto, queremos detectar los riesgos potenciales para nuestro negocio y alcanzar transparencia en nuestra situación de riesgo local.

Evaluamos cuidadosamente los riesgos para asegurarnos de que los controlamos y mitigamos, en la medida de lo posible. Mantenemos al día nuestra evaluación de riesgos e informamos periódicamente de ellos a la alta dirección. Nuestro Equipo de Gestión de Riesgos gestiona una completa herramienta de gestión de riesgos y coordina las actividades clave.

Consideramos las lecciones aprendidas de los incidentes y mejoramos nuestro Sistema de Gestión de Compliance y actividades de negocio en consecuencia.



Detección

Monitoreo y auditoría de Compliance

Nuestro equipo de Control Interno (CI) ayuda a supervisar la idoneidad de nuestras medidas de formación, implementación y remediación, que son revisadas por auditorías internas.

El Equipo de CI ayuda a la dirección a implementar y realizar controles internos basados en los principios de control del Grupo Fresenius.

Las auditorías verifican si se aplican y siguen las directrices de la empresa y si los controles internos son suficientes para llevar a cabo nuestra actividad de forma sostenible. Las auditorías se planifican de forma continua y se programan utilizando un enfoque basado en el riesgo. Pueden programarse en cualquier momento y/o tras conocerse información sobre una infracción de la normativa.

Nuestro cumplimiento de la legislación aplicable y las directrices de la empresa es auditado periódicamente por las siguientes partes interesadas:

Externamente:

- Auditores públicos certificados
- Organizaciones certificadoras, como TÜV
- Autoridades Públicas

Internamente:

- El equipo de auditoría interna de Fresenius SE & Co. KGaA
- Miembros del equipo del Programa de auditoría de Fresenius Kabi, ejecutando diversas funciones. Ej., el Oficial de Protección de Datos y el auditor de otras funciones, ej. Calidad

Cooperaremos con cualquier auditoría autorizada por Fresenius Kabi que se lleve a cabo en el área en la que trabajamos.

Reacción

Manejo de Casos y Mejora Continua

Los incidentes reportados y casos son revisados e investigados cuidadosamente por equipos apropiados según nuestras reglas internas de gestión de casos. En el evento que se detecte una violación, tomaremos acción oportuna y proporcional para remediar la situación. Contribuimos a la mejora continua de nuestros procesos internos y medidas de compliance (por favor, también revise la sección “Cómo reportar”).

Nuestra Ética Empresarial y Principios de Compliance en la Interacción con Terceros



1. Lucha contra el soborno y anticorrupción

Nuestra reputación como un socio de negocio confiable no puede ser arriesgada por el soborno o cualquier otra forma de corrupción. La corrupción mina la libre competencia y el desarrollo económico. Puede tener consecuencias legales, financieras y reputacionales graves de carácter global.

No nos vinculamos con el soborno ni la corrupción y no toleramos negocios que se hayan generado a través de medio no éticos. Seguimos los más altos estándares de integridad, leyes aplicables, como también nuestras normas internas y los lineamientos de la industria para las interacciones con *stakeholders* relevantes como profesionales del cuidado de la salud.

No ofrecemos, otorgamos ni aceptamos ningún beneficio ilegal o inapropiado, ni nada de valor que tenga por objeto influir indebidamente en cualquier actividad o decisión, ya sea financiera o personal, directa o indirectamente a través de terceros. Prestamos especial atención cuando tratamos con funcionarios públicos y profesionales sanitarios que están sujetos a leyes especialmente estrictas.

Como medida preventiva, llevamos a cabo una debida diligencia basada en el riesgo sobre los socios comerciales y los objetivos potenciales de fusiones y adquisiciones y empresas conjuntas, basándonos en las directrices aplicables de la empresa.

Dentro del mercado, tomamos decisiones de forma objetiva dentro de los límites de leyes y regulaciones pertinentes. En caso de que una investigación iniciada por autoridades públicas o terceros requiera información, nos alineamos con la gerencia responsable y Compliance antes de responder.

Auspicio de actividades y donaciones

No influenciamos indebidamente las acciones gubernamentales o de privados a través de donaciones, esto está prohibido. Para donaciones y auspicios, cumplimos con los siguientes principios clave:

- No donamos y/o auspiciamos actividades con la intención de influenciar inapropiadamente la compra de bienes y/o servicios de Fresenius Kabi

- No entregamos donaciones que son ilegales según la ley aplicable a organizaciones políticas, partidos, políticos u otros individuos u organizaciones
- Conducimos una *debida diligencia* basada en riesgo para los receptores de donaciones, agencias de donación y agencias de eventos cuando corresponda
- No donamos ni auspiciamos fondos a individuos o cuentas bancarias privadas y solo las ejecutamos voluntariamente y sin la expectativa de recibir algo a cambio
- Todas las donaciones deben cumplir con las reglas de aprobación, documentación adecuada y tributación.

Regalos, invitaciones y comidas

Nos aseguramos de que no se generen dependencias, obligaciones o compromisos inapropiados. No dejamos que nos influyeran inapropiadamente en nuestras decisiones de negocio o acciones por regalos u otro tipo de beneficios o incentivos. No ofrecemos regalos ni otra forma de beneficio o incentivo con la intención de influenciar inapropiadamente. No solicitaremos, aceptaremos, ofreceremos – directa o indirectamente – cualquier beneficio que pudiera ser ilegal o antiético.

Regalos, comidas de negocio o invitaciones de entretenimiento dirigidas a profesionales del cuidado de la salud o funcionarios públicos están sujetos a regulaciones aún más estrictas y tienen requerimientos especiales que debemos considerar.

2. Conflictos de Interés

Debemos evitar las situaciones que podrían llevarnos a un conflicto entre nuestros intereses personales y los de Fresenius Kabi. Mantenemos nuestros intereses privados (personales, sociales, financieros, religiosos o políticos) y los intereses de Fresenius Kabi estrictamente separados para asegurar una toma de decisiones objetiva libre de influencias inapropiadas. En una situación de conflicto, Fresenius Kabi no debe verse comprometido.

Puede surgir un conflicto de intereses si las exigencias de otras actividades, incluidas las actividades empresariales externas, nos distraen del desempeño de nuestras funciones de manera profesional o nos hacen utilizar el tiempo o los recursos de la empresa para fines ajenos a la misma.

Nuestras actividades privadas no pueden contraponerse con nuestros deberes con Fresenius Kabi como nuestro empleador. Si detectamos una situación de conflicto, debemos informarlo a nuestro supervisor o contacto de compliance y manejarlo de forma apropiada y transparente en línea con nuestros lineamientos internos.

En caso de tener trabajos adicionales o hacer actividades *freelance* fuera de Fresenius Kabi que pudieran estar en conflicto con los intereses de la compañía, debemos tener que obtener permiso de nuestro empleador según nuestros acuerdos laborales.



Estamos en contra de cualquier comportamiento anticompetitivo que pueda distorsionar mercados. La competencia cultiva el desarrollo de mercados e innovación.

3. Anti-Monopolio y Libre Competencia

Nuestro éxito se consigue con productos y servicios de alta calidad, además de competir activamente en el mercado, mientras siempre cumplimos con las leyes aplicables en libre competencia y competencia leal. Siempre determinaremos nuestras estrategias de forma independiente.

Nunca participaremos en carteles ilegales o coordinaremos prácticas colusivas ilegales con terceros que restrinjan la competencia. Esto aplica particularmente cuando colaboremos con competidores, clientes y proveedores. No abusamos de nuestra posición de dominio en el mercado.

Las infracciones a libre competencia pueden tener consecuencias severas de carácter legal, financiero y personal, además de afectar severamente nuestra habilidad futura de conducir nuestro negocio.

Estamos expuestos a riesgos de libre competencia cuando interactuamos con terceros, y en particular, cuando estamos interactuando con competidores. Por esto, evitaremos compartir información comercialmente sensible con éstos, a menos que dicha acción se encuentre en línea con la legislación vigente.

Si tomamos conocimiento del incumplimiento de la regulación antimonopolio, daremos aviso inmediatamente al departamento de Compliance, quien tomará las acciones apropiadas. Dichas medidas pueden incluir recurrir a programas de autodenuncia ante las autoridades competentes para recibir descuentos en las multas.

4. Prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo

Como una compañía del cuidado de la salud, Fresenius Kabi es también un vendedor de bienes. Dado esto, Fresenius Kabi está expuesto al riesgo de intercambiar dinero proveniente del lavado de dinero y/o del financiamiento del terrorismo y tiene la obligación de mitigar dichos riesgos.

Defendemos la transparencia en nuestras transacciones financieras, según las normas aplicables. Estamos vigilantes ante cualquier pago sospechoso y seguimos los lineamientos aplicables y los procedimientos de la compañía para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Esto incluye que prohibimos ciertas transacciones de dinero en efectivo, conducimos procesos de *debida diligencia* adecuados en casos relevantes y reportamos actividades sospechosas a las autoridades competentes.

Si detectamos cualquier signo de actividades de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo en una transacción de negocio, contactaremos a Compliance a la brevedad posible, quien evaluará el riesgo para proteger a la compañía de estas prácticas de negocio ilegales.

5. Ventas y Marketing

Somos responsables de entregar información precisa y no engañosa, además de brindar entrenamiento respecto del uso de nuestros productos a profesionales del cuidado de la salud, socios de negocio, clientes y pacientes. Cumplimos y seguimos las normas relevantes y requerimientos que aplican a nuestras actividades de marketing y ventas. Nuestro objetivo es sobresalir y alcanzar ventajas competitivas a través de la alta calidad de nuestros productos y nuestra habilidad de agregar valor, pero no a través de prácticas comerciales antiéticas.



Monitoreamos y mantenemos la práctica global de mantener a los profesionales de la salud totalmente informados respecto del uso, seguridad, contraindicaciones y potenciales efectos secundarios de nuestros productos. Cuando es apropiado, también informamos de los requerimientos operacionales y características de éstos.

Tomamos la farmacovigilancia y otros procesos de vigilancia muy seriamente. De esta forma, nos comprometemos a reportar adecuada y oportunamente según lo definido en los procedimientos de la compañía sobre toda la información obtenida en relación con los riesgos del producto, efectos adversos y reclamos de productos.

Cada organización de ventas debe asegurar que la persona responsable pueda ser contactada en caso de emergencia, como es el caso de un proceso de retiro de mercado, y entregando información sobre seguridad. Adicionalmente, almacenamos y distribuimos los productos de forma que su calidad no se vea afectada.

6. Innovación y Desarrollo (Estudios Clínicos y Asuntos Regulatorios)

Innovación y Desarrollo en el campo farmacéutico está sujeto a diversas leyes y estándares regulatorios, incluyendo aquellos relacionados con la conducta ética de investigaciones científicas y médicas, y particularmente en estudios clínicos. Desarrollamos todos nuestros productos en línea con buenas prácticas clínicas y leyes relevantes, regulaciones y lineamientos de la compañía.

Es esencial que respetemos la propiedad intelectual de otros, como patentes, derechos de autor, derechos de diseño, derechos de modelos de utilidad y derechos de marca registrada y sólo utilizarlo cuando se estuviera autorizado.

Además, debemos tratar y proteger cuidadosamente los conocimientos sobre nuevas innovaciones, desarrollos de productos e invenciones, y no compartir información sensible con personas no autorizadas.



Nuestra Ética Empresarial
y Principios de Compliance
en el Lugar de Trabajo

7. Lugar de trabajo y ambiente laboral

Como una compañía al cuidado de la salud, cuidamos la vida y la seguridad, no sólo para nuestros clientes y socios de negocio, sino también para nuestro personal. Por esto, tener un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo es esencial para nosotros.

Tenemos lineamientos y condiciones de trabajo para proteger a nuestros trabajadores de potenciales riesgos.

Como compañía y empleados reconocemos nuestra obligación de ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro y conducirnos de forma segura; esto incluye:

- Desarrollar nuestro trabajo de forma segura, competente y profesional
- Cumplir con todas las políticas y lineamientos relacionados con seguridad de la compañía
- Familiarizarnos con las regulaciones de seguridad y planes de emergencia para reaccionar adecuadamente en el evento de una emergencia o incidente.

Si observamos algún problema de seguridad, lo plantearemos directamente a nuestro supervisor y a los expertos locales.



Estamos comprometidos para aplicar prácticas de recursos humanos justas y equitativas en relación con empleados, incluyendo su reclutamiento, retención, desarrollo y compensación total.

8. Empleo y normas de conducta

Para seguir siendo competitivos, debemos adaptarnos constantemente a las cambiantes condiciones mundiales. Sabemos que nuestros empleados son activos clave para el éxito sostenible de nuestro negocio y queremos demostrar respeto y aprecio por todos ellos y por las diferentes culturas que representan.

Nos comprometemos a ofrecer igualdad de acceso a las oportunidades a todos los empleados. No toleramos la discriminación en la contratación o en el lugar de trabajo por motivos de etnia, ascendencia, color, religión, sexo biológico o identidad de género, nacionalidad, edad, estado civil, ciudadanía, discapacidad física o mental, afección médica, embarazo, orientación sexual o cualquier otra característica protegida por la ley.

No toleramos:

- La violencia, la amenaza a las personas o la exposición a comportamientos agresivos
- Intimidación o acoso a cualquier persona; esto incluye ser irrespetuoso, discriminatorio, hostil, degradante u ofensivo con los demás
- Cualquier actividad ilegal o peligrosa
- Uso de sustancias ilegales o abuso de drogas en el trabajo

Promovemos:

- Confianza y colaboración abierta
- Trato respetuoso
- Un ambiente donde todos estén cómodos en informar sus preocupaciones sin miedo a represalias

En situaciones en que veamos cualquier situación sobre discriminación, acoso o conductas inapropiadas, incentivamos a nuestros trabajadores a informarlas a su supervisor y/o Recursos Humanos.

La integridad y la reputación de los registros e información pública de Fresenius Kabi dependen de la exactitud, integridad y validez de la información que respalda nuestra documentación financiera y comercial. Por lo tanto, crear y mantener registros financieros y comerciales precisos es esencial.

9. Mantenimiento de Registros de información de la Compañía

Registros y reportes gubernamentales

Debemos entregar todos los registros y reportes requeridos a las autoridades competentes de forma precisa y oportuna. Debemos almacenar adecuadamente la información de respaldo utilizada para la preparación del expediente o reporte.

Garantizamos la exactitud de la información que proporcionamos para su inclusión en un informe que será firmado o certificado por una persona responsable y revelaremos cualquier problema o duda en relación con la exactitud antes de la firma y presentación o de la finalización de dicho informe.

Nos abstendremos de entregar información falsa o engañosa con el propósito de recibir cualquier pago respecto del cual Fresenius Kabi no tenga derecho, por ejemplo, impuestos o reembolso de gasto sociales.

La información falsa contenida en cualquier registro o reporte gubernamental puede conllevar responsabilidad civil o criminal para una persona y/o Fresenius Kabi.

Como compañía debemos archivar apropiadamente toda la información utilizada en un expediente o reporte.

Registro preciso del negocio

Nos aseguraremos de que todos los registros, documentación, cuentas y entradas de datos de la empresa estén completos, debidamente preparados, sean correctos, puntuales y conformes con los requisitos legales y las normas contables aplicables.

Cooperamos plenamente con las auditorías internas regulares y auditorías externas sobre facturación y contabilidad, respondemos con honestidad a las preguntas de los auditores (véanse los grupos de *stakeholders*) y les proporcionamos información completa y exacta para garantizar que nuestros informes se publican de forma precisa y completa.

Logramos el cumplimiento a través de la necesaria separación de funciones y la implementación de procesos y controles empresariales adecuados. Nuestra documentación financiera deberá cumplir con los más altos estándares y reflejar de forma precisa y justa, con un detalle razonable, los activos, pasivos, ingresos y gastos de Fresenius Kabi, así como todas las transacciones y cambios en los activos y pasivos.

En caso de cualquier preocupación o sospecha de prácticas inapropiadas de reporte o documentación, lo reportaremos al gerente o a Compliance.

10. Protección de la Información Confidencial de la Compañía

Mantener la confidencialidad de los secretos comerciales de la empresa, así como de la información estratégica y de mercado, es muy importante. Su uso indebido puede perjudicar gravemente nuestra competitividad, reputación y la confianza de los demás. Por lo tanto debemos resguardarla y manejarla con cuidado.

Información confidencial incluye toda información (Verbal o por escrito) que:

- No está incluida en los reportes anuales de la empresa principal Fresenius SE & Co KGaA
- No ha sido publicada en la página web de nuestra compañía.
- No está incluida en las declaraciones públicas de personal autorizado para hacer dichas declaraciones públicas.

Algunos ejemplos de información (estrictamente) confidencial son información estratégica y comercial, planes de negocio, datos de venta, información de proveedores y clientes, precios, invenciones, nuevos productos en desarrollo, datos personales o información financiera.

Revelaremos información clasificada como confidencial sólo para propósitos legítimos de negocio y en la extensión que sea necesaria y solo a aquellos empleados o terceros que la necesitan para desempeñar su trabajo (principio de necesidad de conocer o "need-to-know")

No revelaremos información confidencial para obtener una ventaja económica para nosotros mismos o para terceros. Nunca revelaremos información confidencial a una persona no autorizada. Las reglas de confidencialidad se mantienen aun habiendo dejado Fresenius Kabi.

Realizaremos nuestro trabajo de acuerdo con el deber de confidencialidad definido en nuestros contratos laborales y tomaremos las precauciones razonables para proteger la información confidencial de usos y divulgaciones no intencionados. No hablamos de asuntos confidenciales con personas no autorizadas.

Si las autoridades u otros terceros solicitan información confidencial en virtud de requisitos legales, colaboraremos con el gerente responsable y los expertos relevantes antes de hacer entrega de la información.

Antes de revelar información confidencial a socios contractuales con fines comerciales legítimos, nos aseguraremos de establecer un acuerdo de confidencialidad y acuerdos de protección de datos, según sea necesario, proporcionados o revisados por un experto jurídico.

Operaciones personales y uso de información privilegiada

No compartimos ninguna información no pública y/o confidencial de nuestra empresa con fines comerciales.

Las leyes y reglamentos sobre el uso de información privilegiada prohíben comprar o vender valores de Fresenius, como acciones, basándose en información privilegiada.

La información privilegiada es cualquier información no publicada que, de publicarse, podría afectar significativamente el precio de mercado de los valores de Fresenius, por ejemplo, acciones, o valores de terceros. Por lo tanto, es muy importante que no utilicemos información privilegiada para beneficio personal al comprar o vender valores, y que no permitamos que otros lo hagan.

Esto puede incluir, pero no limitarse, al conocimiento referido a:

- resultados financieros no publicados
- proyecciones de ganancias, pérdidas o cambios futuros
- fusiones planeadas o adquisiciones y desinversiones
- cambios significativos en estructuras u objetivos corporativos
- proyectos de investigación y desarrollo
- litigaciones en curso
- lanzamientos de productos planeados
- cambios en el liderazgo de la compañía

No compartimos información privilegiada con otras personas dentro de la compañía o fuera de ésta salvo que dicha persona haya firmado un acuerdo de confidencialidad en línea con el respectivo proyecto. Esta regla aplica hasta que dicha información haya sido publicada o no sea relevante.

También tenemos en cuenta las normas de nuestro respectivo plan de opciones sobre acciones. Cualquier pregunta sobre información privilegiada debe dirigirse al departamento jurídico.

11. Comunicaciones Externas incluidas Redes Sociales

Todo lo dicho o escrito sobre Fresenius Kabi puede tener un impacto positivo o negativo en la reputación de Fresenius Kabi. Todo lo que comunicamos externamente no sólo se refleja en nosotros sino en la compañía. Por esto, seamos conscientes y cuidadosos a la hora de hablar y utilizar las plataformas en línea y las redes sociales.

Todo lo dicho o escrito sobre Fresenius Kabi puede tener un impacto positivo o negativo en la reputación de Fresenius Kabi. Todo lo que comunicamos externamente no sólo se refleja en nosotros sino en la compañía. Por esto, seamos conscientes y cuidadosos a la hora de hablar y utilizar las plataformas en línea y las redes sociales.

No hablamos ni comunicamos en nombre de Fresenius Kabi a menos que seamos designados y autorizados para hacerlo. Siempre que hablemos públicamente sobre Fresenius Kabi o asuntos relacionados con el trabajo como individuo, protegeremos la información confidencial y siempre dejaremos claro que estamos expresando nuestros puntos de vista personales, no los de Fresenius Kabi. No utilizaremos el nombre, papelería o logotipos de Fresenius Kabi para comunicaciones privadas o para expresar opiniones personales.

Cuando participamos en redes sociales, actuamos responsablemente y consideramos las consecuencias para nosotros y para Fresenius Kabi antes de hacer una publicación.

Enviamos todas las preguntas de los medios de comunicación sobre las declaraciones oficiales de la compañía Fresenius Kabi que puedan tener un efecto en la reputación de Fresenius Kabi o en el precio de mercado de los valores de Fresenius SE & Co. KGaA a Comunicaciones Corporativas de Fresenius Kabi (communication@fresenius-kabi.com).

También remitimos las consultas externas de la comunidad financiera (como inversores, analistas, accionistas, etc.) a Relaciones con Inversores y Sostenibilidad de Fresenius SE & Co. KGaA (ir-fre@fresenius.com) y al equipo de comunicaciones corporativas Fresenius Kabi (communication@fresenius-kabi.com).

12. Protección de los bienes de la Compañía

Protegemos los activos de la empresa, por ejemplo, la propiedad material, financiera, técnica e intelectual y los conocimientos técnicos, contra pérdida, robo, destrucción o uso no autorizado. También incluye cuidar los bienes de la empresa y de terceros y utilizarlos de acuerdo con los objetivos de la empresa, las tareas comerciales y la normativa aplicable.

Si utilizamos injustificadamente bienes de la empresa para fines privados, gastamos excesivamente dinero de la empresa o no reclamamos el reembolso de dinero que se ha gastado sin una base legal, esto puede constituir un delito.

Por lo tanto, gastamos los fondos de la empresa y utilizamos otros activos de la empresa con cuidado y sólo con fines legítimos y justificados. Gestionamos el presupuesto y manejamos con cuidado los recursos financieros de la empresa. Hacemos un seguimiento razonable de las posibles reclamaciones de reembolso del dinero que se haya podido perder.

13. Manejo y Seguridad de la Información

Protección de datos

Respetamos la importancia de la privacidad de los individuos. Protegemos los derechos fundamentales y libertades de trabajadores, pacientes y empresarios particulares. Protegemos los datos personales que nos hubiesen sido entregados de destrucción ilegal o accidental, o pérdida accidental, alteración, divulgación no autorizada y acceso.



Recolectamos, usamos y procesamos datos personales en línea con los principios de protección de datos personales de las Normas Corporativas Vinculantes de Fresenius y leyes aplicables.

Recolectamos, usamos y procesamos los datos personales de forma legal, transparente y justa. Sólo recolectamos datos que son necesarios y los mantenemos actualizados.

Compartimos los datos recogidos sólo cuando es necesario y con personas autorizadas. Solo conservamos los datos personales de acuerdo con los periodos de conservación legales y definidos por la empresa.

Ciberseguridad

Reconocemos que, como empresa sanitaria, somos fundamentales para la capacidad de atender a los pacientes y, por tanto, para el funcionamiento del sistema sanitario y de la sociedad en los países en los que operamos (las denominadas "infraestructuras críticas" o entidades esenciales). Por lo tanto, protegemos la infraestructura de tecnología de la información (TI) de la empresa, los dispositivos médicos, otros dispositivos y los datos frente a ciberamenazas y ataques, incluido el acceso o uso no autorizados de nuestros sistemas y datos.

Implementamos medidas técnicas y organizacionales para asegurar que nuestra infraestructura de tecnología de la información, de equipos médicos y otros equipos sea robusta.

Participaremos en cursos de formación obligatorios para mantenernos actualizados en los crecientes riesgos de ciberseguridad p.ej., ingeniería social, hackeos, *malware*, *ransomeware* y mensajes de *phishing*.

Además, gestionamos los requisitos de la legislación aplicable en materia de seguridad de productos sanitarios e infraestructuras críticas y entidades esenciales, y colaboramos con las autoridades cuando es necesario.

A female scientist wearing a white lab coat, a blue hairnet, and a light blue face mask is working in a laboratory. She is looking down at a piece of equipment. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment and a light blue wall.

Nuestra Ética Empresarial y Principios de Compliance en Responsabilidad Social

La calidad, confiabilidad, seguridad y eficacia de nuestros productos y servicios es la base esencial de nuestras actividades de negocio.

14. Calidad y Seguridad de nuestros Productos y Servicios

Nos esforzamos por armonizar las normas y los procesos en todo el mundo para garantizar los más altos estándares en toda la cadena de valor, desde la innovación y el desarrollo hasta la fabricación, las ventas y la comercialización.

Dentro de nuestra área de responsabilidad, nos aseguramos de cumplir con estos principios y seguir las regulaciones internas de calidad, confiabilidad y seguridad, sin excepción.

Los riesgos de calidad, confiabilidad y seguridad se monitorean y evalúan a través de procesos de vigilancia. Reunimos, analizamos y tratamos muy cuidadosamente todas las cuestiones sobre reacciones adversas en medicamentos u otros productos.

Adicionalmente, mantenemos un Sistema de manejo de calidad que asegura total cumplimiento de las leyes aplicables y los requerimientos internacionales.

Nuestro Sistema de manejo de riesgo está basado en los siguientes principios:

- Asignación clara de responsabilidades
- Trabajadores bien educados y entrenados
- Monitoreo continuo de calidad
- Procedimientos transparentes y documentados
- Procesos productivos controlados
- Mejora continua

15. Responsabilidad Medio Ambiental Y Sustentabilidad

Estamos comprometidos con el cuidado de la naturaleza y el clima como base de la vida y usar los recursos naturales de forma responsable.

Nuestros recursos naturales no son infinitos. Un uso eficiente es clave para reducir nuestra huella y limitar nuestro impacto negativo ambiental. El cambio climático y sus efectos también impactan a Fresenius Kabi. Cumplimos la legislación aplicable en materia de diligencia debida en la cadena de valor y reconocemos que es nuestra responsabilidad poner de nuestra parte para mitigar estos riesgos e impactos.

Para nosotros es esencial utilizar, almacenar, transportar y eliminar de forma responsable todos los materiales peligrosos, incluidos los residuos químicos y tóxicos, de acuerdo con los requisitos y normativas aplicables.

Nos esforzamos por evitar el consumo innecesario de energía y agua y por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de residuos y aguas residuales.



16. Derechos humanos, Responsabilidad Social, Diversidad, Equidad e Inclusión

Para Fresenius Kabi, la dignidad de cada ser humano es intocable, y nuestro compromiso a la responsabilidad social, diversidad, equidad e inclusión y derechos humanos está basado en este principio.

Fresenius Kabi y sus empleados promueven una cultura inclusiva en la que todos los empleados son valorados y tienen oportunidades para desarrollarse y prosperar. Fomentamos una atmósfera de respeto mutuo y aprecio por la diversidad de pensamiento, culturas, perspectivas y experiencias en la que los empleados pueden participar abiertamente en el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación efectiva y la mejora continua. Este entorno se basa en la convicción de que nuestras diferencias y similitudes pueden ampliar el abanico de ideas y soluciones que nos permiten tener éxito.

Derechos Humanos

Defendemos los derechos humanos en nuestras operaciones y nuestra cadena de valor.

En nuestras operaciones

Consideramos que los derechos humanos forman parte de nuestra responsabilidad corporativa. Los respetamos y apoyamos tal y como los definen las normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Principios Fundamentales publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nuestro objetivo es defender estas normas en nuestro ámbito de responsabilidad. No explotamos ni discriminamos a las personas; respetamos la libertad de asociación y la intimidad de las personas y salvaguardamos el medio ambiente como base de la vida de las personas.

No aceptamos ni aprobamos ninguna forma de trabajo forzado, incluido el trabajo infantil ilegal, la esclavitud moderna o la trata de seres humanos. Nos dedicamos a dirigir y desarrollar nuestro negocio de forma legal y ética, en consonancia con nuestros valores globales y con las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

En nuestra cadena de valor

Esperamos de nuestros proveedores y socios contractuales el mismo nivel de compromiso con los derechos humanos y trabajamos con ellos para lograr este objetivo mediante medidas preventivas, como acuerdos contractuales, comunicación abierta, revisiones y, si procede, medidas correctivas.

Sólo queremos asociarnos con empresas comprometidas con estos estándares, confiables, calificadas, respetables y responsables.

Nos comprometemos a proteger los derechos humanos en la empresa a lo largo de toda nuestra cadena de valor y esperamos que nuestros proveedores hagan lo mismo. Por tanto, se exige a nuestros proveedores que actúen en consonancia con nuestras normas éticas, sociales, de seguridad y medioambientales, que respeten los derechos humanos, que garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas y que produzcan de forma responsable, por ejemplo, según lo establecido en nuestro Código de Conducta para Terceros.

Evaluamos todas las ofertas y propuestas de forma justa y objetiva y revisamos periódicamente nuestras asociaciones para garantizar que nuestros acuerdos se ajustan a nuestro Código de Conducta.

Sólo contratamos a proveedores calificados que cumplan los criterios especificados en nuestro sistema de gestión de la calidad y llevamos a cabo procesos transparentes de selección de proveedores de acuerdo con nuestras políticas globales de compras.

Cómo Reportar una Mala conducta



Reportar problemas de integridad

Apoyamos y animamos a todos a levantar la voz en caso de preocupaciones o a buscar orientación cuando sea necesario. Somos responsables de informar rápidamente sobre cualquier sospecha de mala conducta, actividades ilegales, comportamiento poco ético u otras violaciones de la ley o de las directrices de la compañía Fresenius Kabi. Hacerlo permite a la compañía investigar y tomar acciones correctivas oportunamente.

Procedimiento de reporte

Las directrices de nuestra empresa sobre notificación de problemas y gestión de casos nos permiten notificar problemas de integridad sin temor a represalias. Estas directrices garantizan una investigación confidencial, oportuna y justa y, si procede, el seguimiento de los problemas de integridad detectados en el proceso.

Puedes informar temas de integridad a través de:

- Tu supervisor inmediato
- Un gerente senior, en caso de que el supervisor inmediato no pueda resolver el problema o si te sientes incómodo hablando con el supervisor sobre el asunto.
- Nuestra línea global de acción de compliance
- Cualquier canal de reporte local que se haya establecido
- Directamente Riesgo & Compliance global, enviando un correo a: Compliance@Fresenius-Kabi.com



Realizaremos todos los reportes de integridad de buena fe y nunca utilizaremos nuestros canales de reporte para difundir información falsa o acusaciones sobre otras personas, amenazar a otras personas o con cualquier otro fin indebido.



Entendemos que los reportes de integridad hechos de mala fe pueden resultar en una acción disciplinaria, incluyendo la terminación del contrato de trabajo e indemnización de perjuicios.

Somos conscientes de que, para ejecutar una investigación de compliance eficiente, será importante cooperar con la compañía y proveer la mayor cantidad de información y evidencias posibles. Siempre podemos reportar de forma anónima, pero se nos anima a facilitar nuestra identidad.

Podemos confiar que nuestros investigadores responsables conducirán la investigación de forma confidencial y protegerán nuestra identidad cuando proceda.

Política de no represalia

Seguimos una estricta política de no represalias. Cualquier persona, incluidos supervisores o directivos, independientemente de su cargo y función en la empresa, que se demuestre que ha participado o tolerado un acto de represalia contra una persona en respuesta a una denuncia de buena fe de una (presunta) infracción será objeto de medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido.

Contactos

A woman with dark hair, wearing a white collared shirt, is shown in profile, talking on a black telephone. The background is blurred, suggesting an office environment.

Si tiene cualquier pregunta general, por favor contacte al responsable de Compliance o use el correo electrónico de Compliance:
Compliance@Fresenius-Kabi.com

Editor:
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg/Germany
Edición: December 2022