

SANDOZ

Código de Ética

Haz lo correcto. Siempre.



Prólogo del Presidente del Consejo de Administración y del Chief Executive Officer (CEO) de Sandoz

En Sandoz, somos pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes. En el centro de todo ello se encuentra nuestra búsqueda de enfoques novedosos para ayudar a las personas de todo el mundo a acceder a medicamentos de calidad y a precios asequibles, cuando y donde los necesiten. Aspiramos a convertirnos en la empresa de medicamentos no protegidos por patente mejor valorada. Para ello, nos esforzamos en suministrar medicamentos genéricos y biosimilares de alta calidad a los 500 millones de pacientes a los que atendemos cada año. Nuestro propósito y nuestra atención a las necesidades de los pacientes son los motores que impulsan a nuestros asociados a dar lo mejor de sí mismos cada día para cumplir nuestra misión.

Un elemento clave para lograr nuestras aspiraciones es la ética: hacer lo correcto para nuestros pacientes, la sociedad y nuestra empresa, tanto en el presente como a largo plazo. Esto constituye un pilar importante de nuestra cultura y es fundamental para que mantengamos y sigamos forjando reputación y confianza. Nuestro Código de Ética nos ayuda a centrarnos en hacer lo correcto y a tomar buenas decisiones desde el punto de vista comercial. Nuestro Código de Ética refleja lo que somos, lo que defendemos y los principios a los que nos atenemos.

¿Cómo puede ayudarnos? Comienza leyendo detenidamente nuestro Código de Ética. Te inspirará para comprender cómo conectar nuestros valores y propósito con una toma de decisiones ética y sensata, lo que te ayudará a dar lo mejor de ti mismo en tu trabajo diario y a hacer lo correcto al atender a nuestros pacientes.

Gracias de antemano por tu compromiso para mantener la conducta ética como parte esencial de la labor de Sandoz.

Juntos marcaremos la diferencia para los pacientes y la sociedad.

Gilbert Ghostine
Presidente del Consejo de Administración

Richard Saynor
CEO

Contenido

- 4 Acerca del Código de Ética
- 8 Nuestros valores y propósito
- 12 Cómo tomar buenas decisiones
- 16 Nuestras responsabilidades
- 22 Nuestros compromisos

Acerca del Código de Ética

Qué es y por qué constituye la base de todo lo que hacemos en Sandoz.

Nuestro Código de Ética refleja quiénes somos, lo que defendemos y los principios a los que nos atenemos. Nuestros valores y nuestra cultura nos llevan a tomar decisiones éticamente correctas. La ética, es decir, hacer lo correcto para nuestros pacientes, socios, la sociedad y nuestra empresa, tanto en el presente como a largo plazo, constituye un pilar de nuestra cultura.



Acerca del Código de Ética

¿Por qué necesitamos un Código de Ética?

Nuestro Código de Ética describe cuánto nos esforzamos en Sandoz por conseguir una conducta éticamente correcta. No se trata solo de cumplir la ley y las normativas, sino que aspiramos a mucho más. Queremos prestar el mejor servicio posible a nuestros pacientes y a la sociedad, así como asegurarnos que nuestra empresa se encuentra en el camino correcto para lograrlo.

El Código de Ética nos ofrece orientación en situaciones en las que la forma de proceder no es evidente, ayudándonos así a dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros pacientes, socios, la sociedad y nuestros compañeros.

¿Qué significa hacer lo correcto?

Hacer lo correcto significa trabajar en nuestras tareas con una perspectiva más amplia que las consecuencias de nuestros actos puedan tener. Tenemos la responsabilidad de evaluar en qué medida afectan nuestras acciones y decisiones a nuestros pacientes y socios comerciales, compañeros, la sociedad y Sandoz.

El Código de Ética garantizará que Sandoz valora nuestra conducta ética. Así mismo, nos ayudará a encontrar el camino correcto y a tomar las decisiones adecuadas.

¿Quién debe actuar conforme al Código de Ética?

Todos los empleados de Sandoz. La conducta ética conforma el núcleo de nuestros valores y nuestra estrategia. Consultar nuestro Código de Ética en profundidad te ayudará a comprender cómo están conectados la ética y nuestros valores. Utiliza tu aprendizaje personal para desarrollar un buen juicio sobre cómo actuar para hacer lo correcto.

¿Cómo puedo utilizar el Código de Ética en mi trabajo?

Lee detenidamente y sigue el Código de Ética y las políticas que lo acompañan para ayudarte a hacer lo correcto.

Antepon siempre la conducta ética frente a los beneficios a corto o largo plazo. Respeta siempre el Código de Ética.

Si el Código de Ética entra en conflicto con una ley local, prevalecerá el marco más estricto. Solicita ayuda a tu gerente local y a tu socio del departamento de Ethics, Risks & Compliance (ERC) si necesitas asistencia.

Eleva tu voz si observas una conducta poco ética o una posible conducta indebida.

En primer lugar, analicemos el propósito y los valores, que conforman nuestra cultura ética y reflejan nuestros principios, creencias y aspiraciones fundamentales como empresa.



Nuestros valores y propósito

Nuestra guía para tomar la decisión correcta.

En Sandoz, somos pioneros en aplicar enfoques novedosos para ayudar a personas de todo el mundo a acceder a medicamentos de calidad y, aspiramos a convertirnos en la principal empresa de genéricos y biosimilares mejor valorada del mundo. Nuestro propósito de ser pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes se basa en nuestro compromiso por hacer lo correcto y nuestro afán por liderar de forma ética.

En el núcleo mismo de nuestra cultura se encuentran nuestros cuatro valores únicos, que son fundamentales en nuestra forma de hacer negocios. La integración de estos valores en el Código de Ética garantiza que la conducta ética esté en consonancia con la cultura de Sandoz.

Nuestros valores nos guían para tomar las decisiones correctas



Nuestros valores y propósito nos guían para tomar buenas decisiones y nos aportan la confianza necesaria para saber cuándo necesitamos más tiempo para reflexionar o buscar el apoyo de un compañero.

Trabajamos en equipo para superar barreras.

Juntos impulsamos el acceso a la salud.

Nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Cómo podemos inspirar y animar a quienes nos rodean?
- ¿Cómo podemos generar confianza con las personas con las que interactuamos?
- ¿Cómo podemos mantener a pacientes y clientes en el centro de lo que hacemos?
- ¿Cómo podemos eliminar barreras para las personas de nuestro entorno?

Se valiente como nuestro propósito.

Atrévete para que los cambios sucedan.

Nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Cómo podemos conectar nuestro propósito personal con el propósito de Sandoz?
- ¿Cómo podemos descubrir formas valientes de alcanzar nuestro propósito?
- ¿Cómo decidir conscientemente lo que está bien y lo que está mal?
- ¿Cómo podemos impulsar el cambio?

Lidera con el ejemplo.

Comprométete para marcar la diferencia.

Nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Cómo puedo aportar o solicitar claridad en los temas?
- ¿Cómo encontrar el coraje para expresar y manifestar mis ideas ante aspectos que no me parecen correctos?
- ¿Cómo puedo empoderar a quienes me rodean ?
- ¿Cómo me puedo hacer yo responsable?¿y a los demás?

Mente abierta a nuevas oportunidades.

Se creativo. Abraza el cambio.

Nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Cómo puedo buscar oportunidades para experimentar y aprender?
- ¿Cómo solicito y aprovecho la diversidad de ideas?
- ¿Cómo acepto el feedback para crecer a nivel personal y profesional?
- ¿Cómo puedo contribuir al éxito colectivo de todos los equipos con los que trabajo?

Cómo tomar buenas decisiones

Los beneficios de HACER UNA PAUSA Y REFLEXIONAR

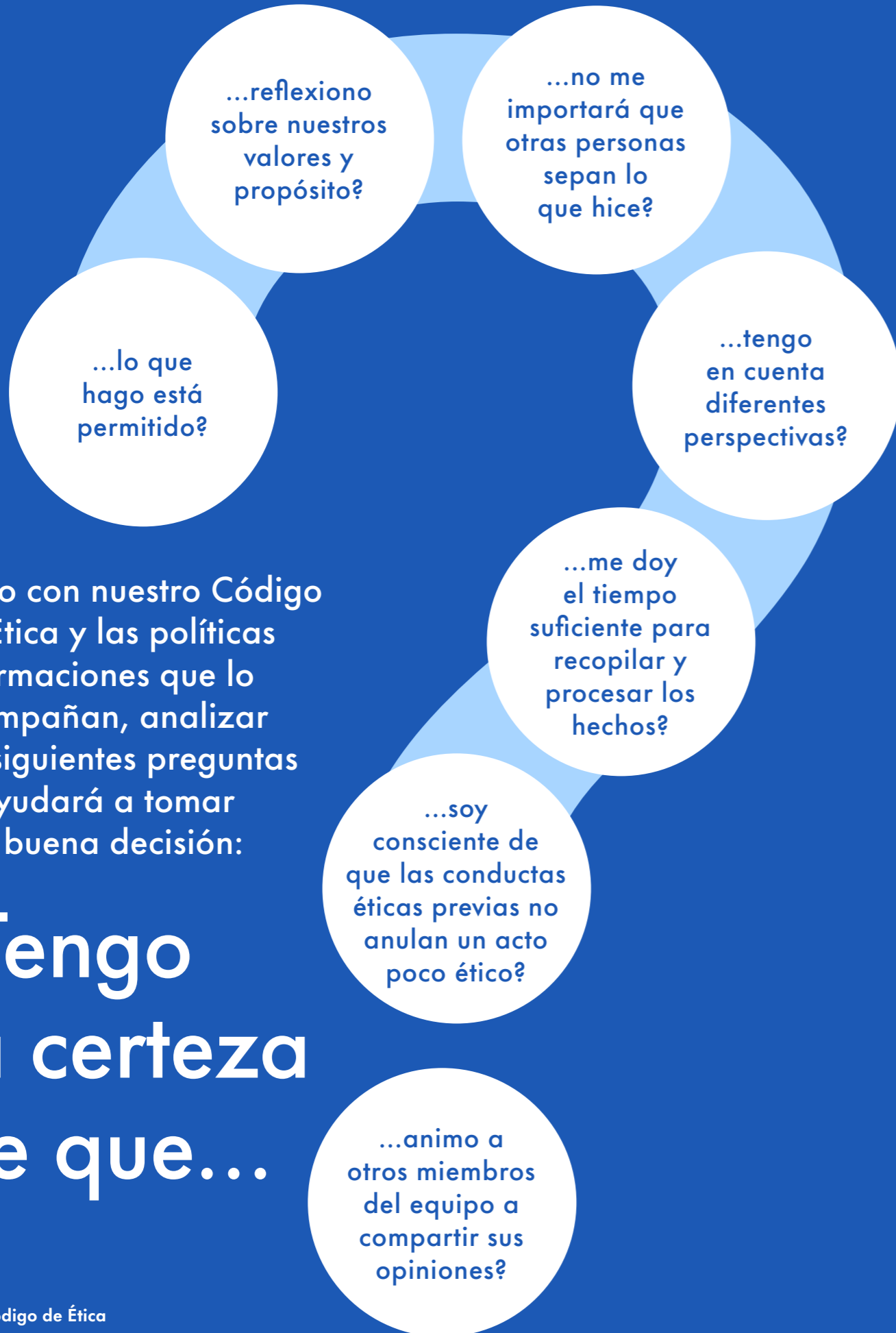
Nunca tomaremos decisiones para conseguir ventajas o éxitos a costa de comprometer la ética, nuestro propósito y nuestros valores.

Fomentamos una cultura en la que todo el mundo se sienta cómodo a la hora de cuestionar el impacto de las decisiones, plantear inquietudes y buscar asesoramiento. Escuchamos activamente las preocupaciones y valoramos la perspectiva de los demás.

Cuando nos enfrentamos ante un dilema ético, una situación compleja o algo que no nos parece del todo correcto, «hacemos una pausa y reflexionamos» juntos para encontrar la solución adecuada. Recuerda que no estas solo. Sandoz se compromete a ayudar a todos y a cada uno de nosotros a hacer lo correcto. Tomarse tiempo para debatir una situación con un compañero puede ayudarte a encontrar la solución adecuada. Tu experiencia previa y tu formación en el Código de Ética, así como en otras políticas de Sandoz, también pueden influir en tu decisión.

Todos tenemos la responsabilidad de seguir el Código de Ética para tomar la decisión correcta para nuestros pacientes, compañeros, la sociedad y nosotros mismos. Analicemos cómo se aplica a nuestras actividades cotidianas y cuándo hay que elevar las sospechas de conductas indebidas.





Junto con nuestro Código de Ética y las políticas y formaciones que lo acompañan, analizar las siguientes preguntas te ayudará a tomar una buena decisión:

¿Tengo la certeza de que...

Sí

Si puedes responder **afirmativamente** a todas estas preguntas, estas en el camino de tomar la decisión correcta.

No

Si tienes dudas sobre alguna de ellas, **HAZ UNA PAUSA Y REFLEXIONA.**

Nuestras responsabilidades

Un recordatorio de nuestra función en el desarrollo de una cultura ética y sobre cuándo elevar tu voz.

Cada uno de nosotros tiene una función que debemos desempeñar para garantizar que las conductas éticas conforman el núcleo de todo lo que hacemos.





Lideramos, actuamos y decidimos éticamente.

Mantener nuestros compromisos, es decir, hacer lo correcto para nuestros pacientes, socios, la sociedad y nuestra empresa, tanto en el presente como a largo plazo, constituye un pilar fundamental de nuestra cultura.

La conducta ética que emplees en cada situación a diario contribuye a que Sandoz lidere de forma ética.

Todos nosotros somos modelos de conducta y, como líderes de personas y asociados, se espera que creemos un entorno de confianza y seguridad psicológica, se fomente un diálogo abierto sobre los retos éticos y se facilite una cultura de aprendizaje.

Si los miembros de tu equipo o tus compañeros tienen dudas sobre su propia conducta ética, debes estar bien formado sobre el Código de Ética y las políticas, directrices y leyes locales correspondientes.



Somos responsables.

Todos somos responsables de cumplir nuestro Código de Ética, así como otras políticas, directrices y leyes locales.

Las conductas que las infrinjan pueden conllevar diversas medidas correctivas o disciplinarias que pueden derivar, incluso, en el despido. Sandoz se toma muy en serio el Código de Ética y todos debemos hacerlo.



Elevemos la voz ante posibles conductas indebidas.

Sandoz se esfuerza por hacer lo correcto en cada situación y, por ello, elevar la voz en aquellos casos en los que algo puede no guardar consonancia con nuestra forma de trabajar conforma la piedra angular de esa conducta ética.

Crecemos en una cultura que anima a todos los asociados a elevar la voz ante cualquier posible conducta indebida de la que tengan conocimiento o sospechen, sin temor a represalias.

Elevar la voz nos ayuda a proteger a Sandoz de riesgos jurídicos, financieros, de reputación o de otro tipo, pues supone una forma de detectar y detener conductas indebidas que pueden obstaculizar nuestro camino hacia el éxito. Es, por lo tanto, un pilar clave para lograr nuestra ambición de convertirnos en la principal empresa de medicamentos no protegidos por patente mejor valorada del mundo.

Elevar la voz también protege a todos nuestros asociados, contratistas y terceros asociados asegurando que Sandoz pueda ofrecer un entorno de trabajo seguro y ético. En última instancia, también ayuda a garantizar que cumplimos con nuestra responsabilidad de proteger a los pacientes.

Si tienes conocimiento de una posible conducta indebida, tienes la obligación de comunicarla a la oficina de SpeakUp o a través de cualquiera de los otros canales enumerados en la Política de SpeakUp.



No tomamos represalias.

Adoptamos una cultura en la que elevar la voz es la norma social, ya que es la clave para hacer lo correcto.

Toda persona que plantee una posible sospecha de conducta indebida, colabore o facilite información durante una investigación, o que, de otra forma, actúe de buena fe estará actuando en interés de nuestros pacientes, socios, compañeros, la sociedad y Sandoz, por lo que estará protegido frente a represalias.

Puedes denunciar cualquier posible conducta indebida a través de los canales que se ofrecen, además de tener la seguridad psicológica de saber que estás protegido. No toleramos ningún tipo de represalia. Sandoz adopta una postura firme contra las represalias y cualquier forma de

represalia denunciada se investigará y se solucionará con las medidas más enérgicas si se termina corroborando. Las represalias se interpretan como una grave infracción del Código de Ética.

Por último, exploremos nuestros compromisos, que dan vida a lo que significa actuar con integridad y ayudan a generar confianza, tanto dentro como fuera de Sandoz.



Nuestros compromisos

Ofrecer orientaciones sobre la conducta ética.

Tomar decisiones éticas y hacer lo correcto conforman la base de unas relaciones duraderas y de confianza con nuestros pacientes, socios, compañeros, inversores, clientes, gobiernos y otras partes interesadas del sector y de la sociedad en su conjunto.

Estos compromisos te ayudarán en tu esfuerzo por hacer lo correcto cada día.



Compromisos con nuestros pacientes

Nuestro propósito de ser pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes es fundamental. Nos esforzamos por impulsar un acceso generalizado a medicamentos asequibles. Nuestros pacientes son el núcleo de nuestros valores, nuestro propósito, nuestra conducta ética y nuestra labor en Sandoz.



01

Somos pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes.

Cumplimos nuestro propósito ampliando nuestro liderazgo a nivel mundial en medicamentos genéricos no protegidos por patente.



Es lo que mejor se nos da: poner medicamentos de calidad al alcance de más pacientes cuando y donde los necesiten.

Ante la persistencia de los retos sanitarios, garantizamos un servicio continuo y atendemos las necesidades de nuestras comunidades de pacientes. De cara al futuro, nos proponemos marcar una diferencia aún mayor para un mundo que necesita más que nunca medicamentos asequibles, sostenibles y de calidad.

02

Nos centramos en las necesidades de los pacientes.

Por ello, colaboramos con todas las partes interesadas, como pacientes, socios, organismos reguladores, pagadores y profesionales sanitarios a fin de desarrollar una amplia gama de genéricos y biosimilares, además de ampliar el acceso a medicamentos asequibles.



Los pacientes merecen vivir de la mejor manera posible. El diálogo y la colaboración con todas las partes interesadas son necesarios para brindar los beneficios de los medicamentos a los pacientes y los sistemas sanitarios.

03

Supervisamos y evaluamos la seguridad, la eficacia y la calidad de nuestros productos.

Disponemos de un sistema de gestión de calidad y farmacovigilancia, al tiempo que cumplimos con todas las leyes y normas aplicables en materia de calidad y seguridad.



Nuestros pacientes pueden confiar en que les suministramos medicamentos seguros. Comunicaremos los efectos adversos en las 24 horas posteriores a su hallazgo al Departamento de Seguridad del Paciente de Sandoz y las reclamaciones de calidad a Garantía de Calidad. En caso necesario, comunicaremos de forma transparente los cambios en el perfil beneficio/riesgo de nuestros medicamentos y dispositivos a las autoridades reguladoras, los pacientes y los profesionales sanitarios cuando observemos cambios en el mismo.

Compromisos con nuestros compañeros

Nuestros valores guían nuestras conductas éticas. Nos esforzamos por cuidar a nuestro personal y fomentar un lugar de trabajo seguro e inclusivo para todas las personas dentro de Sandoz. Nos ayudamos mutuamente a dar lo mejor de nosotros por nuestros pacientes, socios, la sociedad y Sandoz.



04

Protegemos y fomentamos el bienestar, la salud y la seguridad.

Hacemos de la seguridad en el lugar de trabajo una prioridad y la supervisamos mediante sistemas e informes establecidos.



Ofrecemos a nuestro personal estrategias y herramientas que les permiten adoptar estilos de vida sostenibles y saludables, así como ofrecer su mejor versión, cada día y en cualquier lugar. Esto significa crear un entorno en el que los retos, los riesgos y las preocupaciones comerciales puedan plantearse sin miedo.

05

Ofrecemos a todos los colaboradores las mismas oportunidades de contribución y éxito.

Fomentamos un entorno diverso, equitativo e inclusivo que trata a todas las personas de Sandoz con dignidad y respeto, y que escucha a las diferentes comunidades con una mentalidad de aprendizaje.



No toleramos la discriminación, el acoso, el abuso de autoridad, las represalias, la intimidación ni la falta de civismo en el lugar de trabajo.

06

Invertimos en aprendizaje y desarrollo continuos.

Nuestra cultura de aprendizaje y desarrollo continuos, el feedback y reconocimiento ayuda a los asociados de todos los niveles a alcanzar sus aspiraciones profesionales.



Este compromiso, que se fundamenta en el valor de ser valientes como nuestro propósito, conlleva a que nos esforcemos por poner todos los medios necesarios para disponer del mejor talento dentro de Sandoz.

Compromisos con nuestra empresa

Nuestra conducta ética es un pilar para el éxito a largo plazo de nuestra empresa. Protegemos a Sandoz de los riesgos y creamos valor para nuestros accionistas.



07

Trabajamos con terceros que cumplen con nuestras normas éticas comerciales.

Nos esforzamos por garantizar que, a lo largo de nuestra relación, las terceras partes no dejen de respetar nuestras normas éticas.



Todas las terceras partes con las que trabajamos se seleccionan en función de unos criterios objetivos relativos a su competencia, integridad y otros méritos pertinentes.

08

Nos aseguramos que nuestro criterio comercial no se vea influido por nuestros intereses personales.

No dejamos que ningún interés personal influya en nuestro criterio comercial.



Nuestro objetivo es evitar los conflictos de interés, así como revelar y gestionar los conflictos de interés potenciales, percibidos y reales. A fin de mantener la confianza de todas las partes interesadas, nos aseguramos que tomamos decisiones que redunden en beneficio de nuestros pacientes y de Sandoz.

09

Ofrecemos información financiera puntual, precisa y completa a nuestros accionistas y a los mercados financieros.

Mantenemos controles efectivos sobre la información financiera para garantizar un registro completo y preciso de nuestras transacciones financieras.



La adecuada supervisión y gestión responsable de los activos de Sandoz nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones financieras, legales y regulatorias, garantizando que seguimos siendo un socio de confianza.

10

No hacemos uso de información privilegiada.

No hacemos un uso indebido de información privilegiada ni otra información no pública de Sandoz para comprar o vender valores de Sandoz o de cualquier otra empresa con la que hagamos negocios.

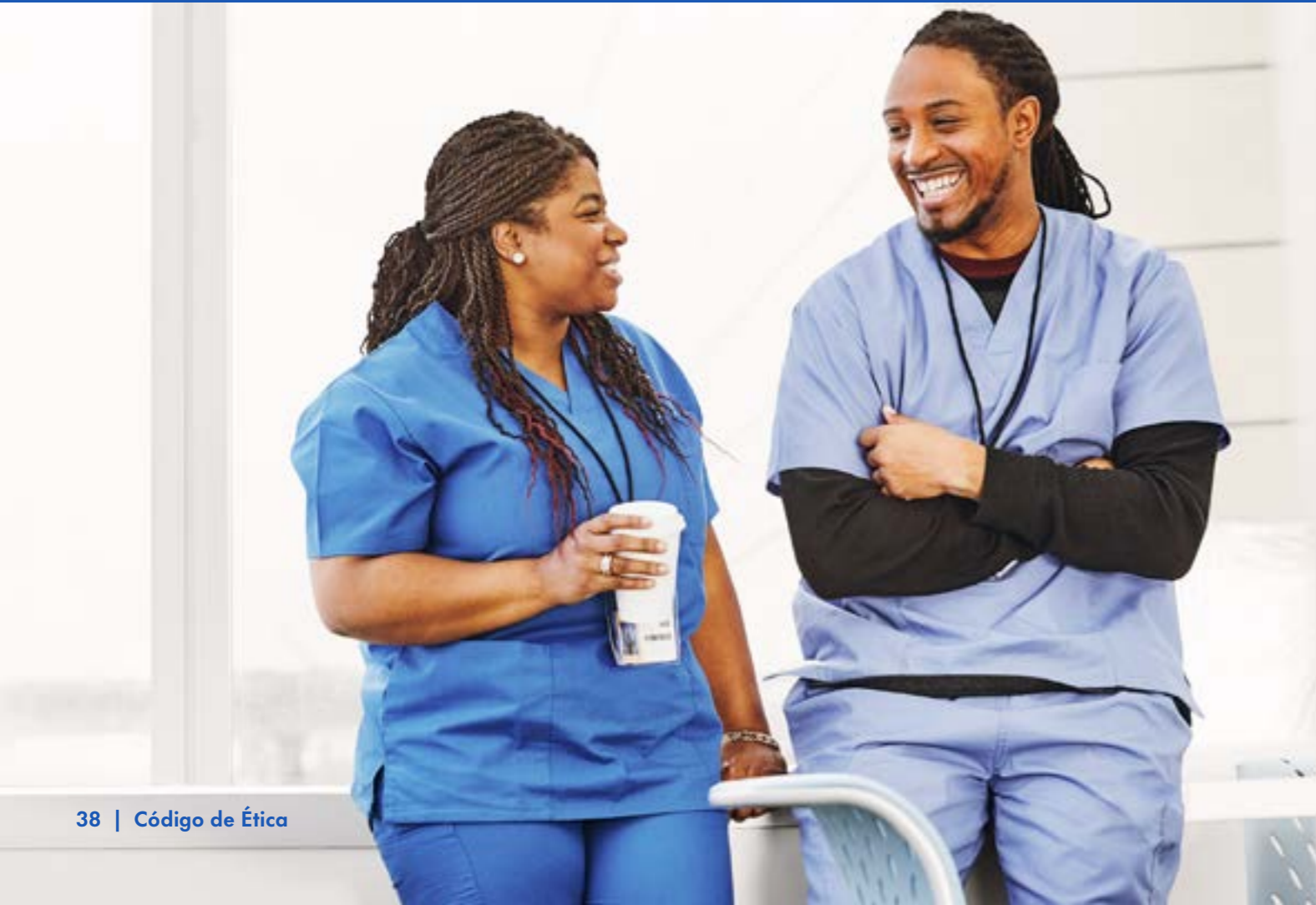


Tampoco brindamos información privilegiada a nadie para que lo haga en nuestro lugar. El público y nuestros inversores deben poder confiar en que hacemos negocios con integridad.



Compromisos con nuestros socios comerciales

Actuamos con integridad a fin de generar confianza en nuestros socios comerciales que apoyan el acceso pionero que brinda Sandoz a nuestros pacientes.



11

Mantenemos estándares elevados de conducta ética a nivel comercial.

Cumplimos todas las leyes y normativas aplicables, y aplicamos los elevados estándares de conducta ética comercial de nuestra empresa allí donde hacemos negocios.



Operar con integridad es un requisito previo para alcanzar un éxito sostenible. Somos honestos, respetuosos y justos en nuestras interacciones con las partes interesadas y nos aseguramos de que nuestra comunicación sea precisa y no engañosa.

12

No toleramos ninguna forma de soborno o corrupción.

No toleramos en absoluto el soborno ni ninguna forma de corrupción en nuestro negocio, ya que podría afectar gravemente a nuestra capacidad para atender a nuestros pacientes.



No damos, ofrecemos ni prometemos dar nada de valor, del mismo modo que no aceptamos, solicitamos ni acordamos recibir nada de valor con el fin de influir indebidamente en cualquier decisión. No utilizamos a terceros para cometer actos de soborno o corrupción.

13

Participamos en una competencia leal y competimos en función de los méritos de nuestros productos.

Nos enorgullece competir sobre la base de la calidad, el acceso, la asequibilidad y el servicio.



No participamos en acuerdos ni conductas que impidan o restrinjan ilegalmente la competencia. La competencia impulsa la innovación y conduce a una mayor oferta de productos de mayor calidad a precios competitivos, lo que beneficia a los pacientes y a la sociedad.

14

Nos aseguramos que nuestras actividades promocionales sean legítimas, justas y transparentes.

Participamos en el discurso público sobre cuestiones de índole social y política relacionadas con nuestra misión de ser pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes.



Compartimos información basada en hechos con transparencia y tenemos en cuenta las perspectivas de todas las partes interesadas. Los datos y la información facilitados a los responsables políticos les permiten tomar decisiones mejor fundadas para contribuir a mejorar los resultados de los pacientes.

15

Cumplimos la normativa aduanera, los controles de exportación y las leyes sobre sanciones comerciales.

Cumplimos las normativas y las leyes que rigen la distribución y el uso de nuestros productos en los mercados en los que decidimos operar.



Cumplimos los controles de exportación y no nos relacionamos con terceros que intenten eludirlos. Nos aseguramos de no relacionarnos con personas o empresas que hayan sido incluidas por los gobiernos en las correspondientes listas de terceras partes sancionadas. Cumplir la normativa aduanera, los controles de exportación y las leyes sobre sanciones comerciales nos permite entregar nuestros medicamentos a tiempo a los pacientes que los necesitan.

Compromisos con la sociedad y el mundo en que vivimos

Cuidamos de nuestro personal y del mundo en que vivimos. Establecemos compromisos que generan confianza entre nuestros pacientes y sociedades en cuanto a nuestros productos y servicios.



16

Desarrollamos nuestra actividad respetando los derechos y la dignidad de todas las personas.

Respetamos los derechos humanos y evitamos provocar o contribuir a provocar impactos adversos en los derechos de las personas y comunidades en las que operamos.



Nos esforzamos por identificar, prevenir y mitigar los riesgos potenciales y los impactos adversos sobre los derechos humanos que puedan estar directamente relacionados con nuestras operaciones, nuestros productos y servicios, y nuestra cadena de valor. Cuando procede, adoptamos medidas correctoras eficaces para detener y minimizar los impactos adversos provocados por nuestras operaciones.

17

Utilizamos los datos y la tecnología de forma responsable, segura y sostenible.

Protegemos y gestionamos de manera responsable los datos y la tecnología que manejamos.



Mantenemos altos estándares de ética de datos para garantizar que su tratamiento sea transparente, seguro y respete el control de las personas sobre sus propios datos. Tener acceso a la información adecuada es fundamental para alcanzar nuestra visión. La ética de los datos y el uso responsable de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, nos ayuda a mantener la confianza de nuestro personal y las partes interesadas externas con el propósito de mantener el acceso al tipo de datos que necesitamos para operar.

18

Reducimos el impacto medioambiental de nuestras actividades y nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida.

Como miembros de la sociedad, reconocemos nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.



Conscientes de nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, nos esforzamos por ejercer un efecto positivo sobre el clima mediante la reducción de nuestra huella de carbono, el uso de residuos y agua, y un uso eficiente de los recursos naturales.

SANDOZ

Haz lo correcto. Siempre.