

# Código de Ética de AstraZeneca

## Valores, comportamientos y políticas

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



### Seguimos A La Ciencia

- Tengo curiosidad acerca de la ciencia y en desarrollar proactivamente mis conocimientos
- Me aseguro que todas las decisiones científicas y comerciales se basen en una ciencia robusta
- Busco socios y colaboradores que compartan nuestra pasión por la ciencia



### Jugamos Para Ganar

- Priorizo persistentemente y tomo las decisiones estratégicas correctas para ganar en el futuro
- Establezco estándares altos para mí y para los demás, y hago elecciones valientes para asegurar el éxito
- Atraigo a grandes talentos y formo a mis empleados para crear equipos ganadores fuertes
- Uso las fortalezas y la diversidad dentro y fuera de AstraZeneca para crear valor



### Ponemos A Los Pacientes Primero

- Exijo que todos tomemos las decisiones que más beneficien a los pacientes
- Pienso en los pacientes como personas y busco soluciones y estrategias a la medida para satisfacer sus necesidades
- Busco comprender el entorno del cuidado de la salud y las tendencias externas



### Hacemos Lo Correcto

- Hago lo correcto y actúo con integridad, incluso cuando es difícil
- Soy responsable de mis acciones y del éxito de AstraZeneca en su conjunto
- Reto continuamente acciones o decisiones que no están alineadas con nuestros valores
- Digo la verdad a pesar de las opiniones adversas y de la retroalimentación difícil, incluso cuando es incómoda
- Trato a mis colegas con respeto y sinceridad



### Somos Emprendedores

- Actúo con rapidez, asumo riesgos inteligentes y aprendo tanto del éxito como del fracaso
- Soy resistente e incansable en la búsqueda de la excelencia
- Colaboro con colegas dentro y fuera de la empresa para pensar de manera diferente a la hora de aprovechar oportunidades
- Siempre busco simplificar el trabajo



### Políticas Globales

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



## POLÍTICA GLOBAL DE ASTRAZENECA: NUESTRA CIENCIA

### Por Qué Importa

La ciencia es el centro de todo lo que hacemos. Constituye el corazón de nuestra empresa y nuestros valores. Superamos los límites de la ciencia para descubrir innovaciones que transformen y sustenten la salud.

Al ser líderes en ciencia, mejoramos la vida de los pacientes en todo el mundo.

### Cómo Lo Logramos

**Llevamos a cabo investigaciones innovadoras, un desarrollo y una fabricación según los más altos estándares de ética e integridad dondequiera que operemos. Respetamos las leyes, las regulaciones, los códigos las directrices y los estándares de buenas prácticas que se relacionan con la en seguridad, la calidad, la investigación y la bioética, para ofrecer un trabajo que no solo sea legal, sino que también tenga una justificación desde un punto de vista ético.**

- Nos comprometemos con la seguridad de los pacientes, y mantenemos controles para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de nuestros productos en todo su ciclo de vida.
- Identificamos, reportamos y abordamos los problemas que afecten a las personas, los productos o los procesos, incluidos los eventos adversos, para asegurar perfiles de seguridad precisos.
- Respetamos los procedimientos de consentimiento informado relevantes y protegemos los datos personales.
- Diseñamos programas clínicos para maximizar los posibles beneficios para nuestras poblaciones de pacientes previstas mientras minimizamos los riesgos.
- Apoyamos principios como los de la Declaración de Helsinki y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y nos adherimos al Protocolo de Nagoya.
- Realizamos investigaciones usando muestras biológicas humanas, que incluyen, por excepción, células madre de embriones humanos y otros tejidos fetales para una mayor comprensión de las enfermedades, mejorar los diagnósticos y desarrollar nuevos tratamientos.
- Somos cuidadosos con respecto al uso seguro y la conservación de materiales modificados genéticamente, que incluyen células humanas y de animales, animales y otros organismos.
- Consideramos cuidadosamente nuestro uso de animales en investigaciones y aplicamos un estándar global único. Aplicamos las 3R (Reemplazo, Reducción y Refinamiento) y somos transparentes acerca de nuestro trabajo. No usamos grandes simios ni primates o primates capturados en su hábitat.

**Registramos nuestros estudios clínicos y observacionales, publicamos los resultados de los estudios en sitios web de divulgación, y realizamos un esfuerzo de buena fe para publicar nuestros resultados en revistas revisadas por pares, todo de manera oportuna para demostrar transparencia.**

- Compartimos los resultados de nuestros estudios incluso si no nos favorecen.
- Seguimos las Buenas Prácticas de Publicaciones y las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) al compartir información científica objetiva y significativa sobre nuestros estudios sin comprometer nuestra propiedad intelectual.

**Apoyamos las investigaciones científicas patrocinadas externamente para promover la ciencia y contribuir con el desarrollo de mejores medicamentos para los pacientes, no para promocionar nuestros productos.**

**Nos hacemos responsables de la calidad y el desarrollo científicos logrados en nuestro nombre por parte de terceros.**



## POLÍTICA GLOBAL DE ASTRAZENECA: NUESTRAS INTERACCIONES

### Por Qué Importa

Ofrecer la próxima generación de medicamentos depende de ir hacia donde la ciencia nos conduzca. Los avances científicos que marcan la diferencia se basan en la integridad en cada etapa de desarrollo y en cada nivel de la compañía.

Mantener la integridad y experimentar nuestros valores en todas nuestras interacciones protege nuestra ciencia, defiende nuestra reputación y desarrolla la confianza del público.

### Cómo Lo Logramos

**Conducimos cada parte de nuestro negocio con integridad, honestidad y transparencia dondequiera que operemos.**

- No toleramos los sobornos ni alguna otra forma de corrupción, incluso si perdemos oportunidades de negocio. No influenciamos de manera indebida las decisiones de otros ni nos permitimos a nosotros mismos ser influenciados indebidamente a través del intercambio de dinero, favores o cualquier otro objeto de valor. Evitamos cualquier actividad que pudiese parecer una influencia indebida.
- Nos aseguramos de que nuestros intereses y nuestras relaciones personales no creen conflictos de interés ni incluso aparenten influenciar nuestro juicio profesional.
- Respetamos y protegemos la privacidad al recopilar, usar, conservar, compartir o divulgar datos personales de manera justa, transparente y segura.
- No permitimos la esclavitud moderna ni la trata de personas en ningún lugar en nuestro negocio.
- No permitimos el abuso de información privilegiada.
- Competimos de manera justa y legal.
- Seguimos los requisitos de los controles comerciales.
- Participamos responsablemente en políticas públicas y actividades políticas
- Elegimos la transparencia oportuna en relación a nuestras interacciones y nuestros pagos.
- No facilitamos ni toleramos la evasión fiscal.
- No ocultamos nuestra identidad.
- Mantenemos nuestros estándares de integridad en todas las situaciones, sin permitir, pedir ni autorizar a otros para que se involucren en conductas prohibidas en nuestro nombre.

**Comunicamos acerca de nuestro negocio con sinceridad y responsabilidad.**

- Nuestras actividades y nuestros comunicados promocionales y no promocionales son precisos, no engañosos, son justos, equilibrados y están respaldados por evidencia científica.
- Únicamente promovemos productos aprobados y solo para usos para los cuales fueron aprobados.
- Educamos a los profesionales de atención médica en cuanto a los riesgos y los beneficios de nuestros productos para que puedan tomar una decisión acerca del mejor tratamiento para cada paciente.
- Interactuamos con los pacientes para conocer sus necesidades a fin de poder atenderlas.
- Participamos en las redes sociales y otras comunidades en línea de manera responsable.

**Trabajamos únicamente con terceros calificados que tienen un compromiso con la ética y la integridad coherente con el nuestro y solo cuando realmente los necesitamos. Pagamos lo justo y equitativo solo por el trabajo que realizan.**



## POLÍTICA GLOBAL DE ASTRAZENECA: NUESTRO LUGAR DE TRABAJO

### Por Qué Importa

Nuestro objetivo es proporcionar un gran lugar para trabajar donde las personas se sientan respetadas, apoyadas y seguras, para que nuestros diversos y especialmente talentosos empleados se sientan en la libertad de impulsar la innovación. Valoramos los equipos fuertes que sienten pasión por superar los límites de la ciencia.

Mantener nuestro lugar de trabajo como un ambiente empresarial seguro respalda y protege a nuestra gente, nuestros activos y nuestra reputación, y disminuye las pérdidas y las interrupciones.

### Cómo Lo Logramos

**Promovemos una cultura de diversidad, respeto e igualdad de oportunidades, donde el éxito individual depende únicamente en la capacidad personal y la contribución hacia la compañía.**

- Tratamos a otros con justicia, integridad, honestidad, cortesía, consideración, respeto y dignidad, independientemente de género, la raza, la nacionalidad, edad, orientación sexual y otras formas de diversidad.
- Promovemos un ambiente inclusivo donde todos puedan dar lo mejor de sí.
- Tomamos decisiones sobre reclutamiento, contratación, reconocimiento, desarrollo y promoción basadas solo en la capacidad, experiencia, comportamiento hacia otros, el desempeño laboral y el potencial demostrado en relación con el trabajo.
- Desarrollamos el talento de los empleados y apoyamos a todos para que alcancen su potencial.

**Dependemos de una conversación abierta y valiente para mantener a nuestra empresa en rápida evolución alineada con nuestros valores y asegurar que corregimos y aprendemos de nuestros errores.**

- Aceptamos la responsabilidad de identificar e informar cualquier conducta sospechosa que no sea coherente con nuestros valores o nuestras políticas para que nuestra empresa pueda continuar sirviendo a los pacientes. Podemos informar de manera anónima si creemos que es necesario.
- Informamos inquietudes en buena fe y no toleramos las represalias.

**Promovemos y mantenemos un ambiente de trabajo seguro, saludable y protegido.**

- Usamos sistemas de administración de seguridad, salud y medio ambiente eficaces (SHE - Safety, Health, Environment) para identificar riesgos y mantener un desempeño sólido del programa SHE.
- Solo trabajamos con otras personas que adoptan estándares de SHE consistentes con los nuestros.

**Aprovechamos al máximo los activos de la compañía y protegemos la integridad de nuestra propiedad, que incluye la tecnología y los sistemas, que promueven el avance de nuestra ciencia.**

- Administramos los activos de manera eficiente y efectiva para que la empresa obtenga el mayor beneficio por su valor.
- Administramos e informamos riesgos a la empresa relacionados con los activos, empleados o pacientes para proteger a las personas, la compañía y el valor para los accionistas.



## **POLÍTICA GLOBAL DE ASTRAZENECA: NUESTRA SUSTENTABILIDAD**

### **Por Qué Importa**

Nos encontramos en el negocio de crear y ofrecer tratamientos de una manera que promueva la salud y asegure el futuro de la compañía, de la sociedad en general y de nuestro planeta.

Nuestra visión y misión para ofrecer un valor perdurable dependen de las decisiones que tomemos todos los días que respalde nuestra presencia a largo plazo como una compañía digna de la confianza del público.

### **Cómo Lo Logramos**

**Respetamos las leyes, las regulaciones, los códigos, los lineamientos y los estándares a los que estamos sujetos en cada parte de nuestra empresa, dondequiera que operemos.**

- Dejamos en claro en nuestros valores, nuestras políticas y nuestra capacitación que obedecer la ley y trabajar éticamente son responsabilidades fundamentales y no negociables para todos nosotros y toda persona que actúe en nuestro nombre.

**Mantenemos controles financieros, regulatorios y operativos sólidos.**

- No toleramos el fraude, y tomaremos todas las medidas necesarias para evitar convertirnos en una víctima de ello.
- Documentamos nuestras decisiones comerciales y los fundamentos que las respalden verazmente y completamente.
- Usamos sistemas de control para identificar y administrar riesgos y mantener un desempeño sólido.
- Contamos con planes establecidos para mantener procesos esenciales en caso de un evento significativo.
- Mantenemos libros y registros precisos de la empresa.

**Operamos de una manera responsable con el medio ambiente.**

- Trabajamos para minimizar nuestra dependencia de los recursos naturales, y nuestro impacto en ellos, y promover la sustentabilidad ambiental.
- Trabajamos para minimizar el impacto ambiental de nuestros productos desde su hallazgo hasta su eliminación.

**Trabajamos para mejorar la salud y la calidad de vida y para promocionar el valor de la ciencia.**

- Exploramos maneras de mejorar el acceso a la atención médica y la experiencia del paciente para satisfacer las diversas necesidades de los pacientes y sus familias, y proporcionar beneficios de salud perdurables.
- Realizamos donaciones de caridad y otras contribuciones para objetivos científicos, educativos o de caridad a fin de respaldar los sistemas de salud o atención médica, la educación médica o científica, los avances en investigaciones médicas o científicas y ayuda en casos de catástrofe.
- Nuestro objetivo es proteger a los pacientes de los peligros de los medicamentos comercializados de forma ilegal al trabajar con socios alrededor del mundo para interrumpir dicha actividad.

## ¿Por qué el Código de Ética importa?

Contamos con un Código de Ética para comunicar los valores y principios que se espera apliquemos constantemente al representar a AstraZeneca todos los días, en cada trabajo y en cada país en el que operamos.

Nuestro Código y los requisitos globales de soporte nos proporcionan herramientas para trabajar según las leyes, las regulaciones, los códigos de la industria, las directrices y los estándares a los que estamos sujetos en todo el mundo. Respetamos nuestro propio Código y nuestros requisitos, incluso en mercados donde es posible que las reglas sean menos estrictas. Debido a que nuestros requisitos globales forman la base de nuestros estándares de comportamiento ético, los requisitos locales y de la unidad de negocios pueden diferenciarse de ellos únicamente cuando son más estrictos.

Al respetar el Código y los requisitos de soporte (en conjunto, “el Código”), ofrecemos beneficios perdurables a los pacientes y otras partes interesadas. Logramos el éxito con responsabilidad. Ganamos confianza y la mantenemos. Estamos orgullosos del lugar en donde trabajamos.

## ¿Quién debe seguir el Código?

Todos nosotros. Todos somos responsables de cumplir el Código. Los gerentes también son responsables de ayudar a sus equipos a comprenderlo y aplicarlo. Y elegimos trabajar solo con terceros cuyos estándares éticos sean consistentes con los nuestros, para que los altos estándares de AstraZeneca se cumplan en cualquier trabajo realizado en nuestro nombre.

## ¿Cómo tomamos decisiones utilizando el Código?

Nuestro Código no puede cubrir todas las situaciones ni reemplazar el buen juicio. Nos brinda información para que podamos decidir por nosotros mismos. Si tiene dificultad para tomar una decisión, pregúntese a usted mismo:

- ¿Por qué estoy tomando esta decisión?
- ¿Se adapta a los valores y principios de AZ?
- ¿A mi gerente y a mí nos gustaría leer acerca de ella en las noticias en un futuro?

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Código, hágala. Su gerente y sus compañeros de los departamentos de Compliance, Recursos Humanos y Legal están aquí para ayudarlo.

## ¿Qué sucede si algo sale mal?

Las personas y las empresas aprenden de los errores. Si observa o sospecha que algo no es correcto, informe sus inquietudes. Todos tenemos el derecho y el deber de informar para que la empresa pueda realizar correcciones y aprender. AZ no tolera las represalias contra nadie que informe en buena fe. La empresa investigará a fondo los informes de falta de cumplimiento del Código y tomará las medidas disciplinarias adecuadas, que pueden incluir la rescisión, según las circunstancias.

Para informar, hable con su gerente primero. Si no se siente cómodo con ello, comuníquese con su representante de Recursos Humanos, del Departamento Legal o de Compliance. Si prefiere comunicarse con alguien que esté fuera de su unidad de negocios o compañía, use cualquiera de los recursos que se mencionan a continuación. Se realizarán todos los esfuerzos para proteger la confidencialidad. Puede informar de manera anónima si las leyes locales así lo permiten.

### AZethics

AZethics.com o por teléfono (consulte a continuación los números)

**Desde el Reino Unido** 0800 0328483

**Desde China (Sur)** 10-800-120-1239

**Desde los Estados Unidos** 866 993 8442

**Desde China (Norte)** 10-800-712-1239

Para otros países, consulte AZethics.com para obtener los números locales. Si no puede acceder a la web, o si su país no está incluido, llame al + 1 503 748 0641. Infórmele al operador que forma parte de AstraZeneca e indique qué idioma prefiere.

La línea AZethics es administrada por un tercero independiente 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 United Kingdom