

LA BRÚJULA

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA VIVIR LA MISIÓN



Medtronic
Further. Together

La Misión de Medtronic

Contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de ingeniería biomédica en la investigación, diseño, fabricación y venta de instrumentos o dispositivos que alivien el dolor, devuelvan la salud y alarguen la vida.

Dirigir nuestro crecimiento hacia las áreas de la ingeniería biomédica donde demostramos mayor fuerza y capacidad; aunar personas y recursos para perfeccionar estas áreas; capitalizar continuamente nuestra experiencia en este campo mediante la enseñanza y la asimilación de conocimientos; y evitar la participación en áreas en las que no podamos ofrecer contribuciones únicas y destacadas.

Esforzarse sin reservas para conseguir que nuestros productos alcancen las más altas cuotas de fiabilidad y calidad; ser el único punto de referencia de nuestro sector y ser reconocidos como una compañía de gran dedicación, honradez, integridad y servicio.

Obtener unos beneficios justos con nuestras operaciones actuales para poder cumplir con nuestras obligaciones, mantener nuestro crecimiento y alcanzar nuestros objetivos.

Reconocer el valor individual de nuestros empleados ofreciéndoles un marco laboral que promueva la satisfacción personal por el cumplimiento de sus deberes y que proporcione seguridad, oportunidades de progreso y medios para participar en los éxitos de la compañía.

Mantener el compromiso cívico de la compañía.

“ No hay nada que pueda decir de Medtronic que me haga más feliz y que me haga sentir más optimista de cara al futuro que el hecho de que la Misión esté profundamente arraigada en nuestra cultura. ”

– Earl Bakken, Cofundador y CEO emérito



Índice

■ Declaración de la Misión i

■ I. Introducción..... 1

Las partes implicadas	1
Nuestra guía para vivir la Misión	2
Cumplir la legislación	2
Proteger nuestra reputación	2
Respetar nuestro Código de Conducta	2
Preguntar es importante	2
Comunicar sus dudas.....	3
Línea Voice Your Concern.....	3
Política de prevención de represalias	3

■ II. La relación con nuestros compañeros 5

El bienestar de los empleados	5
Un entorno de trabajo sano y seguro	5
■ Medio ambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo	5
■ Integración.....	6
■ Acoso	6
■ Prevención y notificación de la violencia en el lugar de trabajo.....	6
■ Abuso de sustancias	7
Protección de la privacidad del empleado	7
Responsabilidad individual.....	8
Responsabilidad de los managers y supervisores	8

■ III. Nuestra relación con los demás 9

Trato justo.....	9
Información de la competencia	9
Compromiso con la calidad.....	9
Interacciones con los clientes y pacientes	10
Innovación a través de la colaboración.....	11
Respeto por la relación entre el paciente y el médico	11
Prestación de asistencia para nuestros productos	11
Promoción de nuestros productos	12
Seguridad y privacidad de los datos de los pacientes	12
■ Privacidad de los datos de los pacientes.....	12
■ Seguridad de los datos de los pacientes.....	13
Relación con terceros	14

■ IV. Nuestra relación con la compañía y los accionistas 15

Protección de nuestros activos.....	15
Consultas de los inversores y los medios de comunicación	15
Información confidencial y privada.....	15
Propiedad intelectual	16
Redes sociales.....	16
Integridad financiera	16
■ Estado de cuentas preciso.....	16
■ Gestión de registros	17
■ Falsificación de registros.....	17
Conflictos de intereses.....	17
■ Regalos y cortesías profesionales	17
■ Oportunidades externas.....	18
■ Relaciones personales	18

■ V. Nuestra relación con los organismos reguladores 19

Investigación clínica	19
Asuntos reglamentarios	19
Leyes de competencia leal y antimonopolio	19
Prevención de la corrupción	20
■ Sobornos	20
■ Regalos a funcionarios	20
Leyes del mercado de valores y tráfico de información privilegiada	21
Comercio internacional	21
■ Boicots y países sancionados	21
Auditorías e investigaciones del estado	22

■ VI. Nuestra relación con el mundo 23

Derechos humanos y prácticas laborales justas	23
Sostenibilidad medioambiental.....	23
Actividad política.....	24
Filantropía en todo el mundo	24

■ VII. Situaciones complejas..... 25

La importancia de la cultura de ética e integridad	25
El camino hacia lo ilícito	25
El camino correcto	26

■ VIII. Mensaje de Earl Bakken, cofundador y CEO emérito 27

■ IX. Definiciones 28

I. Introducción

La Misión de Medtronic resuena profundamente en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros, en todos los niveles de nuestra organización. Estamos dedicados a “aliviar el dolor, devolver la salud y prolongar la vida”. Es un privilegio tener un trabajo, *un propósito*, que mejora de manera directa la vida de los pacientes, de sus familias y de sus seres queridos en todo el mundo a través de la tecnología y la filantropía. En la práctica, nuestra Misión describe el motivo por el que trabajamos cada día.

Las partes implicadas

Pacientes y clientes

Los pacientes, cuyas vidas pueden mejorar con nuestros productos y terapias, conforman la esencia de nuestra Misión. Los pacientes, así como los proveedores de asistencia sanitaria y las demás personas que los asisten, constituyen la piedra angular de nuestra compañía. Nos esforzamos por crear productos que ofrezcan una fiabilidad, una calidad y un valor únicos, y dedicamos nuestra energía y nuestros recursos a que los pacientes de todo el mundo puedan acceder a ellos. Nos comunicamos de un modo honesto, respetamos los principios éticos y respondemos con rapidez a las preguntas, las dudas y los problemas. Asimismo, protegemos la información confidencial de los clientes y pacientes como si de la nuestra se tratase.

Compañeros de trabajo

Nos hacemos responsables de las acciones de los demás. La visión y la Misión de nuestra compañía solo se puede lograr si colaboramos para crear y mantener un entorno de trabajo sano y seguro. Esto último lo logramos, en parte, a través del respeto, el agradecimiento y la confianza mutuos. El trabajo en un entorno como este nos brinda la oportunidad de sentirnos satisfechos personal y profesionalmente, a la vez que aumenta al máximo nuestra fortaleza como organización.

La compañía y los accionistas

Procuramos que los accionistas obtengan unos beneficios justos. Como administradores de los recursos de la compañía, debemos

pensar en los intereses de Medtronic cuando tomamos decisiones en el trabajo. Tenemos la responsabilidad de garantizar que los libros y registros de la compañía sean precisos, que la información que obtenemos en el trabajo se utilice correctamente y que gestionemos los activos de la compañía con precaución. También tenemos la responsabilidad de garantizar que las personas que actúan en nuestro nombre comparten el mismo compromiso con nuestras normas para lograr la integridad empresarial.

Organismos reguladores públicos

El sector de los productos sanitarios es dinámico y cuenta con una gran regulación por parte de los organismos públicos de todo el mundo. Los organismos reguladores públicos trabajan para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y la integridad de sus mercados al garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas. Cumplimos con nuestra Misión y mantenemos nuestra posición reputada como líder del sector cuando cumplimos estrictamente todas las leyes y normativas aplicables, y respetamos las políticas de la compañía en todos los países en los que trabajamos.

La sociedad

Nuestra Misión nos compromete a contribuir al bienestar de todas las comunidades en las que estamos presentes e intervenimos, así como en la sociedad en general. Nos esforzamos por actuar de un modo responsable en todos los aspectos de las comunidades locales, nacionales y mundiales, incluidas las actividades empresarial, políticas, medioambientales y filantrópicas en las que participamos.

Nuestra guía para vivir la Misión

En esta guía se resumen nuestros valores compartidos y las actitudes que se esperan en el trabajo. Esta guía pretende proporcionarnos las herramientas para poder vivir la Misión en nuestras relaciones y tareas diarias. Por ello, los temas que se incluyen están organizados en torno a los principios clave de nuestra Misión.



Cumplir la legislación

Con independencia del lugar donde se desarrolle el trabajo, el cumplimiento de la legislación, las normativas y las políticas de la compañía en los países en los que desarrollamos nuestra actividad no es solo algo necesario, sino que es fundamental para lograr el éxito. Las leyes y normativas mundiales son complejas, están sujetas a cambios y suelen variar de un país a otro. Por ello, todos nosotros debemos entender y respetar las leyes, normativas y políticas de la compañía que se aplican a nuestro trabajo individual y pedir consejo en caso de duda. Todos debemos cooperar y ser sinceros en relación con cualquier investigación que la compañía lleve a cabo sobre posibles infracciones de la ley, normativas y políticas de la compañía. De lo

contrario, podrían aplicarse medidas disciplinarias que pueden llegar a incluir el despido.

Proteger nuestra reputación

Todos nos beneficiamos de la buena reputación de la que goza la compañía por desarrollar su actividad de un modo ético e íntegro. Se trata de un activo empresarial logrado gracias a la actitud de los empleados en el pasado y en el presente. Todos tenemos la responsabilidad de mantener y mejorar este legado a través de nuestras actividades diarias.

Respetar nuestro Código de Conducta

Los altos niveles de exigencia de la conducta ética reflejados en nuestro Código se aplican a todos los miembros de todos los niveles de la compañía. Con ello se incluye a empleados, directivos y a cualquier otra persona que trabaje en nombre de Medtronic, como contratistas, consultores o distribuidores. Representamos a la compañía allí donde trabajamos, por lo que debemos aplicar los estándares éticos de la compañía en todos los aspectos de nuestra vida laboral.

Preguntar es importante

Creemos que actuar con integridad implica ser siempre honrado, responsable y hacer lo correcto. Aunque a simple vista parece sencillo, a veces en la práctica puede resultar complicado. Trabajamos en un entorno muy complejo en el que nos podemos encontrar situaciones con objetivos confusos o contradictorios.

Siempre que tenga dudas sobre si una acción es legítima o si cumple con nuestro Código, pida asesoramiento. En función de las circunstancias, podrá pedir consejo a un compañero, a su superior o a un supervisor, a un encargado de Recursos Humanos o a un miembro del departamento Legal o de Compliance. En muchos países, también puede dirigir sus preguntas o dudas de un modo anónimo a través de la línea Voice Your Concern. Pregunte siempre que no esté seguro sobre la mejor forma de proceder.

Comunicar sus dudas

Es importante notificar las acciones potencialmente ilícitas, inmorales o dudosas. De este modo, protegemos a nuestros pacientes, clientes, compañeros de trabajo, nuestra integridad personal y profesional, y la reputación de la compañía. Debe sentir que se le anima a hacer preguntas y que puede expresar sus dudas siempre que lo haga de buena fe, *con honestidad y sinceridad, y sin malicia*.

Si tiene conocimiento de alguna situación que podría suponer una infracción del Código o de cualquier ley o política aplicable, tiene el deber de notificarlo con rapidez. De este modo, ayuda a la compañía a prevenir conductas ilícitas o inmorales, o evita que el problema se agrave.

Toda comunicación de conducta indebida se toma muy en serio. Se revisan todos los informes para comprobar si es preciso llevar a cabo una investigación más a fondo y determinar la respuesta adecuada. Los investigadores se esfuerzan por evaluar cada caso con imparcialidad, competencia, honestidad, justicia, puntualidad, rigurosidad y confidencialidad. Medtronic respeta el derecho de las partes involucradas en la posible conducta indebida y gestiona todos los informes con discreción. Bajo ningún concepto se asume la culpabilidad. En la medida de lo posible, y de acuerdo con las restricciones jurídicas, la compañía le comunicará si el problema que notificó exige investigación y si el asunto se ha resuelto.

Línea Voice Your Concern

Lo ideal es que formule preguntas y exprese sus dudas en persona en su departamento, en su oficina o en su business unit. Los empleados locales suelen encontrarse más cerca del problema, pueden proporcionar indicaciones útiles y responder con rapidez. El modo de transmitir sus preguntas o de expresar sus dudas depende de la naturaleza del problema, de su confianza a la hora de transmitirlo, de las personas involucradas, y de las leyes y normativas locales. Puede que a veces quiera hacer una pregunta o comunicar una duda fuera de su departamento de un modo confidencial o anónimo. En tal caso, deberá ponerse en contacto con la línea Voice Your Concern, que en la mayoría de países le permite comunicar una pregunta o informe de modo anónimo. Para ello, llame al 1 800 488 3125 o envíe un informe a través del *sitio web de la línea Voice Your Concern*.

Política de prevención de represalias

Medtronic *prohíbe* las represalias contra cualquiera que haga una pregunta o exprese una duda de buena fe. Las personas que ejerzan represalias contra quien formule una pregunta o exprese una duda se enfrentarán a medidas disciplinarias que pueden llegar a incluir el despido, con independencia del cargo o rango que tengan en la compañía.

P:

De modo confidencial, Teresa expresa a su supervisor una duda relacionada con las pruebas de calidad que se realizan en su línea de producción. Está preocupada por si se pone en peligro la calidad de los productos o la seguridad de los pacientes. En las semanas posteriores, se da cuenta de que su supervisora tiene una actitud muy crítica y distante con ella. Poco después descubre que se la ha reasignado a otra línea de producción en el segundo turno, lo que le supone serios problemas debido a sus obligaciones familiares. ¿Qué debería hacer Teresa?

R:

Si Teresa cree que sufre represalias por haber expresado sus dudas, debe ponerse en contacto de inmediato con un representante de Recursos Humanos, con la asesoría jurídica de Medtronic, con su business unit, con el responsable de Compliance de su país, con el Chief Ethics and Compliance Officer de Medtronic o con la *línea Voice Your Concern*. Medtronic no tolerará que se lleven a cabo represalias contra un empleado por pedir ayuda, expresar una duda o notificar una sospecha de conducta indebida de "buena fe". Teresa hizo lo correcto. Debemos esforzarnos por seguir creando y manteniendo una cultura que promueva y apoye este tipo de actitudes.

II. La relación con nuestros compañeros

Nuestra aspiración de aliviar el dolor, devolver la salud y prolongar la vida adquiere mayor importancia cuando trabajamos en un entorno que valora las relaciones que establecemos entre nosotros. Debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros compañeros y compartir la responsabilidad de crear un entorno de trabajo seguro basado en la confianza y el respeto mutuos.

El bienestar de los empleados

Nuestra compañía invierte en nuestro crecimiento personal y profesional. Nuestro bienestar físico y emocional afecta a nuestro entorno de trabajo y es importante para el éxito de Medtronic. Contribuir a ello es fundamental para los valores de la compañía. El bienestar de los empleados implica, en parte, que sintamos que se valora nuestra contribución y que tengamos la sensación de pertenecer a la compañía. Esto se traduce en recibir comentarios honestos y puntuales sobre nuestro trabajo y nuestro desarrollo profesional. Nuestra compañía mantiene unos altos niveles de exigencia de justicia y respeto, y ayuda a las personas a través de una amplia variedad de servicios.

Un entorno de trabajo sano y seguro

El recurso más importante de la compañía son los empleados y, por lo tanto, nuestro éxito depende del mantenimiento de un entorno sano y seguro para todos los ellos. Esto incluye trabajar en un ambiente integrador y sin acoso, violencia ni abuso de sustancias. Todos compartimos la obligación de crear un entorno de trabajo sano y seguro.

Medio ambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo

La salud y la seguridad de todos los empleados y la protección del medio ambiente son las prioridades principales en todas nuestras

oficinas. Debemos esforzarnos constantemente por prevenir los accidentes, las enfermedades y las emisiones medioambientales en el entorno de trabajo a través de las siguientes acciones:

- Cumplimiento de todas las leyes y normativas medioambientales y de seguridad aplicables.
- Cumplimiento de las políticas y procedimientos medioambientales, de salud y de seguridad (EHS) de Medtronic en todas las instalaciones.
- Notificación, seguimiento y desarrollo de acciones preventivas y correctivas.
- Comportamiento seguro y responsable, de acuerdo con las prácticas recomendadas de EHS.
- Precauciones sensatas al manipular materiales peligrosos o poco seguros y operar equipos o maquinaria.
- Reducción de manera continua de los peligros y el impacto medioambiental en el lugar de trabajo.

Debe notificar de inmediato cualquier comportamiento o actividad que ponga en peligro la seguridad en su lugar de trabajo o en el medio ambiente.

Para obtener información adicional, póngase en contacto con el responsable de los procedimientos medioambientales, de salud y de seguridad.

Integración

Valoramos la riqueza y la verdadera innovación que supone la diversidad e integración de nuestros empleados en todo el mundo. Para alcanzar el éxito y la innovación, necesitamos sacar el máximo rendimiento de las distintas perspectivas, conocimientos y experiencias. Nuestra compañía promueve el intercambio abierto de ideas y la comunicación respetuosa de los problemas para prestar un mejor servicio a las partes implicadas.

Siempre nos basamos en la cualificación y los méritos individuales para contratar, retener y promocionar a los empleados. Estas acciones nunca deben realizarse de un modo discriminatorio basado, entre otros, en la raza, la religión, el sexo, el color, la nacionalidad o la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad o expresión sexual o el estado civil. Nuestra compañía no tolerará ninguna forma de discriminación basada en estas u otras características protegidas legalmente.

Acoso

Debemos fomentar un entorno respetuoso y de confianza, sin ningún acoso ni conducta ofensiva ilícita. Este tipo de conducta interfiere en nuestro entorno de trabajo y en nuestra productividad, y es contraria a los valores de justicia y respeto por las aportaciones de los demás miembros de la compañía. No toleraremos ni permitiremos la participación en ningún tipo de conducta prohibida por nuestra *política de acosos y otras formas de comportamiento ofensivo*.

Prevención y notificación de la violencia en el lugar de trabajo

En Medtronic, fomentamos un entorno de trabajo en el que no hay cabida para las intimidaciones físicas, extorsiones, los abusos físicos y las armas. Si tiene conocimiento o sospechas de acontecimientos o amenazas de violencia en el lugar de trabajo, notifíquelo inmediatamente a su superior, al departamento de Recursos Humanos o a la oficina de Global Privacy & Security. Si cree que usted u otro miembro de la compañía puede estar en peligro inminente, siga los protocolos de

P:

Daniel escucha por casualidad a un miembro del equipo alardear de recibir de la compañía el reembolso de gastos personales. Más tarde, Daniel expresa su duda a Camilla, su superior, en privado. Camilla escucha con atención a Daniel y le elogia por su valentía al comunicarle el problema. ¿Qué debería hacer ahora?

R:

Tras asegurar a Daniel que se abordará el problema, Camilla debería transmitir esta alegación de conducta fraudulenta al departamento Legal o de Compliance para que lo investigue. Hasta que se esclarezcan los hechos, Camilla debe actuar con cautela y mantener un alto nivel de confidencialidad. Aunque no pueda darle detalles de la investigación, Camilla debe estar en contacto con Daniel para demostrarle que se ha involucrado en el proceso. Siendo justa, objetiva y receptiva con respecto a la duda de Daniel, puede crear un entorno de confianza en el que Daniel y sus compañeros se sientan seguros de expresar sus dudas antes de que los problemas empeoren.

emergencia locales poniéndose en contacto con el organismo encargado del cumplimiento de la legislación local o informando al Global Command Center de Medtronic. A continuación, debe hacer un seguimiento interno poniéndose en contacto con el departamento de Recursos Humanos, su manager o supervisor o con otro miembro del equipo de administración.

Para obtener más información, consulte la política de seguridad en el lugar de trabajo de Medtronic.

Abuso de sustancias

Por su seguridad y por la de los demás, no debe trabajar bajo los efectos de ninguna sustancia. Entre ellas se incluyen el alcohol, las drogas ilegales y los fármacos prescritos utilizados de un modo inadecuado o que afectan a su capacidad de trabajar de un modo seguro. Nadie puede poseer, utilizar, vender, ofrecer o distribuir drogas ilegales u otras sustancias controladas en las instalaciones de la compañía.

Por su bienestar, póngase en contacto con el programa de asistencia a empleados de Medtronic (MEAP) si le preocupa su consumo de alcohol o drogas. *MEAP* es un recurso gratuito y confidencial que ofrece soporte a los empleados de Medtronic y a sus familias sobre problemas personales y laborales.

Protección de la privacidad del empleado

Respetamos y protegemos la confidencialidad de la información personal de los empleados antiguos, actuales y potenciales. Si en la realización de sus tareas debe tratar con información de este tipo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe conocer y respetar las normas de acceso, uso, transmisión, almacenamiento y eliminación de la información personal de los empleados.
- Limite el acceso a esta información a personas autorizadas con una necesidad empresarial legítima.

Si cree que se ha accedido a información confidencial o que esta se ha distribuido involuntariamente por correo electrónico, en las redes sociales o en soporte físico, póngase en contacto con *STOP.THINK.PROTECT.* de inmediato.

1. ¿Qué es la información personal?

La información personal es cualquier dato que pueda utilizarse de manera individual o combinada con otra información para identificar a un individuo específico. Incluye datos como el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, el número de DNI, los números de cuentas bancarias, el número de pasaporte, el número de la Seguridad Social u otros números de identificación estatal, así como otros identificadores de una persona.

P:

Daniel escucha por casualidad a un miembro del equipo alardear de recibir de la compañía el reembolso de gastos personales. Más tarde, Daniel expresa su duda a Camilla, su superior, en privado. Camilla escucha con atención a Daniel y le elogia por su valentía al comunicarle el problema. ¿Qué debería hacer ahora?

R:

Tras asegurar a Daniel que se abordará el problema, Camilla debería transmitir esta alegación de conducta fraudulenta al departamento Legal o de Compliance para que lo investigue. Hasta que se esclarezcan los hechos, Camilla debe actuar con cautela y mantener un alto nivel de confidencialidad. Aunque no pueda darle detalles de la investigación, Camilla debe estar en contacto con Daniel para demostrarle que se ha involucrado en el proceso. Siendo justa, objetiva y receptiva con respecto a la duda de Daniel, puede crear un entorno de confianza en el que Daniel y sus compañeros se sientan seguros de expresar sus dudas antes de que los problemas empeoren.

Responsabilidad individual

Se espera que todos empleemos una ética laboral estricta: que trabajemos de forma honesta a cambio de un salario justo. También se espera que utilicemos los recursos de la compañía de un modo razonable y que limitemos los gastos a los mínimos necesarios y adecuados para cumplir con nuestras necesidades empresariales. Tanto si estamos en un viaje de negocios, como si hacemos compras en nombre de Medtronic, se espera que administremos responsablemente los recursos de Medtronic.

Cada persona, con independencia de su función, puesto o cargo, puede ser un "Modelo de integridad". Al definir la conducta correcta mediante sus palabras y acciones, tiene la oportunidad de influir de un modo positivo en la cultura de su departamento y, de un modo más amplio, de Medtronic. Predicando con el ejemplo, tiene la capacidad de influir en los demás para que hagan lo correcto y puede ayudarnos a todos a vivir al máximo la Misión.

Responsabilidad de los managers y supervisores

Los managers y supervisores deben ser el ejemplo del empleo de la ética y la integridad en el trabajo. Confiamos en que los managers y supervisores demuestren un fuerte compromiso con la Misión y con el Código a través de sus palabras y acciones.

Asimismo, los managers y supervisores deben encargarse de las siguientes tareas:

- garantizar el cumplimiento y promover la responsabilidad personal en los demás;
- asegurarse de que los miembros del equipo entiendan y cumplan con sus responsabilidades para acatar el Código, las políticas y los procedimientos de la compañía y las leyes y normativas relevantes;



- tener en cuenta la integridad y el cumplimiento a la hora de evaluar a los empleados;
- crear un entorno accesible en el que su equipo directo y los demás empleados se sientan cómodos para hacer preguntas, expresar sus dudas o informar de conductas indebidas;
- garantizar que los empleados, los contratistas y las demás personas que hacen preguntas o expresan sus dudas sean conscientes de que la compañía no tolerará ningún tipo de represalia por ello y
- transmitir las preguntas o las dudas a través de los canales adecuados, incluido su superior, el manager de Compliance o el representante legal.

III. Nuestra relación con los demás

Para cumplir con la Misión, debemos interactuar con pacientes, clientes y terceros externos a la compañía con integridad. Para ello, tratamos con estas personas de un modo justo, poniendo en práctica unos estándares éticos y de calidad de alto nivel. Nos esforzamos por trabajar únicamente con terceros que empleen el mismo nivel de exigencia que nosotros.

Trato justo

Estamos comprometidos a mantener relaciones comerciales productivas a largo plazo con todos nuestros clientes. Cada una de las interacciones que tenemos con profesionales sanitarios, pacientes, pagadores y otros clientes es una oportunidad para fortalecer estas relaciones y demostrar dedicación, honestidad, integridad y servicio.

También estamos comprometidos con la realización de tratos justos con terceros. Únicamente proporcionamos información veraz y no participaremos en ninguna conducta inmoral o ilícita en el desarrollo de nuestra actividad empresarial. No menospreciamos ni hacemos afirmaciones falsas sobre los productos o servicios de la competencia. Por el contrario, destacamos las ventajas que podemos ofrecer, y solo realizamos comparaciones precisas y justas entre nuestras ofertas y las de la competencia.

Información de la competencia

Lidiamos con información sobre la competencia como parte de nuestra actividad empresarial. Si su trabajo le exige el acceso a información de la competencia o la divulgación de esta, debe tener en cuenta las siguientes directrices:

- Utilice únicamente métodos adecuados para recoger la información de la competencia.
- No mienta ni se haga pasar por otra persona para recoger información.

- Si recibe por error información confidencial de la competencia, no la copie ni la reenvíe a nadie. Notifique de inmediato el incidente a su superior, al manager de Compliance o al representante legal, y siga sus instrucciones.
- No contrate a nadie con la intención de obtener información confidencial de terceros.
- Comunique a los agentes, distribuidores, proveedores, asesores u otros socios comerciales que deben tener en cuenta estas directrices cuando actúen en nombre de la compañía.

Compromiso con la calidad

Nos esforzamos sin reservas por ser los líderes en seguridad del paciente, calidad de los productos y fiabilidad. Nuestro objetivo es ser la compañía más fiable en excelencia de productos y terapias. Para lograrlo, debemos cumplir con la legislación, las normativas y las políticas, procedimientos y normas de la compañía para la seguridad y la eficiencia en la investigación, el diseño, la fabricación, la distribución y el control de nuestros productos. Además de responsabilizarnos nosotros mismos de la calidad de nuestros productos y terapias, también debemos hacer responsables a los proveedores y distribuidores de garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrecen.

Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de formular las dudas y transmitir las inquietudes relacionadas con situaciones en las que se ponga

en peligro la calidad y la seguridad. También tenemos la responsabilidad de notificar cualquier problema de calidad de productos a fin de realizar un seguimiento del rendimiento de los productos y tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias. Si recibe una queja relacionada con un producto de Medtronic, tiene la responsabilidad de notificarla rápidamente al encargado de calidad correspondiente.

Para obtener información adicional, visite el sitio web de calidad global.

P:

Peter está en el entrenamiento de fútbol de su hija, cuando se le acerca una madre. Al ver el logotipo de Medtronic en la chaqueta de supervisor del área de distribución, esta le pregunta si trabaja para Medtronic. Le comenta que su hijo mayor tiene una bomba de insulina de Medtronic Diabetes y le expone su situación. ¿Qué debe tener presente Peter?

R:

Cada tres segundos, la vida de un paciente mejora gracias a nuestros productos y terapias en todo el mundo. Como consecuencia, es habitual que los empleados de Medtronic interactúen con pacientes o familiares fuera del entorno de trabajo. Si la madre transmite una queja de calidad del producto a Peter, él debe tener presente que está obligado a transmitir su mensaje a la persona de contacto *designada para la gestión de incidencias*. Esto se aplica con independencia del lugar en el que nos llegue la queja del cliente (comunicaciones interpersonales, redes sociales o artículos en periódicos). Si no está seguro de si algo es una incidencia de calidad sobre un producto, aplique esta regla sencilla: en caso de duda, notifíquelo.

Interacciones con los clientes y pacientes

Tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras interacciones con los clientes y pacientes sean éticas e impecables. No intentaremos influir en un profesional sanitario, paciente o cliente mediante incentivos inadecuados. Esto significa que no ofreceremos ni proporcionaremos pagos ni otros beneficios a ningún cliente como recompensa por una operación comercial previa o como un incentivo para una operación futura. Nos regiremos por las políticas de conducta empresarial globales (BCS) para crear relaciones basadas en la integridad, la confianza y la honestidad. Las personas que interactúen con los clientes deben conocer, entender y respetar las BCS, así como todos los procedimientos y políticas que se aplican a su trabajo.

Para obtener información adicional, incluidas las BCS y las políticas y procedimientos de la compañía, visite el sitio web de la oficina de Ethics & Compliance.

2. ¿Quién es nuestro cliente?

Nuestro cliente es cualquier persona o institución, incluidos profesionales o entidades médicas o de prestación de servicios sanitarios, en posición de adquirir, arrendar, recomendar, usar u ordenar la compra o arrendamiento de productos de Medtronic. A efectos de las políticas de conducta empresarial, también se incluye a cualquier persona empleada por un cliente, familiar cercano u organización afiliada con el cliente.

P:

Sara, una auxiliar administrativa, debe encargarse de las gestiones de un viaje para un grupo de clientes de otro país. Sabe que los gastos de viaje y las cortesías comerciales deben cumplir con las *políticas de conducta empresarial*. ¿Qué más debería tener en cuenta Sara?

R:

Al igual que todos los empleados que interactúen con los clientes y antes de comprometerse con estos, Sara debe conocer los requisitos de las políticas de conducta empresarial específicos del país que puedan aplicarse a estos clientes, como límites de gasto o aprobaciones locales necesarias. En caso de que Sara siga sin estar segura, debe ponerse en contacto con el departamento de Compliance para que la asesoren. También debe asegurarse de que los contactos empresariales locales de estos clientes estén al tanto de los eventos planificados.

Respeto por la relación entre el paciente y el médico

Respetamos las relaciones que hemos creado con nuestros pacientes y clientes, y la confianza que han depositado en nosotros. Sin embargo, debemos tener un respeto aún mayor por la relación establecida entre los pacientes y los profesionales sanitarios. Esta es también una relación forjada en el respeto, la colaboración y la confianza. Los médicos tienen la obligación moral, ética y legal de poner el bienestar del paciente por delante de cualquier interés propio. Los pacientes tienen el derecho de esperar que así sea. Nuestro trabajo no puede, en ningún caso, poner en peligro la integridad de la relación entre el paciente y el médico.

Prestación de asistencia para nuestros productos

A fin de lograr una dedicación, un servicio y un compromiso inigualables, algunos de nuestros empleados cumplen con una necesidad fundamental al proporcionar asistencia técnica para nuestros productos en distintos ámbitos clínicos. En estas actividades se incluye la formación a los profesionales sanitarios en la aplicación y el uso de nuestros productos y terapias, y la interacción con los pacientes según sea necesario bajo la dirección y la supervisión del profesional sanitario. Estos empleados representan a la compañía. No forman parte del personal hospitalario y no ponen en práctica la medicina.

Innovación a través de la colaboración

Como líder global en tecnología médica, nuestros productos innovadores benefician a millones de pacientes en todo el mundo. De hecho, los inicios de nuestra compañía pueden atribuirse a un único acto de colaboración innovadora: la legendaria asociación de Earl Bakken con un pionero cirujano cardiaco, el doctor en Medicina C. Walton Lillehei. La innovación continua a través de la colaboración nos permitirá seguir al frente de la tecnología y mejorar las ventajas económicas y los beneficios para la salud de los pacientes, los clientes, los sistemas de asistencia sanitaria y la sociedad en todo el mundo.

¿Cuáles son los derechos de los pacientes?

Los derechos legales de los pacientes varían en función de las normas sociales y culturales dominantes del país o la jurisdicción. Creemos que todos los pacientes, con independencia de su ubicación geográfica, tienen derecho a ser tratados con cortesía, respeto, dignidad, sensibilidad y con la atención oportuna. También pensamos que los pacientes tienen derecho a que se les informe sobre los productos de un modo justo y equilibrado, y que se incluyan los riesgos asociados, así como los beneficios. Asimismo, estamos convencidos de que tienen derecho a recibir el producto o la terapia que más satisfaga sus necesidades individuales y el estado de la enfermedad, aunque este no sea un producto de Medtronic, y debemos respetar esta decisión. Creemos que los pacientes tienen derecho a la confidencialidad, por lo que protegeremos su información privada.



Promoción de nuestros productos

El respeto de la relación entre el médico y el paciente incluye promover nuestros productos basándonos únicamente en la indicación aprobada, y promover y vender nuestros productos mediante comunicaciones precisas y verídicas acerca de su eficacia, calidad, seguridad

y precio. Toda la información proporcionada a los clientes sobre nuestros productos y terapias, incluidos la disponibilidad y el envío, debe ser veraz, equilibrada y debe estar respaldada por los datos y la experiencia relevante. Todos los materiales creados para la promoción de nuestros productos deben ser revisados y aprobados convenientemente.

Estamos obligados por ley a garantizar las aprobaciones adecuadas de nuestros productos a través de los organismos y órganos reguladores de todo el mundo. Puesto que las aprobaciones son específicas en cada país, seguiremos los requisitos específicos para comercializar, vender y promocionar nuestros productos y terapias en cada uno de los países.

Seguridad y privacidad de los datos de los pacientes

Mientras trabajamos, debemos acceder a diferentes tipos de información personal de nuestros pacientes. Como sucede con la seguridad y la privacidad de los datos de los empleados, los pacientes y los proveedores de asistencia sanitaria esperan que accedamos, utilicemos, transmitamos, almacenemos y eliminemos su información personal de un modo seguro, y de acuerdo con la legislación y las normativas aplicables.

Para obtener más información, consulte la Política de privacidad y protección de datos global de Medtronic.

Privacidad de los datos de los pacientes

Como parte de nuestras tareas, podemos crear, desarrollar o recibir información sobre las experiencias de los pacientes con nuestros productos y servicios en una variedad de campos, incluidos los siguientes:

- registro de pacientes,
- centros de llamadas,
- investigación clínica,
- calidad y garantía del producto,
- investigación y desarrollo,
- servicio de asistencia técnica,
- marketing (redes sociales).

P:

Marco, un asesor técnico, escucha por casualidad una conversación entre un compañero y un paciente. Mientras busca los datos de la persona que llama, el compañero de Marco comenta que hay tres pacientes en la misma ciudad con el mismo nombre. El compañero de Marco pide al paciente que le confirme su dirección postal. ¿Cuál es el error?

R:

El compañero de Marco ha actuado bien al pedirle al paciente que le confirme su dirección postal antes de proporcionarle ninguna información, pero no debería haberle revelado que hay otros tres pacientes con el mismo nombre en la misma ciudad. Marco debería explicarle a su compañero que esto podría haber infringido la política de Medtronic y la normativa de privacidad de datos de los pacientes, y que puede ser necesario realizar un seguimiento. Si Marco prefiere no hablar directamente con su compañero, debería transmitir su duda a un superior o supervisor.

¿Qué es la información de paciente?

Al igual que los datos de los empleados, la información de paciente es toda aquella que pueda utilizarse de manera individual o combinada con otra información para identificar a un individuo específico (como el nombre, la dirección postal, la ciudad, el estado, el número de DNI o la fecha de nacimiento). También se incluye cualquier información sobre el estado de salud, la prestación de asistencia sanitaria o el pago por servicios sanitarios que pueda vincularse a un individuo específico, así como cualquier dato relacionado con el estado de salud de un paciente, los servicios recibidos, las facturas, la historia clínica o la información de cobertura del seguro.



Siempre debemos tratar la información de los pacientes del siguiente modo:

- confidencialmente, según la legislación aplicable,
- de manera adecuada, de acuerdo con las expectativas de nuestros clientes,
- con respeto, por la disposición de nuestros pacientes a confiar en nosotros para utilizar la información sensible para supervisar la calidad, seguridad y efectividad de nuestros dispositivos y terapias médicos.

Seguridad de los datos de los pacientes

Nuestra compañía mantiene las normas y procedimientos de seguridad físicos, técnicos

y administrativos para proteger los datos de los pacientes y los sistemas. Debemos conocer y entender la importancia de nuestras políticas de privacidad y seguridad, y cumplirlas. Solo se nos permite el acceso y el uso de la información de los pacientes que necesitemos para realizar nuestras tareas de acuerdo con las políticas de la compañía y las leyes aplicables.

Si sabe o sospecha que se ha distribuido información confidencial involuntariamente por correo electrónico, en las redes sociales o en soporte físico, póngase en contacto con **STOP.THINK.PROTECT.** de inmediato.

Relación con terceros

A fin de desarrollar nuestra actividad empresarial y expandir nuestra Misión, Medtronic se asocia con terceros. Buscamos socios que compartan nuestro mismo compromiso por la calidad, la rentabilidad, la sensibilidad, el civismo y la innovación. Nos esforzamos por comunicarnos abiertamente con todos nuestros terceros interesados. Como consecuencia, podemos conocer información confidencial de nuestros proveedores u otros socios comerciales. Debemos proteger esta información y respetar todos los compromisos contractuales. En parte, esto implica la protección de la propiedad intelectual de terceros, como inventos y software, frente a revelaciones, robos, pérdidas o usos indebidos.

3. ¿Qué es un tercero?

Los terceros son entidades o entidades potenciales y sus representantes de las que adquirimos bienes y servicios (como proveedores, distribuidores, consultores, organizaciones no gubernamentales [ONG] y compañías de inversión).

IV. Nuestra relación con la compañía y los accionistas

El cumplimiento de nuestras obligaciones, el mantenimiento del crecimiento y el logro de los objetivos dependen de nuestra relación con la compañía y los accionistas. Cuando protegemos los activos de la compañía y establecemos unos altos niveles de ética en las prácticas empresariales, aumentamos la confianza de los accionistas y reforzamos nuestra posición en el sector.

Protección de nuestros activos

Las herramientas que utilizamos para trabajar, como nuestro lugar de trabajo, los materiales, los equipos y los proveedores de servicios, se deben utilizar con fines empresariales adecuados. Estos activos se han acumulado gracias al duro trabajo de los empleados de todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerlos frente a robos, pérdidas, usos indebidos y derroche. Puede que necesite utilizar los equipos de la compañía, como un ordenador o el teléfono, para realizar comunicaciones personales ocasionales. Este uso está permitido, siempre que sea mínimo y no interfiera en su rendimiento laboral, no cree conflictos de interés y no implique un coste significativo para la compañía.

Consultas de los inversores y los medios de comunicación

Como compañía, debemos dirigirnos con una sola voz a inversores, analistas, prensa y grupos de interés público, y respetar toda la legislación aplicable y las políticas de la compañía. Por lo tanto, todas las consultas de las agencias, incluidos los inversores y analistas financieros, deben remitirse al departamento de Investor Relations. De un modo similar, las consultas de los medios de comunicación o de los miembros de la comunidad deben remitirse al departamento de Comunicación.

Confidential and Proprietary Information

El intercambio efectivo y abierto de información de la compañía es fundamental para nuestro éxito. La información relacionada con nuestras actividades comerciales suele ser confidencial y clave para mantener nuestra ventaja competitiva. La revelación de información confidencial fuera de Medtronic podría dañar seriamente los intereses de nuestra compañía. Por lo tanto, la protección de la información de la compañía es una responsabilidad de todos. Como sucede con toda la información confidencial de la que disponemos, debemos respetar las siguientes directrices:

- Garantizar la confidencialidad de las conversaciones.
- Proteger los documentos sensibles.
- Proteger los dispositivos móviles y portátiles frente a robos o pérdidas, y tenerlos siempre vigilados.

Si sabe o cree que se ha compartido o distribuido información confidencial involuntariamente por correo electrónico, en las redes sociales o en soporte físico, póngase en contacto con *STOP.THINK.PROTECT.* de inmediato.

La información confidencial es información que no es de dominio público y que no está disponible para las personas ajenas a la compañía. Esto incluye la experiencia y conocimientos técnicos y los datos, secretos de fabricación, planes

comerciales, programas de comercialización y ventas y cifras de ventas, además de información sobre fusiones y adquisiciones, fraccionamiento de acciones, venta de activos, licitaciones y cambios en la alta dirección.

El consejo de Medtronic

Tenga presente su entorno y la forma de comunicación tanto dentro como fuera de las instalaciones de Medtronic. Sea prudente cuando hable de información sensible por teléfono o con un compañero en lugares públicos, como ascensores, aeropuertos o restaurantes; solemos hablar más alto por teléfono que en las conversaciones que mantenemos en persona. No deje documentos que contengan información sensible en lugares en los que los pueda leer una persona no autorizada, como el cajón de un escritorio sin llave o una fotocopidora.



Intellectual Property

La propiedad intelectual de la compañía es uno de nuestros activos más valiosos e invertimos de manera sustancial en su desarrollo. Protegemos la propiedad intelectual de la compañía mediante el registro de patentes, marcas comerciales o el secreto comercial y tomando precauciones para evitar revelaciones, usos o pérdidas inadecuadas de este tipo de información.

Hacemos valer nuestros derechos sobre estos activos. Asimismo, respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás.

La propiedad intelectual (PI) incluye patentes, secretos profesionales, marcas comerciales, derechos sobre diseños, imagen corporativa, logotipos, conocimientos técnicos, fotografías/ vídeos, nombres y similitudes de individuos y otras propiedades industriales o comerciales no tangibles.

Redes sociales

Internet proporciona oportunidades únicas de escuchar, aprender e interactuar con las partes implicadas internas o externas mediante una variedad de herramientas, como blogs, redes sociales y foros de discusión. Estos recursos están muy bien, pero conllevan unos riesgos.

Nuestro uso de las redes sociales debe ser responsable, ético y adecuado. Las redes sociales son recursos públicos y solo se puede publicar en ellas información de la compañía que no sea confidencial. Cuando haga uso de ellas, tenga en cuenta que toda la información se publicará de manera permanente, aunque más adelante quiera borrarla o eliminarla. Para su bienestar y el de sus empleados, evalúe bien un mensaje antes de publicarlo. Limite la cantidad de información personal o empresarial que publique, y sea cauto y escéptico.

Para obtener información adicional, visite el sitio web de STOP.THINK.PROTECT.

Integridad financiera

Los accionistas dependen de nuestra honestidad e integridad, especialmente al calcular el rendimiento o la solidez financiera de la compañía. Es fundamental que mantengamos unas prácticas de contabilidad éticas y honestas en todo momento. Esto incluye todos los aspectos de nuestras actividades financieras: los gastos, las transacciones, los informes, los documentos y el cumplimiento de los requisitos financieros globales.

P:

Mary, una ingeniera, recibe una llamada telefónica de un estudiante universitario que realiza una investigación en un tema relacionado con el último trabajo de Mary. Mary supone que el estudiante conoce su proyecto porque ella misma lo publicó en el sitio web de una red social. Quiere ayudar al estudiante y está orgullosa de su trabajo. ¿Debería Mary proporcionar información sobre su proyecto?

R:

Mary no puede compartir su proyecto con nadie externo a Medtronic si se trata de información privada, confidencial o protegida por las leyes de propiedad intelectual. Mary debe tener mucho cuidado al publicar información empresarial en su página de una red social, ya que puede que no favorezca los intereses de la compañía. La competencia suele buscar frecuentemente por Internet datos de este tipo y trata de convencer a empleados confiados de que compartan información adicional que se pueda utilizar para crear un conjunto de proyectos, procesos o planes confidenciales. Si Mary ha publicado información que no es pública, debe notificarlo inmediatamente a **STOP**. **THINK.PROTECT**.

Estado de cuentas preciso

Debemos garantizar que la información financiera de la compañía sea precisa y completa. Los accionistas y los organismos reguladores, entre otros, así lo esperan. Los registros que creamos como parte de nuestras responsabilidades

diarias tienen un impacto significativo en la información financiera que la compañía revela y en las decisiones que tomamos. El personal de administración y los managers financieros involucrados en la preparación o la comunicación de comunicados públicos deben entender la política de la compañía relativa a la divulgación de información y cumplir con ella.

Gestión de registros

Los registros y las cuentas deben ser completos e inequívocos. Todos los registros de cuentas de la compañía y los informes producidos a partir de estos registros, deben conservarse y presentarse de acuerdo con todas las leyes aplicables y las políticas contables relevantes, así como con el manual financiero mundial de Medtronic. Debemos conservar todos los registros con fines legales y conservarlos de acuerdo con nuestra política de conservación de registros

Falsificación de registros

Nuestra honestidad e integridad se reflejan en la precisión de nuestros registros. Revelaremos siempre todos los fondos y activos con precisión, y registraremos todas las transacciones. En nuestros libros no se realizan entradas falsas ni artificiales.

Conflictos de intereses

Se produce un conflicto de intereses cuando nuestros intereses o actividades personales, o los de alguien cercano a nosotros, entran en conflicto con los de la compañía. Se espera que antepongamos los intereses de Medtronic a los propios cuando realicemos operaciones comerciales. Esto implica evitar todas las situaciones en las que se pueda producir o percibir un conflicto de intereses. Aunque este concepto parece sencillo, la amplia variedad de situaciones que pueden crear un conflicto de intereses lo hacen más complejo. Los regalos y cortesías profesionales, las oportunidades externas y las relaciones personales son algunas de las situaciones en que pueden producirse conflictos de intereses.

P:

Ian, un comercial, ha estado en contacto con una cliente médica durante el último año y ha descubierto que comparten intereses comunes. La médica le ha propuesto que queden para pasar parte de su tiempo personal fuera del trabajo. Estas interacciones podrían llevar a una relación sentimental. ¿Qué debería hacer Ian?

R:

Los empleados de campo pasan una gran parte del tiempo con clientes y establecer relaciones personales es algo habitual. Las relaciones sentimentales con clientes son más complejas. Entre otras cosas, podrían interferir en la relación entre el paciente y el médico, generar dudas entre el personal del médico y crear un conflicto de intereses. Si Ian está interesado en tener una cita o una relación sentimental con esta cliente, debe revelar esta información a su superior o al representante de Recursos Humanos y valorar las posibles opciones como, por ejemplo, un cambio de zona.

Regalos y cortesías profesionales

Del mismo modo que los regalos y las cortesías profesionales pueden debilitar nuestras relaciones con los clientes, también pueden crear un conflicto de intereses real o percibido en nuestras interacciones con terceros. Aunque puede que existan motivos empresariales adecuados para aceptar cortesías comerciales, como comidas o invitaciones, debemos hacer uso del sentido común para evitar un conflicto de intereses real o percibido. No debemos solicitar regalos ni invitaciones para uso personal. Este tipo de elementos solo pueden aceptarse en determinadas circunstancias y con la aprobación previa de un superior.

Oportunidades externas

Logramos nuestra Misión a través de nuestro compromiso con el trabajo que realizamos para Medtronic. Siempre deben evitarse las oportunidades externas, como un empleo en otra compañía, que puedan interferir con el rendimiento del trabajo o que creen un conflicto de intereses.

Relaciones personales

No podemos permitir que nuestras relaciones personales interfieran en las acciones que llevamos a cabo como empleados. Favorecer a un familiar, una pareja o un amigo personal al tomar una decisión empresarial es injusto y va en contra de nuestros valores. Las decisiones deben basarse en los méritos y no en conocer a la persona.

Puede encontrar información y ejemplos más detallados relacionados con conflictos de intereses en la oficina de Ethics & Compliance. Si no está seguro de si una situación o interacción supone un conflicto de intereses, revise la política de conflictos de intereses de la compañía. Si necesita más asistencia, consúltelo con su supervisor, con un representante legal o con los managers de Compliance.

V. Nuestra relación con los organismos reguladores

Nuestra reputación por la dedicación, la honestidad, la integridad y el servicio también depende de nuestras interacciones éticas con los organismos reguladores públicos.

Investigación clínica

Tenemos el compromiso de garantizar la seguridad, la privacidad y el bienestar de los pacientes que participan voluntariamente en nuestros ensayos clínicos. Cumplimos con nuestra Misión al mantener unos estándares, científicas y clínicas con una alta exigencia en nuestras iniciativas en todo el mundo. Nuestros estudios clínicos se diseñan y se llevan a cabo de acuerdo con las siguientes normas y leyes:

- principios éticos reconocidos internacionalmente,
- leyes y normativas locales,
- estándares éticos y médicos reconocidos,
- requisitos adicionales impuestos por un centro de investigación o un comité de ética institucional.

Respetamos la cultura, las leyes y las normativas de los países en los que llevamos a cabo nuestros estudios. Debemos seguir los principios de éticos los estudios clínicos, y ser precisos y transparentes en la información, la interpretación y la verificación de nuestros datos y resultados clínicos.

Regulatory Affairs

A fin de garantizar que los pacientes que se pueden beneficiar de nuestros productos puedan acceder a ellos, debemos acatar los requisitos normativos locales. Entre ellos se incluyen las aprobaciones y registros correspondientes para acceder al mercado, los controles de

etiquetado correcto y otros requisitos de las agencias gubernamentales. También estamos comprometidos con mantener una relación abierta, constructiva y profesional con los organismos reguladores en materia de política reguladora y tramitación de documentación.

Leyes de competencia leal y antimonopolio

Las leyes de la competencia (conocidas como leyes antimonopolio) mantienen unas condiciones uniformes para todas las compañías y nos permiten obtener unos beneficios justos. Fomentan la competencia abierta y justa, y prohíben acuerdos o prácticas que restrinjan el comercio de un modo injusto. Estas leyes garantizan que los mercados de bienes o servicios operen de un modo competitivo y eficaz de cara a los compradores y los vendedores

No es necesario llegar a un acuerdo real o por escrito con la competencia para cometer una infracción de estas leyes. Basta con que un individuo comparta nuestra información de precios u otras estrategias confidenciales para las condiciones de ventas con una compañía de la competencia. Para protegerse y proteger a la compañía, no comparta información confidencial con ninguna empresa de la competencia. Si un competidor intenta que participe en una conversación relacionada con actividades competitivas ilícitas, abandone de inmediato la conversación e informe al departamento Legal del suceso. Estas leyes son complejas y varían mucho de un país a otro, de modo que si tiene dudas, pida ayuda a la Asesoría Legal de Medtronic.

4. Algunos ejemplos de interacciones ilícitas con la competencia:

- **fixar los precios o las condiciones de venta con la competencia,**
- **asignarse cuotas de mercado entre competidores,**
- **acordar con la competencia no tratar con un cliente,**
- **amañar los concursos públicos con la competencia.**

P:

En representación de Medtronic en un importante congreso médico, Karen se encuentra con Steve y Beth, que trabajan en una compañía que es competencia de Medtronic. Mientras comentan una de las tecnologías innovadoras presentadas en la conferencia, Beth bromea y comenta que su compañía deberá hacer grandes descuentos en sus productos y empezar a vender en máquinas expendedoras para competir. ¿Qué debe decir Karen?

R:

Karen debe evitar el tema y abandonar la conversación. El objetivo de las ferias y los congresos es fomentar la interacción social y las conversaciones informales. Este tipo de conversaciones informales y relajadas con miembros de la competencia puede conllevar problemas si se habla de los temas equivocados. Aunque se bromea acerca de temas poco adecuados, como estrategias de marketing o de precios, sus comentarios se podrían malinterpretar y constituir por error posibles infracciones de las leyes de competencia.

Prevención de la corrupción

La corrupción debilita nuestra integridad y nuestra reputación. Va en contra de nuestra Misión, de nuestros valores compartidos y de nuestro éxito a largo plazo. Tenemos éxito como compañía gracias a la calidad y el valor de nuestros empleados, productos y servicios, y a la eficacia con la que aliviarnos el dolor, devolvemos la salud y prolongamos la vida. No permitiremos ningún acto de corrupción para impulsar nuestro negocio. Estos actos no solo interfieren en nuestros objetivos a largo plazo, sino que también ponen en peligro a nuestros pacientes.

Sobornos

Nuestro respeto por las partes implicadas en nuestra actividad y el compromiso de dirigir el negocio con integridad implica que nunca ofreceremos ni proporcionaremos ninguna forma de soborno, pago o comisión ilícitos. No ofreceremos ni proporcionaremos nada de valor para inducir a un cliente a recomendar, utilizar, hacer un pedido o comprar un producto o servicio, ni para recompensarlo por ello. Asimismo, no ofreceremos ni pagaremos una ventaja injusta en el mercado, ya sea en el área de la aprobación de productos, las ventas, la investigación, la obtención de permisos, las contrataciones ni en ningún otro aspecto del negocio.

No olvide que no podemos contratar a terceros para que hagan algo que no está permitido que hagamos nosotros. Si un agente, distribuidor o tercero que actúa en nuestro nombre realiza un pago ilícito a un funcionario público, se nos podría considerar responsables de infringir las leyes anticorrupción aunque, a pesar de que debamos estar al corriente de los hechos, no sea así.

Regalos a funcionarios

Estamos orgullosos de nuestras prácticas empresariales honestas y transparentes, y nunca debemos intentar influir de un modo inadecuado en quien toma las decisiones en los organismos públicos. Debemos evitar hacer ningún tipo de regalo ilícito a un funcionario o empleado público de una compañía propiedad del estado. Las normas para hacer regalos y proporcionar invitaciones pueden variar en función del país. Antes de proporcionar algo de valor, consulte las

normas locales y obtenga una aprobación previa por escrito del responsable de Compliance del país correspondiente. Si le surge alguna duda acerca de si un regalo está permitido, póngase en contacto con el departamento Legal o de Compliance para obtener asistencia.

5. ¿Qué es un soborno?

Un soborno es ofrecer, proporcionar, recibir o solicitar algo de valor para influir de manera inadecuada en las acciones de alguien.

¿Quiénes son funcionarios públicos?

Los funcionarios o empleados públicos incluyen a los empleados públicos federales, estatales o locales, a los candidatos a elecciones e incluso a los empleados de compañías propiedad del estado, como instituciones médicas nacionales o propiedad del estado. Entre los funcionarios públicos se pueden incluir, entre otros, profesionales sanitarios que trabajan en hospitales públicos o estatales.



Leyes del mercado de valores y tráfico de información privilegiada

Países de todo el mundo han aprobado leyes que prohíben el comercio de valores basado en información privilegiada. La información privilegiada es información material que no es de dominio público o no está disponible públicamente. Se trata de información que aún no se ha divulgado y que probablemente afecte a la decisión de un inversor razonable. Todos hemos accedido alguna vez a material o a información confidencial de la compañía (como, por ejemplo, datos privados de rendimiento empresarial) o de socios comerciales. No podemos comprar, vender ni donar valores basados en esta información. Tampoco podemos hacer recomendaciones ni comentar esta información con personas externas a la compañía. Este hecho se considera transmisión de información privilegiada e infringe las leyes de tráfico de información privilegiada.

Para obtener más información, consulte la política de tráfico de información privilegiada de Medtronic.

Comercio internacional

Somos una compañía con presencia en todo el mundo y que participa en operaciones de comercio internacional a diario. Puesto que tenemos la sede en EE. UU., debemos conocer y respetar las leyes y normativas estadounidenses de exportación e importación con independencia de la ubicación en la que trabajemos. Todos debemos conocer y respetar las leyes y normativas de los países en los que exportamos y de los que importamos productos, lo que puede resultar complejo, además de las políticas internas de la compañía.

Boicots y países sancionados

Las leyes estadounidenses prohíben la cooperación con determinados boicots impuestos por algunos países contra otros y exigen que se informe a la administración pública de los EE. UU. de cualquier solicitud de apoyo a estos boicots. No participamos en boicots prohibidos. La legislación estadounidense también prohíbe el comercio en determinados países sancionados.

Si recibe una solicitud para participar en un boicot prohibido o para comerciar en un país sancionado, notifique esta solicitud a su superior o al departamento Legal. Si tiene dudas acerca de las leyes de comercio o de las políticas de la compañía, póngase en contacto con su superior, con el manager de Compliance de importación y exportación o con el departamento Legal.

¿Qué es una importación?

Es cualquier artículo tangible o intangible que llegue a un país procedente de otro.

¿Qué es una exportación?

Es cualquier artículo tangible o intangible que se envíe de un país a otro. Esto se aplica a todos los tipos de productos (es decir, dispositivos médicos, software e información técnica) y a todas las formas de transporte (es decir, por correo, entrega en mano o a través de una descarga de un sitio web).

Auditorías e investigaciones del estado

Colaboramos y cumplimos con las investigaciones y solicitudes de información por parte del estado, a la vez que mantenemos los derechos legales de Medtronic y sus empleados. También colaboramos con los funcionarios públicos que puedan inspeccionar nuestras instalaciones o investigar nuestras actividades. Si recibe alguna solicitud de información, hable con el departamento Legal antes de enviar entrevistas, responder preguntas, elaborar documentación o discutir sobre el cumplimiento legislativo. Todas las comunicaciones y documentos relacionados con una consulta de un organismo público o de cualquier otro asunto legal, incluida la notificación de investigaciones, demandas, citaciones o solicitudes de elaboración de documentos deben derivarse al departamento Legal de inmediato.

VI. Nuestra relación con el mundo

Nuestra relación con el mundo se mantiene gracias a nuestra contribución al bienestar de la comunidad. Contribuir al bienestar de la comunidad no solo implica aplicar los estándares éticos con un gran nivel de exigencia para guiar nuestra actividad y crear productos de calidad, sino que también implica promover el acceso a la asistencia sanitaria, el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, las mejores prácticas laborales, la filantropía y el voluntariado.

Derechos humanos y prácticas laborales justas

Deseamos tener una presencia social positiva en todas las comunidades en las que trabajamos. Fomentamos los derechos humanos básicos respetando las legislaciones laborales locales aplicables y no permitimos el trabajo infantil o forzado en nuestra compañía ni en las de nuestros proveedores. Asimismo, respetamos las leyes que rigen los salarios y la jornada laboral, incluida la normativa sobre salario mínimo, horas extraordinarias y jornada máxima. Para obtener información adicional, revise la declaración de derechos humanos de Medtronic.

Si tiene dudas o inquietudes relacionadas con nuestras prácticas laborales, póngase en contacto con su superior, su representante de Recursos Humanos o el departamento Legal.

Sostenibilidad medioambiental

Somos conscientes de la enorme interdependencia entre la salud y el medio ambiente, y nuestra inherente responsabilidad de esforzarnos para mejorar el bienestar de nuestros empleados, la sociedad y el entorno que nos rodea. Estamos comprometidos con lo siguiente:

- la conservación de los recursos naturales,
- la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero,
- la eliminación de los residuos,
- la reutilización y reciclaje de materiales,
- la compra de productos respetuosos con el medioambiente,
- el aumento de la sostenibilidad en la construcción de nuevos edificios y en la reformas de las instalaciones existentes.

P:

Medtronic dispone de fantásticas iniciativas de gestión medioambiental, como una evaluación de los procedimientos medioambientales, sanitarios y de seguridad de los nuevos productos y procesos que incluyen la selección de materiales peligrosos, la generación de residuos y de aguas residuales, las emisiones atmosféricas y el empaquetado desde la fase de diseño hasta la eliminación del producto al final de su vida útil. Mi función no me permite participar en las grandes iniciativas incluidas en el sitio web de *Go Green for Life* y que constan en nuestro informe de ciudadanía de la compañía. ¿Qué puedo hacer para mejorar nuestra sostenibilidad medioambiental y apoyar a la gestión responsable?

R:

La gestión medioambiental progresiva es responsabilidad de todos los empleados, tanto si trabajan en grandes iniciativas como mediante acciones individuales como, por ejemplo, aumentar al máximo el uso del modo de ahorro de energía de los ordenadores, el reciclaje en el lugar de trabajo, apagar las luces de las salas que no se utilicen y utilizar formas de transporte alternativas. Incluso los actos más mínimos que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo pueden suponer un cambio significativo a la hora de lograr nuestros objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Political Activity

Un aspecto de la implicación con la comunidad es el compromiso político. Nuestra compañía contribuye al avance de las políticas públicas sólidas que apoyan nuestra Misión. Podría incluso, en ciertas circunstancias, apoyar a candidatos o grupos de interés. Asimismo, insta a los empleados a que se impliquen en el proceso político, incluido el voluntariado y la colaboración con los candidatos o con otras causas de su elección en función de sus creencias y valores personales.

Las compañías deben cumplir con algunas leyes complejas relacionadas con las contribuciones políticas. Por lo tanto, su implicación política personal no se debe malinterpretar como un respaldo o una alianza de Medtronic. La participación en nombre de un partido, candidato o por una causa política durante el horario laboral o en las instalaciones de la compañía requiere la aprobación previa y por escrito del CEO o del Director del departamento Legal.

Para obtener más información, consulte la política de contribución política de Medtronic o póngase en contacto con su departamento Legal.



Global Philanthropy

Nuestra Misión nos obliga a contribuir al bienestar de todas las comunidades en las que vivimos y trabajamos. La realización de grandes aportaciones de tiempo, dinero y talento es parte de nuestro compromiso constante con los ciudadanos de todo el mundo. A través del trabajo de Medtronic Philanthropy y de otras donaciones y subvenciones empresariales, millones de personas en todo mundo disponen de un mayor acceso a la asistencia sanitaria.

Nuestra compañía también ofrece muchas maneras de implicarnos en las comunidades mediante el voluntariado y el servicio cualificado. Asimismo, como demostración de nuestra pasión por ayudar, Medtronic Philanthropy igualará las aportaciones realizadas por los empleados a programas benéficos cualificados.



VII. Situaciones complejas

Algunos conflictos éticos resultan fáciles de identificar y es sencillo determinar cómo proceder. Sin embargo, algunas situaciones son más complejas. No todas las situaciones son blancas o negras, sino que hay diferentes tonalidades de grises. Esta sección contiene herramientas diseñadas para gestionar situaciones complejas.

La importancia de la cultura de ética e integridad

La creación de una cultura de ética e integridad es importante porque, a través de nuestra Misión, adquirimos un compromiso con los pacientes y clientes, los compañeros de trabajo, los accionistas, los organismos reguladores, los proveedores y la comunidad. Nuestra Misión establece grandes expectativas en materia de comportamiento ético más allá del cumplimiento de la ley. En la práctica, nuestra Misión constituye el motivo por el que vamos a trabajar cada día. Cuando trabajamos juntos para apoyar y mejorar nuestra cultura ética, obtenemos muchas ventajas:

- Recibimos satisfacción personal por hacer lo correcto.
- Protegemos a nuestros clientes y a los pacientes que pueden beneficiarse de nuestros productos.
- Aumentamos la ventaja competitiva, al distinguir la calidad y la integridad de nuestros productos y servicios de los de la competencia.
- Aumentamos la confianza y el orgullo de trabajar para Medtronic.
- Infundimos confianza en las partes implicadas en nuestra actividad mediante la adhesión a unos estándares éticos con una alta exigencia.
- Nos aseguramos de que la buena reputación de Medtronic se mantiene.

- Minimizamos las posibles infracciones de la legislación y sus consecuencias.

El camino hacia lo ilícito

Actuar mal no siempre es una cuestión de hacer lo correcto o lo incorrecto. También puede suponer la elección entre elegir lo correcto u optar por lo fácil. Hay tres elementos clave comunes en ambas situaciones:

1. Una sensación de necesidad o deseo de una ganancia personal, profesional o económica.
2. Una oportunidad: las personas que actúan mal creen que el riesgo de que les descubran o de recibir un castigo es pequeño. Si la necesidad o el deseo son mayores que el riesgo, llevan a cabo la acción.
3. Racionalización del comportamiento.

6. ¿Qué aspecto tiene la racionalización?

- ***Mi salario no es justo***
- ***Lo merezco***
- ***Todo el mundo hace lo mismo***
- ***No es ilícito***
- ***No hago daño a nadie***
- ***Es un truco comercial***
- ***Así es como hacemos las cosas aquí***
- ***Solo será una vez***
- ***Es la única manera de hacer el trabajo***

El camino correcto

No hay atajos a la hora de hacer lo correcto. Determinar el procedimiento correcto empieza por hacerse las preguntas adecuadas. Estas preguntas pueden ayudarle a gestionar las situaciones complejas.

1. ¿Es legal?

¿No? No lo haga.

¿No está seguro? Póngase en contacto con el departamento Legal para que le asesoren.

2. ¿Es coherente con nuestra Misión y con los valores de la compañía?

¿No? No lo haga.

¿No está seguro? Hable con su superior, con el departamento Legal o con la oficina de Compliance.

3. ¿Cumple con las políticas y procedimientos empresariales y locales?

¿No? No lo haga.

¿No está seguro? Consulte la política o el procedimiento. Hable con sus compañeros, su superior, el representante de Recursos Humanos, el departamento Legal o la oficina de Compliance.

4. ¿Es lo mejor para las partes implicadas en nuestra actividad?

¿No? No lo haga.

¿No está seguro? Hable con su superior, con el departamento Legal o con la oficina de Compliance.

5. ¿Cree que puede estar mal, pero se siente presionado para hacerlo de todos modos?

¿Sí? Debe notificar su duda. Informe de ello a su superior, al representante de Recursos Humanos, al departamento Legal, a la oficina de Compliance o a través de la línea Voice Your Concern.

6. ¿Está satisfecho con su decisión?

¿No está seguro? Hable con su superior, con el departamento Legal o con la oficina de Compliance.

¿Sí? Adelante. Está haciendo lo correcto.

Hacer lo correcto también incluye evaluar su decisión con posterioridad.

Hágase esta pregunta: “¿Hice lo correcto?”

¿No está seguro? Hable con su superior, con el departamento Legal o con la oficina de Compliance y determine si hay algo que pueda mejorar la próxima vez.

¿No? Puede que deba informar de ello a su superior, al representante de Recursos Humanos, al departamento Legal, a la oficina de Compliance o a través de la línea Voice Your Concern.

¿Sí? Enhorabuena. Nos está ayudando a vivir la Misión.

VIII. Mensaje de Earl Bakken, Cofundador y CEO emérito

Estimado compañero:

En Medtronic, vivimos nuestra Misión. Es el fundamento de nuestro Código de Conducta: el modo en el que nos comportamos en relación con las partes implicadas en nuestra actividad, entre nosotros, con las comunidades y con el mundo. Pero ¿cuida también su relación consigo mismo? ¿Vive la Misión de Medtronic todos los días, en el trabajo y en casa, de un modo realmente genuino? ¿Encuentra maneras de contribuir con los demás? Espero que sí, porque es lo mejor que puede hacer por sí mismo. También espero que su ejemplo inspire a los que le rodean a diario. Estoy orgulloso de tener una Misión tan profundamente arraigada en la estructura de esta compañía y que afecta a millones de vidas en todo el mundo.

No deje de soñar.



Earl Bakken, Cofundador y CEO emérito



“ Siento que me he visto impulsado por un deseo sincero de utilizar mis conocimientos y mi energía para ayudar a la humanidad. ”

– Earl Bakken, Cofundador y CEO emérito

IX. Definiciones

1. ¿Qué es la información personal?

La información personal es cualquier dato que pueda utilizarse de manera individual o combinada con otra información para identificar a un individuo específico. Incluye datos como el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, el número de DNI, los números de cuentas bancarias, el número de pasaporte, el número de la Seguridad Social u otros números de identificación oficiales, así como otros identificadores de una persona.

2. ¿Quién es nuestro cliente?

Nuestro cliente es cualquier persona o institución, incluidos profesionales o entidades médicas o de prestación de servicios sanitarios, en posición de adquirir, arrendar, recomendar, usar u ordenar la compra o arrendamiento de productos de Medtronic. A efectos de las políticas de conducta empresarial, también se incluye a cualquier persona empleada por un cliente, familiar cercano u organización afiliada con el cliente.

3. ¿Qué es un tercero?

Los terceros son entidades o entidades potenciales y sus representantes de las que adquirimos bienes y servicios (como

proveedores, distribuidores, consultores, organizaciones no gubernamentales [ONG] y compañías de inversión).

4. Algunos ejemplos de interacciones ilícitas con la competencia:

- fijar los precios o las condiciones de venta con la competencia,
- asignarse cuotas de mercado entre competidores,
- acordar con la competencia no tratar con un cliente,
- amañar los concursos públicos con la competencia.

5. ¿Qué es un soborno?

Un soborno es ofrecer, proporcionar, recibir o solicitar algo de valor para influir de manera inadecuada en las acciones de alguien.

6. ¿Qué aspecto tiene la racionalización?

- Mi salario no es justo
- Lo merezco
- Todo el mundo hace lo mismo
- No es ilícito
- No hago daño a nadie
- Es un truco comercial
- Así es como hacemos las cosas aquí
- Solo será una vez
- Es la única manera de hacer el trabajo

Medtronic

710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
Tel: (763) 514-4000
Fax: (763) 514-4879

UC201402185a ES © Medtronic 2020.
Todos los derechos reservados.
Impreso en estados unidos. 11/2020

medtronic.com