

# Código Ético de AstraZeneca

## Valores, comportamientos y políticas

Nuestro Código Ético define nuestros valores en el trabajo y guía nuestros comportamientos para producir medicamentos que cambian vidas



### LA CIENCIA NOS ORIENTA

- Siento curiosidad por la ciencia y desarrollo proactivamente mis conocimientos
- Me aseguro de que las decisiones científicas y empresariales se basan en sólidamente en la ciencia.
- Busco socios y colaboradores que compartan nuestra pasión por la ciencia



### JUGAMOS PARA GANAR

- Priorizo siempre y tomo las decisiones estratégicas adecuadas para ganar ahora y en el futuro.
- Establezco estándares altos para mí y para los demás, tomando decisiones audaces para garantizar el éxito.
- Atraigo el mejor talento y desarrollo a mis empleados para construir equipos fuertes y ganadores
- Aprovecho las fortalezas y la diversidad dentro y fuera de AZ para crear valor.



### PONEMOS LOS PACIENTES EN PRIMER LUGAR

- Procuo que mis compañeros y yo tomemos las mejores decisiones en beneficio de los pacientes.
- Pienso en los pacientes como personas y creo soluciones y enfoques personalizados para satisfacer sus necesidades.
- Me preocupo activamente por comprender el sector de la salud y las tendencias externas.



### HACEMOS LO CORRECTO

- Hago lo correcto y actúo con integridad, incluso cuando es difícil.
- Me responsabilizo personalmente de mis acciones y del éxito de AZ como un todo.
- Desafío constantemente las medidas o decisiones que no son acordes a nuestros valores
- Digo la verdad, incluso si disiento o si tengo que ofrecer comentarios negativos, independientemente de lo difícil que sea.
- Trato a mis compañeros con respeto y franqueza.



### SOMOS EMPRENDEDORES

- Actúo con rapidez, tomo riesgos calculados y aprendo de los éxitos y de los fracasos.
- Soy resistente e incansable en la búsqueda de la excelencia.
- Colaboro con compañeros interna y externamente para aprovechar las oportunidades y tomar decisiones rápidamente
- Siempre busco cómo simplificar el trabajo.



### POLÍTICAS GLOBALES

- Nuestra ciencia
- Nuestras interacciones
- Nuestro lugar de trabajo
- Nuestra sostenibilidad



## POLÍTICA GLOBAL DE ARAZENECA: NUESTRA CIENCIA

### ¿POR QUÉ IMPORTA?

La ciencia está en el centro de todo lo que hacemos; es el corazón de nuestro negocio y de nuestros valores. Desafiamos los límites de la ciencia para descubrir innovaciones que transformen y mantengan la salud.

Siendo líderes en ciencia, mejoramos las vidas de los pacientes en todo el mundo.

### ¿CÓMO LO HACEMOS?

Innovamos investigamos, desarrollamos y fabricamos siguiendo siempre los más elevados estándares éticos e integridad en todos los lugares donde operamos. Cumplimos las leyes, los reglamentos, los códigos, las directrices y las normas de buenas prácticas en materia de seguridad, calidad, investigación y bioética con el objetivo de que nuestro trabajo esté amparado desde el punto de vista legal y ético.

- Priorizamos la seguridad del paciente, y manteniendo controles para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida.
- Identificamos, informamos y abordamos cualquier problema que afecte a personas, productos o procesos, incluidos los acontecimientos adversos, para garantizar unos perfiles de seguridad precisos.
- Seguimos los procedimientos de consentimiento informado y protegemos los datos personales.
- Diseñamos programas clínicos para maximizar los posibles beneficios para nuestros pacientes mientras minimizamos los riesgos.
- Apoyamos principios como la Declaración de Helsinki y el Convenio Sobre Diversidad Biológica y respetamos el Protocolo de Nagoya.
- Investigamos utilizando muestras biológicas humanas, incluidas, excepcionalmente, células madre embrionarias humanas y otros tejidos fetales, a fin de entender más a fondo las enfermedades, mejorar el diagnóstico y desarrollar nuevos tratamientos.
- Somos diligentes en la custodia y uso seguro de material modificado genéticamente, incluidas las células humanas y animales, los animales y otros organismos.
- Consideramos cuidadosamente nuestro uso de los animales en la investigación y aplicamos un solo estándar global. Aplicamos la política de reemplazo, reducción y perfeccionamiento (en inglés, 3Rs), y somos francos sobre nuestro trabajo. No utilizamos grandes simios ni tampoco primates capturados en estado salvaje.

Registramos nuestros estudios clínicos y observacionales, así como los resultados posteriores al estudio, en sitios web de divulgación, y nos esforzamos en publicar nuestros resultados en revistas de revisión científica externa, de forma oportuna a fin de demostrar transparencia.

- Compartimos los resultados de nuestros estudios incluso si son poco favorables para nosotros.
- Seguimos las pautas de Buenas Prácticas de Publicación y las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE, por sus siglas en inglés) al compartir información científica significativa sobre nuestros estudios sin comprometer nuestra propiedad intelectual.

Apoyamos investigaciones científicas patrocinadas externamente a fin de hacer avanzar la ciencia y contribuir al desarrollo de mejores medicamentos para pacientes, no para promocionar nuestros productos.

Nos responsabilizamos de la calidad y las actividades científicas realizadas en nuestro nombre por terceros.



### ¿POR QUÉ IMPORTA?

Suministrar la próxima generación de medicamentos depende de que nosotros estemos donde nos lleve la ciencia. Los avances científicos que marcan la diferencia se construyen sobre la integridad en cada etapa de desarrollo y en cada nivel de la compañía.

Al mantener la integridad y defender nuestros valores en todas nuestras interacciones, se protege nuestra ciencia, se mantiene nuestra reputación y se cultiva la confianza pública.

### ¿CÓMO LO HACEMOS?

Llevamos cada parte de nuestro negocio con integridad, sinceridad y transparencia allá donde operemos.

- Nos negamos a tolerar el soborno o cualquier otra forma de corrupción, incluso si perdemos negocios. No ejercemos influencia indebida sobre las decisiones de los demás, ni permitimos que nos influyan de forma inapropiada a través del intercambio de dinero, favores, ni ninguna otra cosa de valor. Evitamos cualquier actividad que pudiese percibirse como influencia indebida.
- Nos aseguramos de que nuestros intereses y relaciones personales no generen conflictos de interés influyan sobre nuestro criterio profesional.
- Respetamos y protegemos la privacidad a la hora de recopilar, utilizar, almacenar, compartir y/o divulgar datos personales de forma transparente y segura.
- No permitimos la esclavitud moderna ni el tráfico de personas en ninguna parte de nuestro negocio.
- No permitimos el tráfico de influencias.
- Competimos de forma justa y legal.
- Acatamos las exigencias de los controles comerciales.
- Participamos en la política pública y las actividades políticas de forma responsable.
- Somos transparentes en nuestras interacciones y pagos.
- No facilitamos ni consentimos la evasión de impuestos.
- No damos una imagen falsa sobre quiénes somos.
- Defendemos nuestros estándares de integridad en toda situación, no permitiendo o pidiendo que otros participen en conductas prohibidas en nuestro nombre.

Nos comunicamos con veracidad y responsabilidad acerca de nuestro negocio

- Nuestras actividades y comunicaciones promocionales y no promocionales son correctas, no engañosas, justas, equilibradas y están basadas en evidencias científicas.
- Solamente promocionamos productos aprobados y tan solo para los usos autorizados.
- Informamos a los profesionales sanitarios tanto sobre los riesgos como sobre los beneficios de nuestros productos, para que ellos puedan tomar la mejor decisión de tratamiento para cada paciente.
- Nos relacionamos con pacientes para conocer sus necesidades y poder abordarlas mejor.
- Participamos con responsabilidad en redes sociales y otras comunidades por Internet.

Solamente trabajamos con terceros que mantengan un compromiso ético y de integridad compatible con el nuestro, y solo cuando verdaderamente sea necesario. Pagamos lo que es justo y equitativo por el trabajo que realizan.



### ¿POR QUÉ IMPORTA?

Nuestro objetivo es ser un excelente lugar para trabajar donde los empleados se sientan respetados, apoyados y seguros para que cada uno de ellos, en su propia diversidad, y talento, sean libres para impulsar la innovación. Valoramos a los equipos fuertes a los que les apasiona desafiar los límites de la ciencia.

Manteniendo nuestro lugar de trabajo como entorno empresarial seguro apoyamos y protegemos a nuestro personal, nuestros activos y nuestra reputación, reduciendo al mínimo las pérdidas e interrupciones.

### ¿CÓMO LO HACEMOS?

Fomentamos una cultura de diversidad, respeto e igualdad de oportunidades, donde el éxito individual depende tan solo de la capacidad personal y contribución a la compañía.

- Tratamos a los demás con imparcialidad, integridad, sinceridad, cortesía, consideración, respeto y dignidad, sin que importe su género, raza, nacionalidad, edad, orientación sexual u otras formas de diversidad.
- Fomentamos un entorno inclusivo donde todos pueden dar lo mejor de sí.
- Tomamos decisiones sobre reclutamiento, contratación, recompensas, desarrollo y promoción solamente basándonos en la capacidad, experiencia o conducta hacia los demás, el rendimiento en el trabajo y el potencial demostrado.
- Apoyamos y desarrollamos el talento del empleado para alcanzar su potencial.

Dependemos de un diálogo abierto y valiente para que nuestro negocio se mantenga permanentemente alineado con nuestros valores y para asegurar que hacemos frente a nuestros errores y aprendemos de ellos.

- Aceptamos la responsabilidad de identificar e informar sobre cualquier modo de actuar que se sospeche incompatible con nuestros valores o políticas para que nuestra compañía pueda continuar sirviendo a los pacientes. Podemos informar de forma anónima si lo consideramos necesario.
- Informamos sobre nuestras inquietudes de buena fe, y no toleramos las represalias.

Fomentamos y mantenemos un entorno laboral seguro, sano y saludable.

- Utilizamos sistemas efectivos de administración de seguridad, salud y medio ambiente SHE (Safety, Health, Environment), a fin de identificar y gestionar los riesgos y mantener un fuerte control en estos tres aspectos.
- Solamente trabajamos con terceros que respeten las normas de SHE compatibles con las nuestras.

Hacemos el mejor uso de los activos de la empresa y protegemos la integridad de nuestra propiedad, incluida la tecnología y los sistemas, para hacer avanzar nuestra ciencia.

- Administramos los activos de manera eficiente y eficaz de modo que la compañía reciba el beneficio de su valor completo.
- Gestionamos e informamos sobre riesgos para los activos de la empresa, empleados o para los pacientes con el objetivo de proteger a las personas, la compañía y el valor de los accionistas.



### ¿PORQUÉ IMPORTA?

Nuestro trabajo consiste en crear y ofrecer tratamientos que promuevan la salud y garanticen el futuro de la compañía, la sociedad en general y nuestro planeta.

Nuestra visión y misión de generar valor sostenible depende de que tomemos decisiones todos los días que apoyen nuestra razón de ser a largo plazo como una compañía digna de la confianza del público.

### ¿CÓMO LO HACEMOS?

Cumplimos las leyes, los reglamentos, los códigos, las directrices y las normas vigentes en cada parte de nuestro negocio, en todos los lugares donde operamos.

- Dejamos muy claro en nuestros valores, políticas y procedimientos que el cumplimiento de la ley y el trabajo ético son responsabilidades básicas y no negociables para cada uno de nosotros y para cada persona que actúe en nuestro nombre.

Mantenemos sólidos controles financieros, reglamentarios y operacionales.

- No toleramos el fraude y empleamos todas las medidas razonables para evitar convertirnos en víctimas de ello.
- Documentamos nuestras decisiones empresariales y fundamentos de forma veraz y completa.
- Empleamos sistemas de control para identificar y manejar el riesgo y mantener un sólido rendimiento.
- Contamos con planes para mantener los procesos críticos en caso de una contingencia significativa.
- Mantenemos unos registros y libros de empresa precisos.

Operamos de forma responsable con el medio ambiente.

- Trabajamos para minimizar nuestra dependencia de los recursos naturales fomentando la sostenibilidad medioambiental.
- Trabajamos para minimizar el impacto sobre el medio ambiente de nuestros productos desde su descubrimiento a su eliminación.

Trabajamos para promover el valor de la ciencia y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

- Exploramos nuevas maneras para mejorar el acceso a la atención sanitaria y la calidad de vida del paciente con el objetivo de satisfacer sus necesidades y proporcionar beneficios duraderos para su salud.
- Llevamos a cabo donativos y otras contribuciones con fines científicos, educativos o benéficos para apoyar los sistemas sanitarios o del cuidado de la salud, la formación médica o científica, los avances en investigación y la ayuda en caso de catástrofes.
- Luchamos por proteger a los pacientes de los peligros de los medicamentos ilegales, trabajando con socios en todo el mundo a fin de interrumpir tales actividades.

## ¿Por qué es importante el Código Ético?

Tenemos un Código Ético para comunicar los valores y principios que debemos aplicar siempre que representemos a AstraZeneca, en cada trabajo y en cada país donde operamos.

Nuestro Código y los requisitos globales que lo sustentan nos proporcionan herramientas para trabajar cumpliendo las leyes, los reglamentos, los códigos sectoriales, las directrices y los estándares que nos aplicarán en todo el mundo. Seguimos nuestro Código incluso en mercados donde las reglas puedan ser menos estrictas. Dado que nuestros requisitos mundiales conforman el valor inicial de nuestros estándares de conducta ética, los requisitos locales y por unidad de negocios solamente diferirán de ellos si son más estrictos.

Siguiendo el Código y los requisitos que lo apoyan (en conjunto denominadas, "el Código"), brindamos un beneficio duradero a los pacientes y otras partes involucradas. De este modo alcanzamos el éxito de forma responsable y nos hacemos dignos de una confianza que debemos conservar. Estamos orgullosos del lugar donde trabajamos.

## ¿Quién debe seguir el Código?

Todos nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de defender el Código. Los mandos también son responsables de ayudar a sus equipos a comprenderlo y ponerlo en práctica. También decidimos colaborar solamente con terceros cuyos estándares éticos sean compatibles con los nuestros con el fin de que éstos se vean reflejados en todo trabajo realizado en nuestro nombre.

## ¿Cómo tomamos decisiones utilizando el Código?

Nuestro Código no puede cubrir toda situación ni tampoco reemplazar el buen criterio. Nos informa a fin de que podamos decidir por nosotros mismos. Si tienes dificultad para tomar una decisión, pregúntate:

- ¿Por qué estoy tomando esta decisión?
- ¿Coincide con los valores y principios de AZ?
- ¿Nos gustaría a mí jefe y a mí que esta decisión apareciera mañana en las noticias?

Si tienes alguna pregunta acerca de nuestro Código, fórmala. Tu jefe, y tus compañeros de Cumplimiento, Legal y RR. HH. están aquí para ayudarte.

## ¿Qué pasa si algo va mal?

Tanto las personas como las empresas aprenden de los errores. Si ves o sospechas que algo está mal, comunica tus inquietudes. Todos tenemos el derecho y el deber de pronunciarnos de modo de que la compañía pueda corregir los errores y aprender de ellos. AstraZeneca no tolera las represalias contra nadie que informe de buena fe. La compañía investigará a fondo todas las notificaciones de incumplimiento del Código y tomará las medidas disciplinarias oportunas, entre las cuales podrá incluirse el despido, según las circunstancias.

Para presentar una denuncia, habla primero con tu jefe, pero si no te sientes cómodo con esta conversación hazlo con un representante de Recursos Humanos, Legal o Cumplimiento. Si prefieres ponerte en contacto con alguien fuera de tu unidad de negocios o de la Marketing Company, usa cualquiera de los canales que se indican a continuación. Se hará todo lo posible por proteger la confidencialidad. Puedes informar anónimamente si lo permiten la normativa local.

**AZethics** AZethics.com o por teléfono (ver los números, más abajo)

Desde el Reino Unido: 0800 0328483  
Desde los EE. UU.: 866 993 8442

Desde China (sur): 10-800-120-1239  
Desde China (norte): 10-800-712-1239

Para otros países, consulte AZethics.com para obtener los números locales. Si no tienes acceso a la web o si tu país no está en la lista, llama al + 1 503 748 0641. Indica a la centralita que perteneces a AstraZeneca y selecciona el idioma que prefieras.

AZethics es un servicio administrado por terceros en nombre de AstraZeneca.

**Correo electrónico** GlobalCompliance@astrazeneca.com

**Correo postal** Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Reino Unido