

Política de Integridad

Iniciar

Contenido

- 1 Responsabilidades de los empleados de AstraZeneca
- 2 Promoción Ética
- 3 Políticas de Recursos Humanos
- 4 Conflictos de Interés
- 5 Políticas Anticorrupción
- 6 Competencia Económica
- 7 Política de Contribuciones a la Comunidad
- 8 Seguridad Salud y Medio Ambiente
- 9 Privacidad de la Información
- 10 Programa de Ética e Integridad (Compliance)
- 11 Reporte

Bienvenidos

En AstraZeneca, sustentabilidad significa tomar decisiones con una visión a largo plazo. Nos desempeñamos pensando en el futuro de nuestras medicinas, nuestros pacientes, nuestra empresa, nuestra sociedad y nuestro planeta. En AstraZeneca basamos nuestras decisiones en nuestros valores. Es la razón de ser de nuestro Código de Ética; ya sea en nuestras actividades de ventas y marketing, en la interacción con proveedores y clientes, en nuestras actividades de Investigación y Desarrollo, o cualquier otro aspecto de nuestro negocio.

Responsabilidad de los empleados de AstraZeneca

Compromiso

Se espera que todos los empleados apliquen su buen juicio al tomar decisiones y realizar sus responsabilidades, y que busquen la ayuda apropiada cuando no estén seguros que acción tomar. Empleados deben consultar:

- Al área Legal cuando se necesite identificar, interpretar y aplicar leyes locales y;
- Al área de Compliance y/o niveles gerenciales cuando sea necesario identificar, interpretar y aplicar políticas y procedimientos locales, regulaciones, y Código de Ética AZ.



Responsabilidad de Alta Administración y niveles Gerenciales

Los directivos son responsables de ofrecer el apoyo adecuado para permitir que sus equipos comprendan los requisitos de la presente Política, de las directrices complementarias, las leyes y reglamentos relevantes y su aplicación en la práctica. Supervisar y apoyar empleados bajo su supervisión para cumplir con sus obligaciones mencionadas en esta

política. Tomar todas las medidas para prevenir, detectar y reportar violaciones de la ley aplicable, el Código de Ética AZ, políticas locales y globales de la Compañía. Participar en investigaciones de posibles violaciones de políticas y trabajar con Recursos humanos y el área de Compliance para identificar e implementar acciones correctivas apropiadas.





Comunicación y entrenamiento

Completar el entrenamiento/certificación anual del Código de Ética AZ y otros entrenamientos asignados por la compañía en los tiempos establecidos.



Código de Ética

Conocer, entender y seguir el Código de Ética AZ , reglamento interior de trabajo y seguir todas las leyes y regulaciones nacionales e internacionales en materia anticorrupción como; Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Leer y seguir las políticas y procedimientos locales que aplican según sus responsabilidades "disponible en el Portal de Políticas y Procedimientos de la Compañía".

Promoción Ética

En AstraZeneca trabajamos con las autoridades reguladoras para que la información de prescripción sobre nuestros medicamentos que se ofrece a los profesionales de la salud, incluya los datos sobre el beneficio/riesgo necesario para la prescripción de recetas. Las actividades promocionales y no promocionales, así como sus materiales de apoyo deben ser aprobados mediante los procedimientos internos de AZ. Deberán ser precisos, fundamentados, imparciales y equilibrados y no deberán ser confusos, permitiendo a los profesionales de la salud evaluar el valor terapéutico de los productos de AZ, en función al cuidado del paciente.

No deberá promover los productos de AZ o sus usos "antes de que el producto" o el uso cuenten con la aprobación correspondiente de las autoridades. Las actividades promocionales y los materiales de apoyo deben ser consistentes con la información para prescribir la aprobación del producto, no deben incluir discusiones sobre productos de AZ no aprobados o usos no aprobados de productos de AZ, y deberán estar dirigidas a profesionales de la atención de la salud de las especialidades médicas pertinentes.



Políticas de Recursos Humanos

Todas las decisiones sobre contratación, empleo, remuneración, desarrollo y promoción se deben realizar únicamente con base a la habilidad, experiencia, comportamiento, desempeño de trabajo y potencial demostrado por una persona en relación con las necesidades de la función.



Conflictos de Interés

Está prohibido que los intereses personales o familiares influyan en nuestro juicio profesional. De la misma forma, se prohíbe aceptar cualquier bien, ya sean obsequios o cualquier acción de un tercero, independientemente del valor comercial del mismo, si ello puede constituir una inducción a tomar alguna decisión favorable a los intereses de un tercero o servir de recompensa por hacerlo. Por último, se prohíbe aceptar la invitación de un tercero a cualquier evento social, excepto que la razón principal del evento sea una reunión de negocios legítima. Aunque tengamos

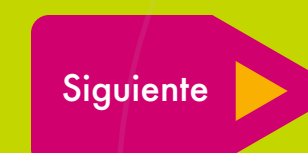
libertad para realizar inversiones financieras personales y mantener relaciones sociales con personas que conocemos a través de nuestras actividades de negocio, nuestras relaciones de negocio no deben crear intereses que puedan entrar en conflicto, o ser potencialmente conflictivas, con los intereses de AstraZeneca. Los empleados deberán mantener actualizada su Declaración de Conflictos de Interés directamente con el área de Recursos Humanos.



Políticas Anticorrupción

Los empleados no deberán otorgar, ofrecer, prometer o autorizar ninguna remuneración, beneficio u obsequio en dinero ni ningún otro objeto de valor a un tercero, de manera directa o a través de un tercero, con el fin de obtener o retener un negocio o asegurar una ventaja inapropiada para la compañía en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016 vigente. Todas las interacciones con funcionarios gubernamentales y terceras personas deben ser transparentes y en apego al Código de Ética de AZ y Leyes Anticorrupción aplicables.

Los empleados deberán seguir los lineamientos en relación con las Políticas Anticorrupción de la compañía: Interacciones Éticas con terceros, Artículos de Valor y Hospitalidad, Contratación de terceros (incluidos funcionarios y/o profesionales de la salud), Políticas y Controles financieros, Política de Reuniones, Uso de Muestra Médica y Originales de obsequio entre otras.



Interacciones Éticas con Funcionarios Públicos

El término “funcionarios públicos” se refiere a personas con el rol de funcionarios o agentes de cualquier organización del sector público o que sean candidatos a tales puestos. El término también se aplica a cualquier otra persona empleada por una organización del sector público, incluyendo, por ejemplo, los profesionales de la atención de la salud empleados por un hospital del estado o controlado por el estado.

Queda prohibido hacer pagos facilitadores a funcionarios públicos (pagos no oficiales) para acelerar acciones o decisiones que el funcionario tiene el deber de realizar o tomar, independientemente del monto del pago. Se deberá considerar en interacciones con funcionarios públicos el potencial conflicto de interés (real o aparente) y aplicar las acciones de mitigación pertinentes como puede ser

la documentación interna de los temas tratados en las reuniones en Minutas compartidas con el Funcionario Público, asegurar que en las reuniones asista como mínimo 2 empleados de AZ. Si tiene duda puede consultar al área Legal o de Compliance de la compañía para determinar si cierta actividad puede ser percibida como un potencial conflicto de interés.

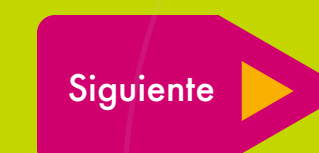


Contratación con terceros

Las contrataciones de terceros no deben realizarse (o aparentar realizarse) como una forma de obtener acceso al tercero, simular la promoción de productos de AZ o sus usos, o inducir o recompensar una acción del tercero que favorezca a AZ, por ejemplo, recetar o utilizar productos de AZ.

Cuando se contraten los servicios de un tercero, el empleado o cualquiera que actúe en nombre o representación de AZ es responsable de asegurar que la reputación y la conducta del tercero sean consistentes con los altos estándares éticos de AZ. Antes de aceptar la contratación, deberá asegurarse de que se lleven a cabo las evaluaciones de riesgos que correspondan con la debida diligencia. Con base a esto, se podría requerir tomar algunas medidas para mitigar los riesgos identificados, tales como, incluir cláusulas pertinentes en el contrato, reservarse derechos de auditoría o comunicar la necesidad de una capacitación. También debe asegurarse de mantener una supervisión constante y de realizar evaluaciones periódicas durante la contratación.

En AstraZeneca estamos comprometidos en hacer negocios con los más altos estándares éticos y de integridad, por ello hacemos de su conocimiento que puede consultar el Código de Ética de AstraZeneca directamente en el sitio <https://www.astrazeneca.com/sustainability/ethical-business-practices.html>. Si usted es testigo de faltas a este código, AstraZeneca cuenta con una línea global de reporte donde podrá realizar su denuncia anónima si así lo desea en www.azethics.com



Antifraude y Antilavado de dinero

"AstraZeneca está comprometida" a celebrar negocios éticos, lícitos y en apego a las leyes aplicables, por ello AstraZeneca mantiene controles financieros estrictos para asegurar que la compañía mantiene la confianza de sus accionistas y del público en general. La compensación por los servicios de un tercero no debe superar el valor justo de mercado, reflejando el tipo, cantidad y duración de los servicios, así como las calificaciones del tercero, todos los pagos a terceros deben realizarse a través de un sistema financiero de pagos aprobado por



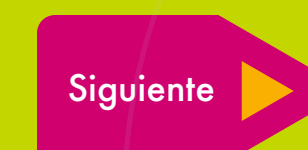
AZ, mediante transferencia bancaria, cheque, o tarjeta de crédito corporativa, y deberán registrarse adecuadamente en los libros y registros de AZ. Ciertos terceros autorizados podrán hacer pagos en representación de AZ si existe una necesidad comercial genuina siempre y cuando éste se comprometa mediante contrato firmado u otro acuerdo por escrito a documentar, dar trazabilidad y reportar los pagos a AZ.

Hospitalidad

Las hospitalidades no deben ofrecerse con la intención de influenciar indebidamente a los receptores o beneficiarios finales para que tomen una acción que favorezca a AZ (como, por ejemplo, recetar o utilizar productos de AZ), y no deben dar la impresión de ser una influencia indebida.

El término “hospitalidades” se refiere a comidas (alimentos y/o bebidas), viáticos y alojamiento, y demás gastos derivados, directamente relacionados. Las hospitalidades

pueden darse o recibirse solo en forma ocasional, y deben ser de valor discreto apegado a los límites internos “Reglas de Negocio”, en un lugar discreto que permita llevar a cabo el objetivo final de la reunión, cuidando en todo momento la potencial percepción externa de nuestras interacciones.





Regalos

En el entorno empresarial de altos estándares éticos hay una preocupación cada vez mayor en las prácticas que puedan ser percibidas como potenciales conflictos de interés, por ello apegándonos a nuestro Código de Ética y Valores Corporativos; AstraZeneca prohíbe a los empleados o sus familiares entregar o aceptar regalos o cualquier artículo de valor (incluyendo actividades recreativas o de entretenimiento) de clientes, proveedores actuales o potenciales.

Competencia Económica

AstraZeneca se compromete a cumplir con la legislación en materia de competencia económica, específicamente con la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones complementarias, evitando en todo momento incurrir en prácticas monopólicas absolutas o relativas.

En el esfuerzo por llevar el éxito a nuestro negocio, debemos buscar la ventaja competitiva únicamente a través de medios legales. Promovemos, en todas nuestras actividades, la competencia económica y libre concurrencia, quedando prohibido actuar de manera que se impida el funcionamiento eficiente de los mercados, por nuestra cuenta o a través de terceros. No debemos; intercambiar información o celebrar contratos o acuerdos con competidores, clientes, proveedores o terceros con el propósito o efecto de fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o manipular licitaciones.



Política de Contribuciones a la Comunidad

Política de Contribuciones a la Comunidad

Todas las contribuciones para inversiones en la comunidad (financieras o no financieras, incluyendo donaciones de productos de AZ) deberán seguir el proceso interno de aprobación, cumplimiento de leyes fiscales y la participación de AZ deberá ser transparente acordando la divulgación pública del apoyo.

AstraZeneca cuenta con políticas y procedimientos robustos para determinar y evaluar los apoyos o donativos que logren un mayor impacto a la comunidad en los siguientes rubros:

- Promover la salud y el bienestar, incluyendo el apoyo a la medicina preventiva y a las iniciativas de salud pública.
- Promover la educación y las habilidades científicas de Profesionales al Cuidado de la Salud.
- Mejorar la atención de la salud en comunidades vulnerables mediante iniciativas que contribuyan a fortalecer las competencias para la atención de la salud.
- Apoyar la investigación médica o científica.
- Abordar necesidades de salud no satisfechas en áreas con poca o sin cobertura médica.
- Apoyar programas innovadores destinados a prevenir y manejar enfermedades crónicas.
- Apoyar investigaciones relacionadas con la salud realizadas por organizaciones sin fines de lucro.



Seguridad, Salud y Medio Ambiente

AstraZeneca se compromete a desarrollar sus actividades empresariales de manera responsable desde el punto de vista medioambiental y a promover un lugar de trabajo seguro y saludable para todos nuestros trabajadores. Gestionamos nuestro impacto medioambiental y buscamos continuamente mejorar la sostenibilidad de nuestras actividades, para, entre otras cosas, ahorrar el uso de energías no renovables y materias primas, minimizando la cantidad de desperdicios que generamos y

cualquier efecto medioambiental adverso asociado con nuestros productos. AstraZeneca trabaja para identificar, mitigar y controlar los riesgos existentes y emergentes en el medio ambiente en relación con nuestras actividades empresariales, al igual que para la salud y la seguridad de nuestros empleados, y de cualquiera que visite nuestras instalaciones o trabaje en ellas y de las comunidades en las que trabajamos.





Privacidad de la Información

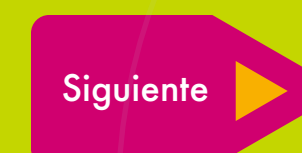
En AstraZeneca valoramos los datos personales que se nos han confiado, nos comprometemos a recopilar, utilizar, almacenar y divulgar dichos datos personales de forma justa, transparente y segura, en estricto apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a los Derechos ARCO.

Programa de Ética e Integridad (Compliance)

AstraZeneca, está convencida en hacer lo correcto y conducirnos con ética e integridad en todo lo que hacemos. Esto significa que nos comprometemos a apegarnos a los Valores de AstraZeneca:

- ▶ Hacemos lo Correcto
- ▶ Seguimos la Ciencia
- ▶ Ponemos al paciente primero
- ▶ Jugamos para ganar
- ▶ Somos empresariales

AstraZeneca cree que gestionar eficazmente los riesgos de una manera coordinada y consistente es la clave para la entrega de sus objetivos a corto y largo plazo.





Comité de Integridad y Compliance

El Comité de Integridad y Compliance es un órgano multidisciplinario conformado por los responsables de las áreas de; Finanzas, Comercial, Médica, Recursos Humanos, Legal, Excelencia Comercial, Asuntos Corporativos, Unidades de Negocio, Compliance y presidido por la Dirección General de AstraZeneca México. El Comité tiene el objetivo de reforzar el programa de integridad a toda la compañía, ser voceros de ética empresarial y la búsqueda de resultados en apego a Código de ética y regulación aplicable.

Tres Líneas de Defensa

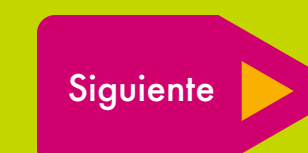
El área de Compliance de AstraZeneca opera dentro del Modelo de las “Tres líneas de defensa”.

Las líneas de defensa están apoyadas por los “8 elementos de Compliance” para prevenir, detectar y responder ante riesgos y asegura el cumplimiento al Código de ética de AstraZeneca y regulación aplicable.

Primera Línea de Defensa: El nivel gerencial tiene la responsabilidad de la gestión de los riesgos y mantener el cumplimiento en el día a día.

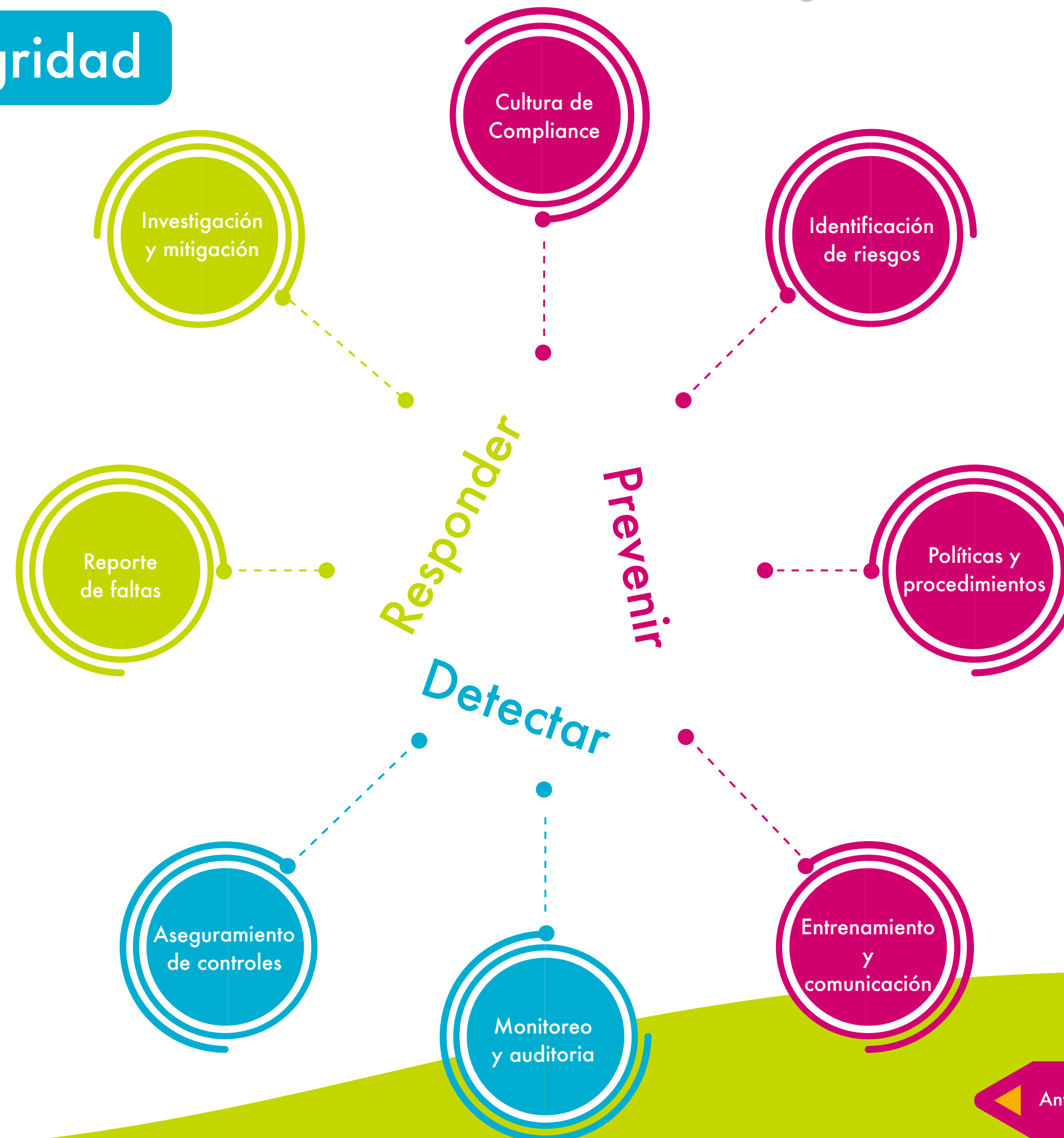
Segunda Línea de Defensa: El área de Compliance proporciona soporte y asegura apego políticas y procedimientos, promoviendo asesoría, educación, capacitación y coordinando actividades de monitoreo, auditoría y mitigación de riesgos.

Tercera línea de Defensa: Servicios de Auditoría Interna (IAS) proporciona a AstraZeneca y a la Junta Directiva con una evaluación y gestión de riesgos independientes. Auditorías externas independientes solicitadas por la compañía.



8 Elementos del Programa de Integridad

El marco Global de Compliance apoya las 3 líneas de defensa y ha sido diseñado para asegurar el cumplimiento del Código de Ética en todas las actividades de la organización y está diseñado para identificar las actividades que nos ayudan a prevenir, detectar y responder eficazmente a los riesgos e incidentes que puedan aparecer. El enfoque principal es en la prevención y contamos con mecanismos para asegurarnos que estamos previniendo y detectando áreas de oportunidad de manera eficaz.



Reporte

Los empleados deberán reportar cualquier violación conocida, sospechada u observada a la ley, Código de Ética AZ, políticas y procedimientos de la compañía, o cualquier petición de realizar una actividad considerada como violación a cualquiera de los ordenamientos anteriores. A los empleados se les exhorta a reportar problemas o preocupaciones relativas a acciones poco éticas, aunque no se relacionen directamente con leyes o políticas de la compañía. Los reportes pueden ser presentados a: un miembro directivo, recursos humanos, Compliance o al abogado interno de la compañía.

- **Confidencialidad:** El empleado puede solicitar que el reporte sea manejado en forma confidencial, si así sucede, el grupo de Compliance tomará las medidas necesarias para proteger la identidad del empleado hasta los límites necesarios para llevar a cabo la investigación, cumpliendo con las obligaciones legales. Si un empleado se siente incómodo usando los canales de reportes, entonces puede realizarlos las 24 horas del día, 7 días a la semana por medio de la Línea de [AZEthics.com](https://www.astrazeneca.com/ethics), vía telefónica o electrónicamente como se señala a continuación.



Reporte

- Los reportes pueden realizarse anónimamente.
Correo electrónico: globalcompliance@astrazeneca.com

Para llamadas desde México en español:
001-800-840-79-07 o al 001-866-737-68-50

Para llamadas Internacionales entrar al sitio [web ww.AZEthics.com](http://web.ww.AZEthics.com) escoger el país de donde se está realizando el reporte y así aparecerá el teléfono para contactar la operadora desde ese país. El sitio para realizar reportes www.AZEthics.com está disponible desde cualquier computadora, aunque esta no se encuentre conectada a la red de AstraZeneca. La línea de AZEthics y la página de AZethics.com están administradas por un tercero en nombre de AstraZeneca.

