



Código de conducta

1 de abril de 2024

“En Solventum, la integridad, las prácticas empresariales éticas y la seguridad de los pacientes forman parte de nuestro ADN y nuestra cultura. Competiremos para ganar como organización. Pero lo haremos de la forma correcta y la seguridad del paciente siempre estará por encima de los beneficios de la empresa”.

Bryan Hanson
Director ejecutivo

Índice

Introducción a nuestra cultura ética	3
Toma de decisiones éticas	4
Hable.....	4
Responsabilidades de la dirección.....	5
Investigaciones	5
Sin represalias	5
Vivir nuestro código	6
Entorno de trabajo respetuoso	6
Medio ambiente, salud y seguridad	6
Lugar de trabajo libre de drogas.....	7
Derechos humanos/Trata de personas.....	7
Ciudadanía y sociedad.....	7
Producto, calidad, seguridad y gestión	8
Fraude, despilfarro y abuso	8
Competencia leal	9
Contra el soborno	10
Integridad en ventas y márketing	11
Relaciones con socios comerciales	11
Negociar con el gobierno	12
Cortesías comerciales.....	13
Interacciones dentro de la atención sanitaria: profesionales sanitarios, instituciones y sus pacientes	14
Ciencias de la vida e investigación médica aplicada.....	15
Privacidad y seguridad de los datos	16
Información confidencial.....	16
Cumplimiento del comercio mundial	17
Conflictos de intereses	17
Tráfico de información privilegiada.....	18
Registros comerciales y financieros.....	18
Recursos de la empresa	19
Comunicaciones externas.....	19
Nuestro compromiso	20

Introducción a nuestra cultura ética

En Solventum, actuamos con honestidad e integridad dentro y fuera del entorno de trabajo, proporcionando productos y servicios seguros, eficaces e innovadores para clientes de todo el mundo en el sector sanitario y más allá. Se espera de nuestros empleados que actúen con altos estándares éticos, que sigan siempre nuestro código de conducta y nuestras políticas internas, que cumplan la ley en todos los lugares en los que operamos, que sean administradores de Solventum y que mantengan nuestra reputación a nivel mundial, asegurando así una ventaja competitiva para nuestra organización y alcanzando el éxito con excelencia.

La forma en que llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales genera confianza entre nuestros empleados, socios comerciales y accionistas. La ética y el cumplimiento a nivel individual y corporativo están en primer plano de todo lo que hacemos. Nuestro compromiso con la honestidad y la integridad se demuestra a través de nuestra reputación de ofrecer productos y servicios de calidad, llevar a cabo tratos honestos y éticos, y tomar las decisiones correctas para nuestra organización, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos.

El código es el fundamento ético de nuestra empresa y marca la pauta de la identidad de la organización, así como de nuestras políticas, normas y procedimientos detallados, que guían y rigen nuestra forma de negocio en todas partes, todos los días. Al vivir nuestro código, creamos un lugar de trabajo inclusivo, donde cada uno de nosotros contribuye a la misión de Solventum y defiende sus valores.

Nuestra misión: Una mejor asistencia sanitaria, más inteligente y segura, para mejorar vidas.

Nuestros valores:

Priorizar a las personas

Ante todo, valoramos a los miembros de nuestro equipo y extendemos esta empatía y respeto al mundo que nos rodea. Esto genera un cambio positivo para nuestros *stakeholders* y, lo más importante, para las personas y los pacientes a los que nuestras soluciones innovadoras ayudan todos los días.

Ganar con excelencia

Nos fijamos estándares altos y trabajamos duro para superarlos. Al aportar calidad, confiabilidad e integridad a la forma que trabajamos, garantizamos la seguridad de los pacientes y su cumplimiento, al mismo tiempo que alcanzamos resultados excepcionales para las personas a las que servimos.

Solucionar lo importante

Impulsados por una ambición audaz y habilidades únicas, nos desafiamos a pensar de manera diferente, y aprender y escuchar atentamente lo que nuestros clientes más necesitan. Con este enfoque claro, creamos soluciones innovadoras que dan forma al futuro de la salud.

Avanzar juntos

Actuamos con rapidez y destreza como un solo equipo. Toda la organización colabora para poder anticiparnos y crear soluciones que satisfagan las necesidades más importantes de nuestros clientes.

Vivir con el corazón

Creemos en mejorar el mundo. Nos motiva el deseo de impactar en un sinnúmero de vidas y buscamos oportunidades para ofrecer nuestra amabilidad, talento y experiencia al servicio de nuestras comunidades y de quienes lo necesitan.

Nuestro éxito depende de nuestra integridad y de asumir la responsabilidad individual de decir lo que pensamos cuando algo no está bien.

Toma de decisiones éticas

Se espera que todos utilicemos nuestro mejor juicio para tomar decisiones cada día. Esto significa seguir el código de conducta, defender la reputación de Solventum en la realización de negocios éticos y tomar decisiones que puedan resistir el escrutinio externo. Cuando exista un conflicto entre el código y la legislación local, siempre debemos cumplir la ley y hacer lo correcto para proteger la reputación de Solventum. Tomar la decisión correcta puede resultar desafiante en diversas circunstancias, sin embargo, nuestro código ofrece una sólida orientación para elegir el camino ético adecuado.

Si no sabe si una actividad se ajusta a nuestro código, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Es legal esta conducta?
- ¿Favorecería esta conducta la reputación de Solventum?
- ¿Se reflejaría bien esta conducta en Solventum si apareciera en los medios de comunicación?

Hable

Haga preguntas y plantee sus inquietudes. Si se encuentra en una situación en la que no está claro cuál es la forma correcta de actuar, recuerde que podemos ayudarlo. Hay una serie de recursos que pueden servirle de ayuda.

Si ve o tiene conocimiento de una conducta indebida, ya sea suya, de otros empleados o de otras personas, o de alguien que actúe en nuestro nombre, tiene la responsabilidad de informar sobre el problema, a menos que lo prohíba la legislación local. Para hacer una denuncia, puede ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes recursos, sin ningún orden en particular:

- Su jefe o supervisor.
- Su director de Recursos Humanos asignado.
- Asesor Jurídico de Solventum.
- Ética y Cumplimiento de Solventum.
- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (denuncia anónima disponible, cuando lo permita la ley).
- Departamento de Auditoría Corporativa de Solventum.

Al hacer preguntas y notificar posibles problemas, está contribuyendo al éxito de Solventum.

La confidencialidad de todas las preocupaciones comunicadas se mantendrá de acuerdo con los requisitos legales y en el mejor interés de la organización y de los implicados.

Responsabilidades de la dirección

Los directivos y supervisores desempeñan un papel clave en la cultura ética de Solventum. Si dirige o supervisa a otras personas, tiene responsabilidades adicionales, entre las que se incluyen:

1. Marcar la pauta y actuar como modelo ético para todos los que le rodean.
2. Crear un entorno que fomente la formulación de preguntas y el planteamiento de inquietudes.
3. Apoyar a sus empleados para que completen a tiempo los cursos de formación sobre cumplimiento y la certificación del código de conducta.
4. Escuchar e informar adecuadamente de las preocupaciones, escalándolas según sea necesario.
5. Poner de su parte para crear un lugar de trabajo justo y respetuoso.

Investigaciones

Solventum se toma en serio todas las denuncias sobre conducta empresarial. Cada preocupación se revisará de forma minuciosa y se llevarán a cabo investigaciones cuando sea necesario. Las violaciones del código de conducta y de las políticas, normas y procedimientos subyacentes de Solventum, así como a la ley, resultarán en medidas disciplinarias, que podrían incluir la terminación del empleo.

Sin represalias

Solventum no tolera las represalias contra nadie que plantee una auténtica preocupación. Apoyamos la comunicación honesta y abierta, y fomentamos que nuestros empleados hagan preguntas y comuniquen sus inquietudes de buena fe. No toleramos las represalias contra ningún empleado que revele violaciones reales o presuntas de la conducta empresarial o que participe en una investigación de la empresa. Las quejas por represalias se investigarán con prontitud y se tomarán medidas correctivas, si corresponde.

Vivir nuestro código

Entorno de trabajo respetuoso

Solventum reconoce que una mezcla de orígenes, opiniones y talentos en nuestra plantilla global enriquece nuestra empresa y contribuye al éxito de la empresa. El concepto de “diversidad” puede incluir personalidades, estilos de vida, enfoques, experiencias laborales, origen étnico, raza, color, religión, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil, información genética, embarazo, origen nacional, condición de ciudadano, condición de veterano u otras características que nos identifiquen de forma única o que estén protegidas por la ley. Comprenderemos mejor las necesidades de nuestros clientes y fomentaremos la innovación si cada uno de nosotros adopta la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de nuestro negocio.

Nos esforzamos por promover y mantener una cultura en la que las personas de todos los orígenes, capacidades y opiniones sean tratadas de manera justa, con respeto, dignidad y cortesía. Apoyamos la diversidad y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo y no toleraremos la discriminación ilegal basada en características protegidas.

También nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo libre de acoso, intimidación y comportamientos ofensivos. Si experimenta o presencia estos comportamientos, tiene la responsabilidad de expresar sus inquietudes.

- Trate a los demás con dignidad y respeto.
- Tome decisiones laborales que impliquen reclutar, contratar, formar, promocionar, compensar a los empleados o cualquier otro término o condición de empleo basándose en factores relevantes para el negocio y sin tener en cuenta ningún estatus protegido por la ley en cada uno de los países en los que operamos.
- Reconozca a las personas por sus contribuciones y proporcione retroalimentación oportuna, abierta y honesta sobre su desempeño.
- Mantenga un entorno de trabajo libre de acoso ilegal y de conductas irrespetuosas hacia los compañeros de trabajo o socios comerciales.

Medio ambiente, salud y seguridad

Cuando protegemos a los empleados, a los vecinos y al medio ambiente, promovemos prácticas empresariales positivas que contribuyen a mejorar el rendimiento protegiendo y desarrollando los recursos humanos y físicos y reduciendo los costes.

Somos responsables de trabajar juntos para promover un lugar de trabajo seguro y saludable, a la vez que nos asociamos con nuestros empleados, proveedores y las comunidades en las que operamos para ser responsables con el medio ambiente.

A continuación le ofrecemos una guía que puede seguir para tomar la decisión correcta:

- Cumplir los procedimientos operativos locales y las prácticas de trabajo seguras.
- Comunicar de inmediato las lesiones y enfermedades derivadas de su trabajo.
- Tomar medidas para prevenir accidentes: estar atento a la seguridad.
- Conservar los recursos y fomentar las prácticas sostenibles.
- Cumplir todos los requisitos gubernamentales aplicables.

Lugar de trabajo libre de drogas

El abuso de drogas y/o alcohol afecta de manera negativa a la productividad, la calidad del trabajo y la fiabilidad, además de suponer una amenaza importante para la seguridad y el bienestar de la empresa, sus empleados, clientes, proveedores y el público en general. Dicho abuso también puede afectar a las oportunidades de ascenso y éxito laboral de un empleado. Mantener un lugar de trabajo libre de drogas es lo correcto porque hace que nuestro éxito mutuo no se vea comprometido por quienes consumen sustancias.

Nos comprometemos a proporcionar y mantener un lugar de trabajo seguro, saludable, productivo y libre de los efectos del alcohol, las drogas ilegales y los medicamentos recetados, ya sean utilizados de forma incompatible con la prescripción o que perjudiquen su capacidad para trabajar de forma segura.

Su bienestar es muy importante, al igual que la seguridad de los demás. Póngase en contacto con el Programa de asistencia al empleado de Solventum si le preocupa su consumo de drogas o alcohol. Se trata de un recurso gratuito y confidencial.

Derechos humanos/Trata de personas

Promovemos prácticas laborales seguras y saludables en materia de derechos humanos y prohibimos el trabajo forzado, el trabajo infantil, la esclavitud y la trata de personas.

Nos comprometemos a cumplir todas las leyes relativas al trabajo, el empleo y los derechos humanos y a tomar las medidas adecuadas para mantener el cumplimiento dentro de nuestro negocio y cadenas de suministro, incluido lo siguiente:

- Seguir los requisitos y directrices corporativos relacionados con los derechos humanos y la trata de personas.
- Contratar a socios comerciales de confianza que compartan nuestro compromiso con unas prácticas laborales seguras y saludables.
- Informar de cualquier inquietud sobre violaciones de los derechos humanos.
- Respetar la libertad de asociación de los trabajadores.

Ciudadanía y sociedad

Solventum reconoce su derecho y el de sus empleados a participar como ciudadanos en las comunidades en las que opera. El compromiso y la participación activos contribuyen a una sociedad libre y justa, promoviendo su mejora a través de un gobierno abierto y la expresión constructiva de creencias y valores personales.

Ya sea participar en actividades políticas, abogar legalmente por los intereses comerciales de Solventum, o contribuir y ofrecerse como voluntario para causas benéficas, muchas de estas actividades están altamente reguladas y pueden conllevar requisitos de registro e informes. Por lo tanto, dichas actividades deben realizarse teniendo muy en cuenta las políticas de la empresa y los requisitos legales.

Producto, calidad, seguridad y gestión

Nos comprometemos a liderar la seguridad de los pacientes/usuarios finales y a mejorar cada vida con productos y soluciones fiables y de calidad que cumplan o superen los requisitos de los clientes, legales, reglamentarios e internos de Solventum durante todo el ciclo de vida de cada producto. Practicamos una gestión responsable de productos químicos, materiales y productos para minimizar los impactos negativos sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente, y maximizar el valor de nuestros negocios. El mantenimiento de un Sistema de gestión de calidad eficaz respalda nuestros requisitos con excelencia e integridad. Alcanzamos estos objetivos comportándonos de acuerdo a los siguientes principios:

- Hacer de la calidad nuestra máxima prioridad.
- Seguir la política, los procedimientos y las instrucciones de trabajo de la empresa.
- Apoyar los esfuerzos para mejorar el perfil de calidad, seguridad y administración de nuestros productos dentro del ámbito de nuestras funciones.
- Integrar estas consideraciones en la investigación, el diseño, la fabricación, la comercialización, la venta, el control y la eliminación de nuestros productos.
- Del mismo modo que nos hacemos responsables de la calidad, seguridad y gestión de nuestros productos, también hacemos responsables a nuestros proveedores y distribuidores de estos aspectos de los productos y servicios que proporcionan.
- Completar toda la formación a tiempo.

Mantenemos la confianza de nuestros clientes hablando y haciendo preguntas relacionadas con posibles problemas de calidad y seguridad, incluso cuando la respuesta puede limitar las opciones o dar lugar a costos adicionales, retrasos o trabajos imprevistos. Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el rendimiento de los productos, tenemos la responsabilidad de informar de cualquier problema relacionado con la calidad de los productos para que podamos tomar las medidas correctivas y preventivas adecuadas. Si tiene conocimiento de una reclamación relacionada con nuestros productos, tiene la obligación de comunicarla inmediatamente al equipo de Gestión de reclamaciones.

Fraude, despilfarro y abuso

Solventum reconoce que la prevención, detección y corrección del fraude, el despilfarro y el abuso en nuestras relaciones comerciales es esencial para apoyar la integridad general de los programas de asistencia sanitaria.

Los empleados y contratistas que trabajan en nombre de Solventum deben estar al día de la formación, las políticas y los procedimientos de cumplimiento exigidos por su función, y deben comprender y aplicar las normas aplicables a las operaciones comerciales específicas que se les asignen para la empresa.

En Solventum, es importante que pongamos de nuestra parte para prevenir, detectar y corregir el fraude, el despilfarro y el abuso. Si se sospecha o se observa alguna actividad sospechosa o posibles infracciones, los empleados y contratistas tienen la obligación de informar de ello de inmediato. Solventum no tolera represalias por realizar una denuncia de buena fe. También es importante poner en conocimiento de su supervisor y del departamento jurídico cualquier comunicación de una autoridad gubernamental relacionada con una auditoría o investigación no rutinaria de las prácticas empresariales de Solventum para permitir la cooperación y una respuesta oportuna. Solventum se compromete a proporcionar información completa y a cooperar por completo.

Más específicamente, en nuestras operaciones en los Estados Unidos, tanto como entidad de primer nivel o derivada en el Plan Medicare Advantage, y como proveedor de equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) (parte del negocio de la División Médico-Quirúrgica de Estados Unidos), la empresa se compromete a cumplir con todas las leyes contra el fraude, el despilfarro y el abuso aplicables a nuestro negocio. Esto incluye, entre otras, las leyes federales contra el soborno (Anti-Kickback Statute), las leyes federales de autorreferencia (Physician Self-Referral Law), la Ley de Reclamaciones Falsas de los Estados Unidos, la Ley Penal de Fraude en la Atención Sanitaria de los Estados Unidos, la Ley de Exclusión de los Estados Unidos, la Ley de Sanciones Monetarias Civiles de los Estados Unidos y sus equivalentes estatales. Además, Solventum se rige por las normas del sector y de acreditación.

Competencia leal

Las leyes antimonopolio y de competencia fomentan la competencia entre vendedores en un mercado abierto, lo que brinda a los consumidores, ya sean individuos, empresas o gobiernos, el beneficio de precios más bajos, mayor calidad, mayores posibilidades de elección y mayor innovación. En Solventum cumplimos todas las leyes antimonopolio y de competencia a nivel mundial.

Tenemos éxito vendiendo productos innovadores y de calidad y compitiendo de forma justa, honesta y ética en un mercado abierto. Cumplimos las leyes antimonopolio y de competencia que nos son aplicables. En Solventum, nos abstenemos de comportamientos que puedan violar, o incluso crear la apariencia de un intento de violar las leyes.

Ciertos tipos de comportamiento están prohibidos, como los siguientes:

- Fijación de precios: llegar a un acuerdo con un competidor para subir, bajar o estabilizar los precios u otras condiciones competitivas.
- Manipulación de licitaciones: coordinar la actividad de licitación con los competidores.
- Reparto del mercado: dividir clientes, territorios o mercados entre competidores.
- Restricción de la producción: acordar con un competidor reducir la producción o restringir el límite máximo.
- Acordar reducir la calidad o el rendimiento del producto.
- Boicot colectivo: acordar con un competidor no hacer negocios con determinadas personas o empresas.
- Intercambiar precios u otra información sensible desde el punto de vista de la competencia con competidores (como información sobre precios, salarios o beneficios).

Otros comportamientos pueden provocar problemas, según las circunstancias:

- agrupación o vinculación de productos;
- discriminación de precios;
- descuentos por fidelidad;
- condiciones de exclusividad;
- análisis comparativo.

Muchas actividades empresariales diferentes pueden considerarse anticompetitivas en determinadas circunstancias. Dado que las leyes antimonopolio y de competencia varían de un país a otro y son complejas, consulte siempre a su asesor jurídico asignado de Solventum para que le asesore sobre su situación específica.

Contra el soborno

La imparcialidad y la integridad son fundamentales para el éxito de nuestro negocio. Nuestros clientes, accionistas y terceros confían en que hacemos negocios de forma correcta. Para mantener su confianza, no nos involucramos en negocios poco éticos mediante sobornos, comisiones u otros pagos corruptos, independientemente de las costumbres comerciales locales. Las leyes antisoborno de todo el mundo declaran ilegal el soborno. Es ilegal ofrecer, prometer, dar o aceptar cualquier cosa de valor a o de un socio comercial o funcionario del gobierno que pueda o parezca influir de forma indebida en ellos. Solventum puede ser considerada responsable de las infracciones cometidas no sólo por los empleados de Solventum, sino también por nuestros socios comerciales.

Términos clave

Las leyes contra el soborno pueden ser complejas. Es importante entender la terminología implicada.

Soborno: oferta o promesa -directa o indirecta- de dar o aceptar algo de valor con la intención de obtener una ventaja indebida o influir indebidamente en una decisión. Los sobornos pueden adoptar muchas formas, como favores, regalos, contribuciones caritativas o políticas, ofertas para contratar a un familiar de un funcionario o incluso descuentos que no están disponibles para otros.

Comisión ilegal: devolución de una suma de dinero pagada (o que se debe pagar) como recompensa por realizar o influir en un acuerdo comercial. Una comisión ilegal difiere de un soborno en que suele ser solicitada por los empleados del comprador, mientras que los sobornos suelen ser ofrecidos por el vendedor o por quienes buscan obtener una ventaja injusta.

Pago de facilitación: por lo general, un pequeño pago realizado para acelerar una acción gubernamental no discrecional, como la obtención de un permiso o la puesta en marcha de un servicio público. Están prohibidos.

Funcionario del gobierno: se trata de un término amplio que incluye:

- Cualquier persona que actúe en nombre de un gobierno o de sus departamentos, agencias o divisiones.
- Empleados o asociados de instituciones propiedad de un gobierno o controladas por él, como universidades públicas, hospitales (incluidos los profesionales de la salud), empresas de servicios públicos o autoridades de transporte.
- Candidatos políticos y funcionarios de partidos políticos.
- Empleados de algunas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas.
- Miembros de familias reales.

Leyes anticorrupción: cumplimos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Soborno del Reino Unido (UKBA, por sus siglas en inglés) y cualquier ley local anticorrupción que se nos aplique.

Diligencia debida de los socios comerciales: al seleccionar un socio comercial, evite a cualquiera que tenga antecedentes de soborno o conducta poco ética. Hable con su jefe o supervisor, con el Asesor Jurídico asignado o con un miembro de Ética y Cumplimiento como parte del proceso de diligencia debida.

Integridad en ventas y márketing

Cuando somos honestos al representar los productos y servicios de Solventum ante el público, preservamos la reputación de nuestra empresa y respetamos a nuestros clientes y la relación médico-paciente.

Todos los materiales promocionales, incluidos la publicidad, la literatura, el etiquetado de los productos y las declaraciones públicas sobre productos y servicios deben ser precisos y veraces e incluir una imagen equilibrada de los riesgos y beneficios. No menospreciamos los productos o servicios de la competencia para tener éxito, y cumplimos la normativa aplicable a los productos pertinentes.

La confianza en la relación de Solventum con sus clientes, socios comerciales y usuarios finales se consigue mediante una comunicación honesta y precisa sobre nuestros productos y servicios.

Tenga en cuenta la siguiente guía:

- Represente siempre los productos y servicios de Solventum de forma veraz, justa, precisa y profesional en correos electrónicos, conversaciones, contratos, materiales de venta, publicidad, embalajes, promociones y cualquier otra forma de comunicación.
- Justifique las afirmaciones, según corresponda, mediante pruebas basadas en principios estadísticos y científicos sólidos.
- No exagere las prestaciones de un producto.
- No haga afirmaciones que no hayan sido aprobadas o debidamente fundamentadas.
- Evite la publicidad o las afirmaciones que no sean coherentes con los valores corporativos de Solventum.
- Utilice solo material publicitario y promocional que haya sido debidamente aprobado por Solventum.
- No participe en actos o prácticas engañosas ni en otros métodos de competencia desleal.
- No haga declaraciones falsas o engañosas sobre los productos o servicios de Solventum.
- No haga comparaciones falsas o engañosas sobre los productos o servicios de la competencia.
- No critique o desacredite de manera injusta a un competidor o sus productos o servicios.
- No tergiversar la calidad o eficacia de un producto o servicio.

Relaciones con socios comerciales

Las acciones de nuestros socios comerciales son un reflejo de Solventum, y esperamos que cumplan nuestros elevados estándares éticos. Solventum podría ser responsable de actos ilegales cometidos por un socio comercial. Además, la reputación de Solventum podría verse perjudicada si se relaciona con un socio comercial que lleva a cabo sus negocios de forma poco ética. Nos comprometemos a hacer negocios sólo con aquellos que nos ayuden a mantener la calidad de nuestra reputación, nuestras relaciones y nuestros productos. Este compromiso incluye el pleno cumplimiento de todas las leyes contra el blanqueo de dinero y el terrorismo en todo el mundo, como se explica en la sección de Registros comerciales y financieros de este Código de Conducta.

Solamente seleccionamos a aquellos socios comerciales, como proveedores, contratistas, socios de empresas conjuntas, agentes, representantes de ventas, distribuidores y consultores, que operan de manera ética y están calificados para proporcionar productos y servicios de calidad a un precio justo. Es fundamental que todos los socios comerciales de Solventum compartan nuestro compromiso de realizar negocios con integridad.

Esto significa que usted debe:

- Confirmar que los socios comerciales tienen buena reputación y están cualificados.
- Evitar conflictos de intereses reales o percibidos al seleccionar o tratar con socios comerciales.
- Rechazar los acuerdos colaterales (como un acuerdo para mantener el negocio alejado de otro socio comercial).
- No aceptar nunca sobornos ni comisiones ilegales.
- Proteger de forma adecuada la información confidencial tanto de Solventum como del proveedor.
- No utilizar nunca a socios comerciales como intermediarios para realizar pagos prohibidos por este código o por la legislación aplicable.
- Comunicar cualquier problema o preocupación que observe en relación con las instalaciones de los proveedores, el trato a los trabajadores, los subproveedores y las prácticas empresariales.
- Seguir los procedimientos de Solventum para establecer relaciones con socios comerciales.
- Informar a los socios comerciales de Solventum de nuestras expectativas.

Negociar con el gobierno

La contratación pública es un área de negocio compleja y muy regulada. Las interacciones con el gobierno están sujetas a normas estrictas para evitar que se ejerza una influencia indebida sobre las decisiones de un gobierno, sus funcionarios o sus empleados. Hay muchas leyes y reglamentos que rigen la conducta de los contratistas y el personal del gobierno. El incumplimiento de estas leyes y regulaciones puede resultar no solo en la pérdida de negocios, sino también en daños a la reputación de Solventum y sanciones civiles y penales a empleados individuales y a la empresa.

Solventum realiza negocios con funcionarios públicos, organismos públicos y empresas públicas. Es nuestra responsabilidad aplicar siempre las normas éticas más estrictas y cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables, incluidos ciertos requisitos específicos asociados a las transacciones gubernamentales.

- Nunca ofrezca ni acepte nada de valor que pueda percibirse como un soborno o una comisión ilegal.
- No intente nunca obtener información confidencial sobre una compra o contrato gubernamental.
- Revise y comprenda los requisitos establecidos por los clientes gubernamentales antes de emitir propuestas, aceptar contratos y/o participar en interacciones que impliquen transferencias de valor.

- Sea consciente de algunos riesgos comunes: regalos y gratificaciones; antimonopolio y colusión; restricciones de empleo tras la administración; tergiversación de la situación socioeconómica de la empresa; conflictos de intereses personales; conflictos de intereses organizativos.

Definidos en sentido amplio, los funcionarios del gobierno incluyen una serie de personas, entre las que se incluyen:

- Empleado gubernamental (municipal, estatal o federal) o funcionario electo o designado.
- Partido político o candidato a un cargo político (aunque no ocupe un cargo en la actualidad).
- Empleados de un gobierno o agencia (policía, inspecciones fiscales y aduaneras).
- Profesores que trabajen en universidades públicas.
- Un profesional de la salud (HCP, por sus siglas en inglés) que trabaje en un programa de atención sanitaria público o patrocinado por el gobierno (por ejemplo, hospital universitario estatal, programa dental financiado por el gobierno).
- Consultor, conferenciante o asesor contratado por Solventum que sea empleado del gobierno.
- Empleado gubernamental que se beneficie de una beca de investigación de Solventum.
- Funcionario o empleado de una organización internacional cuasi pública o no gubernamental (a veces denominadas “ONG”) como las Naciones Unidas, la Cruz Roja/Media Luna Roja, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
- Empleado de un organismo cuasi público y otras empresas u organizaciones parcial o totalmente propiedad de un gobierno o controladas por él.

Cortesías comerciales

Operar con integridad en el mercado es importante para la reputación de Solventum, y valoramos los negocios obtenidos mediante el uso adecuado de las cortesías empresariales. En nuestras interacciones con clientes y socios comerciales, no damos ni recibimos regalos, favores, entretenimiento, comidas o viajes inapropiados. Asimismo, se aplican normas especiales cuando se trabaja con un profesional de la salud (HCP), (ya sea privado o afiliado al gobierno), un funcionario del gobierno o determinados socios comerciales y apoyamos el cumplimiento de las políticas, normas y leyes locales específicas de Solventum.

Dar o aceptar un regalo puede mostrar una apariencia de algo impropio, como un trato favorable o preferente. Evite siempre regalos, favores, invitaciones o viajes que puedan parecer sobornos o plantear dudas sobre conflictos de intereses para usted o Solventum o que puedan dañar nuestra reputación.

Los presentes son retos únicos. Los regalos modestos pueden ser apropiados en determinadas circunstancias, pero incluso los regalos modestos pueden infringir las leyes, normas y reglamentos si se dan para influir indebidamente en el destinatario. Las políticas y procedimientos de Solventum abordan las normas específicas y muchas circunstancias, proporcionando a los empleados la orientación adecuada.

Al ofrecer o aceptar cortesías empresariales, hay varios factores que debemos tener en cuenta.

Valor: si corresponde, las cortesías empresariales deben ser de un valor modesto, como una comida razonable. Nunca debemos ofrecer ni aceptar nada que nosotros -o cualquier otra persona- podamos considerar extravagante.

Frecuencia: el intercambio de cortesías comerciales debe ser poco frecuente. Ofrecer o aceptar regalos, invitaciones, comidas o viajes de negocios con demasiada frecuencia podría dar la impresión de que la relación comercial no es totalmente imparcial.

Momento oportuno: apoyamos los tratos comerciales honestos e imparciales, y debemos tener en cuenta el momento oportuno para la renovación de contratos y otras decisiones importantes a la hora de ofrecer o aceptar cortesías comerciales. Evite dar la impresión de que cualquier cortesía comercial es un intento de influir en una decisión comercial.

Dinero en efectivo o equivalentes: va en contra de la política de Solventum ofrecer o aceptar dinero en efectivo o equivalentes, como tarjetas regalo, cheques regalo o vales.

Interacciones dentro de la atención sanitaria: profesionales sanitarios, instituciones y sus pacientes

Solventum trata de desarrollar y mantener relaciones de trabajo adecuadas y transparentes con los profesionales sanitarios, las instituciones para las que trabajan y los pacientes a los que tratan para avanzar en la atención al paciente y hacer posible una mejor salud.

Un profesional de la salud (HCP) es cualquier persona o entidad (a) autorizada o con licencia para prestar servicios o artículos sanitarios a pacientes, o (b) que participa en la decisión de comprar, prescribir, pedir o recomendar productos médicos, tecnologías y servicios y soluciones relacionados. Entre los HCP se incluyen médicos individuales (por ejemplo, médicos, dentistas, ortodontistas, enfermeros y farmacéuticos, entre otros), entidades proveedoras (por ejemplo, hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, farmacias y proveedores de equipos médicos duraderos) y personal administrativo de entidades proveedoras con responsabilidades en materia de compras, formularios o elaboración de políticas de práctica (por ejemplo, administradores de hospitales y agentes de compras, organizaciones de compras de grupo y organizaciones de servicios dentales). A efectos de esta definición, también se considerarán HCP a las entidades que participen ampliamente en la industria de servicios de atención sanitaria y que sean propiedad de los HCP. Esta definición no incluye a los profesionales sanitarios que sean empleados de buena fe de Solventum, mientras actúen como tales.

Estas relaciones son esenciales para facilitar el desarrollo de tecnologías que mejoren la atención sanitaria y para respaldar el uso seguro y eficaz de los productos y servicios de Solventum. El hecho de no establecer y llevar a cabo estas relaciones de acuerdo con las políticas de Solventum, que se basan en las leyes, reglamentos y códigos del sector aplicables a dichas interacciones, puede tener consecuencias para la atención al paciente, causar daños a la reputación y exponer a las partes a multas y sanciones penales.

La amplitud de las interacciones que pueden producirse, que pueden implicar la entrega o el intercambio de transferencias de valor, presentan retos únicos y variados.

Fundamentalmente, en Solventum dichas interacciones deben cumplir con lo siguiente:

- Estar estructuradas, llevarse a cabo y notificarse de conformidad con la ley, la normativa y los códigos del sector que la rigen y orientan, y ser coherentes con los valores de Solventum.
- No tener por objeto inducir a otra persona a utilizar, pedir, remitir o recetar productos de Solventum, ni recompensar por el volumen o el valor de las remisiones pasadas, presentes o futuras.
- Reconocer y respetar la relación paciente-proveedor, la independencia del juicio clínico de un proveedor en la prestación de atención sanitaria y el derecho de una institución a establecer protocolos de práctica con respecto a la atención de sus pacientes.
- Reconocer y respetar los derechos del paciente, incluido su derecho a la autonomía, a ser tratado con dignidad, a tomar decisiones y a su intimidad.

Para respaldar nuestra reputación como organización que actúa con integridad y dentro de los límites de la ley, Solventum ha establecido requisitos, límites, fronteras y prohibiciones razonables para estas interacciones a través de sus políticas.

Ciencias de la vida e investigación médica aplicada

En el desarrollo de sus soluciones de productos, Solventum lleva a cabo investigaciones científicas y clínicas de conformidad con las normas aplicables y las leyes y reglamentos relativos a la realización ética y segura de investigaciones en ciencias de la vida con seres humanos e investigaciones médicas aplicadas con animales.

Para obtener y mantener las autorizaciones y aprobaciones reglamentarias de nuestros productos sanitarios, Solventum tiene la responsabilidad de evaluar y documentar el diseño, la seguridad y la eficacia de sus productos mediante la realización de prácticas de investigación competentes y conformes, y utilizar resultados que sean verificados y fiables.

Además, la confianza en los productos que Solventum desarrolla y mejora a lo largo de su ciclo de vida depende en parte de la confianza en la investigación que lleva a cabo o en la investigación de terceros que apoya para afirmar la seguridad del producto y su eficacia.

Esto significa que es esencial llevar a cabo la investigación de conformidad con las normas éticas y científicas más estrictas y de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y de investigación con animales. Para respaldar una investigación eficaz en consonancia con las normas éticas y los requisitos legales reconocidos, la investigación científica y clínica de Solventum en seres humanos y animales debe, entre otras cosas, ser diseñada y llevada a cabo o respaldada por la organización de asuntos clínicos (para humanos) o el laboratorio de investigación y desarrollo (para animales), previa aprobación de una junta de revisión institucional (para humanos) o un comité institucional de cuidado y uso de animales (para animales), según corresponda. Además, debe realizarse por motivos y de manera intachable, en consonancia con los principios éticos de investigación vigentes, y comunicarse a los reguladores, tanto la existencia del estudio como sus hallazgos, cuando sea necesario, de manera oportuna, veraz y precisa.

Aquellos que participen en investigaciones en nombre de Solventum deben seguir todos los requisitos legales y normativos aplicables, así como las políticas de Solventum.

Póngase en contacto con la organización de asuntos clínicos (para cuestiones relacionadas con humanos) o con el laboratorio de investigación y desarrollo (para asuntos relacionados con animales) para obtener orientación sobre tales actividades de investigación.

Privacidad y seguridad de los datos

Como parte de su actividad empresarial, Solventum recibe información médica y otra información personal sobre pacientes, clientes y empleados. Solventum reconoce que nuestros empleados, clientes y pacientes confían en nosotros para que utilicemos esta información de forma responsable y respetemos su privacidad.

Solventum puede recopilar, procesar y utilizar esta información para fines comerciales legítimos y para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, de acuerdo con su Política global de privacidad, la Política de privacidad de la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés) y otras políticas reglamentarias regionales, según corresponda. Los empleados que manejan datos de privacidad deben comprender todos los requisitos normativos aplicables al uso de los datos. Deben mantener los datos de privacidad a salvo de las amenazas cibernéticas y cuidar de limitar el acceso, impedir el acceso no autorizado y evitar la pérdida o destrucción accidental de dicha información.

Reconocemos que las leyes de privacidad de datos que otorgan a los individuos el derecho a controlar su información personal y protegerla de su uso o divulgación, junto con las normas de seguridad que identifican cómo debe protegerse esa información, pueden ser complejas y variadas. Por ello, los empleados deben comprometerse a comprender y cumplir las leyes de privacidad y protección de datos aplicables en las jurisdicciones desde y en las que se recopila, procesa o utiliza información personal en el marco de nuestras actividades empresariales.

¿Qué es la información personal?

La información personal es cualquier información que pueda identificar de forma directa o indirecta a un individuo. A continuación se muestran algunos ejemplos:

- Nombre, fecha de nacimiento, dirección o dirección de correo electrónico.
- Números de identificación emitidos por el gobierno (carné de conducir, pasaporte, número del seguro social o número de identificación nacional).
- Credenciales de inicio de sesión, como nombre de usuario y contraseña.
- Información financiera, como número de tarjeta de crédito, datos bancarios o número de cuenta.
- Información relacionada con la salud, como historiales médicos e imágenes.

Información confidencial

En Solventum, confiamos en la información confidencial para ayudar en el desarrollo de productos innovadores, avanzar en la atención al paciente y promover nuestra ventaja competitiva. La información confidencial incluye información privada, secretos comerciales y otra información patentada, que puede encontrarse en muchas facetas del negocio de Solventum, incluida la información relacionada con productos, finanzas, organización y terceros, incluida la información personal de pacientes, empleados y clientes. Dado que la información confidencial va más allá de la propia información de Solventum e incluye información secreta o restringida

que pertenece a aquellos con los que hacemos negocios y a nuestros competidores, debemos ser conscientes de ello y tomar medidas para proteger toda la información confidencial frente a usos o divulgaciones indebidos.

Deben tomarse las medidas adecuadas para proteger, asegurar y limitar el acceso a la información confidencial a aquellas personas, internas y externas, que tengan la “necesidad de conocer” dicha información para fines comerciales de Solventum y estén sujetas a una obligación de confidencialidad. La información confidencial debe ser protegida por los empleados, salvaguardándola de su divulgación no autorizada, de acuerdo con las políticas de la empresa. Toda la información que no sea pública debe tratarse de forma confidencial.

Solventum se compromete a utilizar únicamente medios legales y éticos para recopilar y utilizar información comercial y de mercado con el fin de comprender mejor nuestros mercados, clientes y competidores. Solventum no recopilará ni utilizará información confidencial de terceros sin su permiso.

Cumplimiento del comercio mundial

Como empresa global, Solventum se compromete a cumplir las leyes de cumplimiento de comercio internacional que se nos aplican. Cumplimos las leyes que regulan lo siguiente:

- **Importaciones y actividades aduaneras:** las autoridades aduaneras y sus organismos gubernamentales asociados exigen que el importador de mercancías declare o respalde la clasificación arancelaria exacta, el valor, el país de origen, el marcado del producto, el estatus preferencial de comercio y otros elementos de datos críticos.
- **Exportaciones y controles de exportación:** las exportaciones de determinados productos, tecnologías, software e información técnica pueden estar sujetas a requisitos de autorización.
- **Embargos comerciales y sanciones económicas:** los embargos comerciales y las sanciones económicas prohíben algunas o todas las actividades comerciales con determinados países y sus nacionales, o con entidades o personas concretas.
- **Antiboicot:** en virtud de la legislación comercial de EE. UU. y de otros países en los que Solventum desarrolla su actividad, no debemos participar en boicots no sancionados, ni negarnos a comerciar con un país específico.

Depende de todos los empleados de Solventum comprender y cumplir las leyes de cumplimiento comercial que se aplican a nuestro trabajo, y hacer preguntas cuando no estemos seguros. Del mismo modo que nunca debemos participar en ninguna actividad comercial que infrinja estas leyes, tampoco podemos pedir a un tercero que lo haga en nuestro nombre. Si existe un conflicto entre las políticas de Solventum y las leyes comerciales locales, siga siempre la ley. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento de Comercio Global de Solventum.

Conflictos de intereses

Los empleados de Solventum deben evitar los conflictos de intereses, que incluyen situaciones en las que los intereses, lealtades o relaciones personales podrían influir o parecer influir de forma inadecuada en el juicio empresarial. Las decisiones deben tomarse y los empleados deben actuar en el mejor interés de Solventum y no en beneficio propio.

Si no se gestionan de manera adecuada, los conflictos de intereses pueden perjudicar al negocio y a la reputación, tanto de las personas implicadas como de la organización.

Deben tomarse medidas para evitar, identificar, revelar y actualizar periódicamente a la dirección sobre cualquier conflicto de intereses real, potencial o percibido. Revelar los conflictos de intereses lo antes posible, de acuerdo con la política de la empresa, nos ayuda a mantener nuestra cultura de integridad.

Tráfico de información privilegiada

La información material privada o “información privilegiada” que pudiera influir en la decisión de alguien de comprar, vender o mantener acciones u otros valores, obtenida en el desempeño de sus funciones en Solventum acerca de Solventum o sus socios comerciales, nunca deberá utilizarse para negociar con acciones u otros valores de esa empresa o para manipular el precio de acciones u otros valores que coticen en bolsa.

El uso o divulgación de información privilegiada para facilitar el tráfico de información privilegiada, para uno mismo o para otros, es ilegal y poco ético y podría dar lugar a sanciones civiles y penales, incluidas penas de cárcel para los implicados.

Las políticas de Solventum prohíben a los miembros del Consejo de Administración, empleados y contratistas utilizar información privilegiada o permitir que otros lo hagan. Esto incluye no proporcionar nunca a otros información privilegiada, una práctica denominada propina, aunque no le beneficie de forma directa, ya que podría infringir las leyes sobre el uso de información privilegiada. Las acciones de los miembros de su familia que compartan su hogar se le atribuirán a usted a efectos de información privilegiada.

Debe conocer y cumplir las normas y tomar precauciones para evitar el riesgo de abuso de información privilegiada.

Registros comerciales y financieros

Los registros comerciales y financieros de Solventum son la información por la que se nos mide. Confiamos en la exactitud e integridad de estos registros para fundamentar las decisiones internas y las comunicaciones externas que realizamos a reguladores, socios comerciales, inversores y otros. Por lo tanto, crear y mantener registros comerciales y financieros veraces, precisos, completos y actualizados de todas las transacciones comerciales es esencial para nuestras operaciones y el cumplimiento de las leyes.

Prácticamente todas las actividades empresariales que emprende o realiza un empleado pueden afectar a los registros empresariales y financieros. Esto hace que sea esencial que cada empleado haga su parte para ayudar a nuestra organización a cumplir con sus obligaciones empresariales, legales y reglamentarias y busque orientación cuando sea necesario. Esto incluye lo siguiente:

- Estar alerta ante posibles señales de alarma que puedan aparecer durante la actividad empresarial.
- Seguir los controles internos establecidos y las políticas de gestión de registros sobre el mantenimiento, la conservación y la eliminación adecuados de los registros.

- Mantener un conjunto de registros comerciales y financieros que registren todas las transacciones de forma veraz y precisa.
- Realizar negocios únicamente con socios comerciales acreditados cuyas actividades comerciales sean legales y cuya financiación proceda de fuentes legítimas.
- Ser transparente, proporcionar información completa y cooperar plenamente en cualquier auditoría o investigación de Solventum o de una autoridad externa.

En apoyo del compromiso de nuestra empresa con el cumplimiento, todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros registros cumplen estos requisitos. Si se detecta alguna actividad sospechosa, informe de inmediato al representante legal o de ética y cumplimiento que le haya sido asignado.

Recursos de la empresa

Los activos de Solventum son esenciales para el éxito de nuestra empresa. Los bienes, el dinero y otros recursos de Solventum sólo deben utilizarse para el avance del negocio y no para beneficio personal o fines fraudulentos. Independientemente de los activos que utilicemos o a los que tengamos acceso como parte de nuestro trabajo, nuestras responsabilidades son las mismas:

- Salvaguardar los activos de Solventum.
- Limitar el uso personal de los activos de Solventum.

Somos buenos administradores de los activos de Solventum de la siguiente manera:

- Tomando las precauciones razonables para evitar la pérdida, el daño, la destrucción, el robo, el uso no autorizado o indebido o el malgasto de los activos de Solventum.
- Utilizando o autorizando el uso de los activos de Solventum únicamente para fines empresariales, independientemente de su estado o valor. El uso personal incidental y ocasional de activos físicos como teléfonos, ordenadores, acceso a Internet y correo electrónico está permitido siempre que dicho uso sea razonable, no interfiera con sus responsabilidades laborales y capacidad de respuesta y sea conforme con las políticas y procedimientos de Solventum.
- Nunca tomando, vendiendo, prestando, tomando prestado, regalando o disponiendo de los activos de Solventum sin la debida autorización.
- Informando de cualquier preocupación sobre el uso, abuso o puesta en peligro de los activos de Solventum de acuerdo con la sección “Hable” de este código.

Comunicaciones externas

Las comunicaciones externas relativas a Solventum en las redes sociales, a los inversores, a los medios de comunicación y a/por otros medios son un reflejo de la empresa, su reputación, identidad e integridad. Esas comunicaciones pueden afectar no sólo a la organización, sino también a sus inversores, socios comerciales y clientes. Por lo tanto, es importante que dichas comunicaciones se realicen teniendo muy en cuenta las políticas de la empresa.

La empresa cuenta con portavoces autorizados para proporcionar la posición oficial de Solventum sobre temas específicos. Las personas autorizadas a comunicar en nombre de Solventum son limitadas y los empleados deben tener cuidado de no exagerar su autoridad.

- Las solicitudes de los medios de comunicación, incluidas las peticiones de comentarios a través de las redes sociales, deben dirigirse al equipo de comunicación corporativa.
- Las consultas de los medios financieros deben remitirse al departamento de relaciones con los inversores de Solventum.
- Las solicitudes de información no rutinarias de una autoridad gubernamental deben dirigirse a su representante legal de Solventum para permitir el cumplimiento de cualquier obligación legal y a su representante de asuntos gubernamentales de Solventum para entender si existe actualmente alguna actividad relacionada.

Cuando los empleados no se comuniquen en nombre de Solventum pero puedan tener motivos para hacer comentarios sobre la organización, sus productos y servicios, como cuando se conectan a través de las redes sociales a título personal, los empleados deben actuar con precaución, revelar que son empleados de Solventum y comunicarse de forma objetiva y respetuosa.

Nuestro compromiso

En Solventum, valoramos abordar lo que realmente importa en nuestro compromiso por brindar productos y soluciones de calidad que impacten positivamente en la vida de las personas. Fomentamos una cultura que apoya el hacer lo correcto, que es la base de nuestro compromiso de ganar con excelencia, a través de la realización de negocios con equidad e integridad, lo que nos ayuda a establecer la confianza y el progreso de la asistencia sanitaria.