



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Código de Ética y Conducta Comercial



Indice

03 | Aplicabilidad del Código de conducta

04 | Introducción

06 | 1.0 Nuestros Valores Globales

08 | 2.0 Nuestro negocio

09 2.1. Atención de pacientes

09 2.2. Calidad e innovación

10 | 3.0 Nuestra gente

11 3.1. Respeto por los derechos humanos y de trabajo

11 3.2. Inclusión y diversidad

11 3.3. Entorno de trabajo libre de discriminación y acoso laboral

12 3.4. Calificaciones

13 | 4.0 Nuestro comportamiento

14 4.1. Medidas anticorrupción

14 4.2. Medidas contra el lavado de dinero

14 4.3. Gobernanza comercial

15 4.4. Competencia justa

15 4.5. Selección de proveedores

16 4.6. Conflictos de interés

17 | 5.0 Nuestra información

18 5.1. Libros y registros exactos

18 5.2. Prácticas de facturación

18 5.3. Privacidad y datos personales

19 5.4. Protección de información confidencial y secretos comerciales

19 5.5. Propiedad intelectual

20 5.6. No autocontratación

20 5.7. Información privilegiada

21 | 6.0 Nuestras comunicaciones

22 6.1. Solicitudes de información de funcionarios gubernamentales

22 6.2. Comunicación con los medios

22 6.3. Publicidad y promoción

23 6.4. Uso de redes sociales

24 6.5. Actividades Políticas

25 | 7.0 Nuestras responsabilidades como empresa socialmente responsable

26 7.1. Protección ambiental

26 7.2. Donaciones y patrocinios

27 | 8.0 Nuestro Compliance

28 8.1. Generalidades

28 8.2. Políticas

29 8.3. Training

29 8.4. Denuncias de posibles violaciones

30 8.5. Oficiales de Compliance - Soporte

30 8.6. Nuestras expectativas y sus responsabilidades

32 | Información de contacto

Aplicabilidad del Código de Ética y Conducta Comercial

El presente Código de Ética y Conducta Comercial (“El Código”) se aplica a todas las personas, incluidos los jefes, directores, empleados, trabajadores subcontratados, así como los agentes de Fresenius Medical Care y sus filiales de participación directa o indirecta mayoritaria o controladas de todo el mundo.

Complementamos los principios generales de este Código con otras políticas específicas que abordan situaciones específicas o todas las leyes locales aplicables. Cuando una ley o política local se contraponga a nuestro Código, deberá comunicarse con nuestro Departamento Legal y/o de Compliance.



Mensaje de la Dirección de Fresenius Medical Care

Día tras día nos esforzamos por mejorar las vidas de nuestros pacientes ofreciendo servicios y productos de calidad superior. Nuestros pacientes, empleados, clientes e inversores, así como todas las demás partes, confían en que les brindaremos servicios y productos de la más alta calidad y que desarrollaremos nuestras actividades comerciales con honestidad, integridad y respeto por los derechos humanos e intereses de nuestros empleados. Nuestro éxito continuo y reputación se basan en nuestro compromiso con los estándares más altos de comportamiento.

Este Código de Ética y Conducta Comercial se propone delinear nuestros principios comunes.

Los pacientes son nuestra prioridad principal. Brindarles servicios y productos de calidad superior es responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de Fresenius Medical Care. Nos comprometemos a tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto y actuar de manera ética, justa, amable, competitiva y oportuna.

Estamos comprometidos a promover la inclusión y la diversidad, y ofrecer un lugar de trabajo seguro, saludable, justo y productivo para nuestros empleados, y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales. No toleramos la discriminación, el acoso ni las represalias.

Estamos dedicados a llevar adelante y hacer crecer nuestro negocio de manera legal y ética de acuerdo con nuestros valores globales y estándares internacionales de derechos humanos. Nuestro negocio está estrictamente

regulado y sujeto a varias leyes complejas. El incumplimiento de la ley, este Código o la política de la Compañía podría implicar para Fresenius Medical Care o sus empleados multas, pérdida de licencias, sanciones o daños a nuestra reputación. Debemos ser estrictos con el cumplimiento, y debemos hacerlo como un equipo, respetando este conjunto de principios comunes.

Nuestro éxito a largo plazo depende de que cada individuo cumpla con este Código, las leyes y la política en todos los aspectos de nuestro negocio. Si trabajamos juntos como un equipo y nos apoyamos unos a otros en este esfuerzo, podremos establecer el estándar de calidad médica, cumplimiento normativo y desempeño comercial ético para nuestra industria.

Nuestra Visión

*Crear un futuro en el que valga la pena vivir.
Para los pacientes. En todo el mundo. Cada día.*

Décadas de experiencia en diálisis, investigación innovadora, el líder mundial en servicios y productos de diálisis; todo es significa Fresenius Medical Care.

Los pacientes con enfermedad renal ahora pueden mirar hacia adelante con mucha más confianza gracias a nuestras tecnologías y conceptos de tratamiento innovadores. Les brindamos un futuro mejor, uno que les ofrezca la mejor calidad de vida posible. Estamos atentos a la creciente demanda de métodos de diálisis modernos y trabajamos constantemente para mejorar el crecimiento de la Compañía. Junto con nuestros empleados, nos enfocamos en aplicar estrategias que nos permitan mantener nuestro liderazgo tecnológico. Como empresa integrada verticalmente, ofrecemos productos y servicios para toda la cadena de valor de la diálisis.

Nuestro punto de referencia son los más altos estándares médicos. Este es nuestro compromiso con nuestros pacientes, nuestros socios en el sistema de atención médica y nuestros inversionistas, quienes confían en el desempeño confiable y el futuro de Fresenius Medical Care.

Nuestra Misión

*Brindamos la mejor atención posible. De
manera sustentable en diversos sistemas sanitarios.
Para un número cada vez mayor de pacientes de todo
el mundo.*

Fresenius Medical Care logra estándares óptimos, clínicos, de calidad y tecnológicos sostenibles en términos de atención al paciente a través de nuestro compromiso de desarrollar productos y terapias innovadores.

La posición única de Fresenius Medical Care se basa en muchos años de experiencia profesional e innovación continua. En consecuencia, el enfoque de nuestras iniciativas de investigación y desarrollo es mantener la ventaja tecnológica y clínica necesaria para crear productos innovadores y terapias más efectivas. Nuestros empleados son parte de este compromiso de proporcionar productos y servicios de alta calidad y llevar las prácticas médicas y profesionales óptimas y sostenibles a la atención al paciente.



1.0 Nuestros Valores Globales

Valoramos las personas colaborativas, proactivas, confiables y que aspiran a la excelencia. Estos valores respaldan nuestra misión de desarrollar productos y servicios de alta calidad, para lograr un efecto positivo en la salud y el bienestar de los pacientes, y para llevar a Fresenius Medical Care hacia un futuro exitoso y sostenible. Nuestros Valores Globales reflejan la cultura de nuestra Compañía y nos conectan, nos alientan y guían para pensar y actuar como una empresa global.

**COLABORADOR**

...significa que sabemos cómo trabajar juntos por nuestro propósito común y alcanzar nuestros objetivos como una sola Compañía.

**PROACTIVO**

...significa que somos buenos en tomar la iniciativa generando impacto con nuestro trabajo.

**CONFIABLE**

...significa que nuestros pacientes, socios y colegas pueden sentir confianza de nuestra Compañía.

**EXCELENTE**

...significa que continuamente impulsamos la calidad y el progreso para llevar a la Compañía hacia un futuro exitoso.

COMPORTAMIENTO*Hacemos equipos*

Procuramos compartir información y experiencias, pues esto nos ayuda a aprender de nuestros errores y de cada uno de nosotros. Nos enfrentamos juntos los desafíos, recurriendo a colegas, ya sea estén cerca o lejos. Comunicándonos abiertamente.

COMPORTAMIENTO*Hacemos que las cosas pasen*

Desafiamos el status quo y mostramos interés en lo que sucede a nuestro alrededor. Hacemos las preguntas correctas para entender, claramente, qué es lo que se necesita hacer y asumimos la responsabilidad de los resultados alcanzados.

COMPORTAMIENTO*Hacemos lo que decimos*

Alcanzamos nuestras propias expectativas, demostrando respeto y lideramos con el ejemplo. Actuamos con integridad y estamos alineados con nuestros estándares todos los días.

COMPORTAMIENTO*Superamos las expectativas*

Hacemos las cosas hoy sean mejor de lo que eran ayer. Proponemos ideas sobre cómo innovar y mejorar.

2.0 Nuestro Negocio

Estamos comprometidos a brindar una atención clínica superior a los pacientes y fabricar productos de alta calidad. Dependemos de las relaciones adecuadas con nuestros pacientes y todas las partes involucradas para tener éxito en el logro de nuestras metas y el cumplimiento de nuestro propósito.



2.1. Atención de los pacientes

Nos esforzamos por brindar a nuestros pacientes una atención sustentable y de excelencia. Nos esforzamos por mejorar continuamente la calidad de la atención y la experiencia del paciente a través de investigaciones y estudios científicos. Amplificamos la voz de los pacientes a través de sugerencias, preocupaciones y quejas de los pacientes. Nuestras políticas reflejan estos principios.

2.2. Calidad e Innovación

La calidad y seguridad de nuestros servicios y productos son la base de nuestro negocio y la seguridad del paciente es nuestra principal prioridad. Mantenemos un entorno de avance científico y mejora continua de la calidad mediante el desarrollo de productos y terapias innovadores, y el diseño y la implementación de sofisticados sistemas de calidad. Estamos comprometidos con la aplicación constante de los ensayos clínicos y respetamos los requisitos éticos, incluida nuestra responsabilidad de cumplir con las normas de bioética. Nos esforzamos por mejorar la calidad del servicio y del producto mediante la recopilación y revisión de datos y comentarios. Gestionamos de forma proactiva la seguridad y la calidad a lo largo del ciclo de vida completo de nuestros productos mediante la investigación, el diseño, la fabricación y la manipulación, el reciclaje y la eliminación, así como la revisión estandarizada de datos, quejas y comentarios.

Estamos comprometidos a:

- 1 Respetar la integridad de la relación médico-paciente
- 2 Colaborar con equipos de atención
- 3 Tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto
- 4 Actuar de manera ética, justa, amable, competente y proactiva
- 5 Informar a nuestros pacientes con sinceridad para abordar los problemas de manera oportuna
- 6 Presentar las características y la calidad de nuestros servicios, productos, precios y otra información de manera honesta
- 7 Involucrar a los pacientes y sus familias en la planificación del tratamiento cuando sea apropiado
- 8 Recopilar, registrar y transmitir los datos personales de los pacientes de acuerdo con las leyes y políticas aplicables
- 9 Proteger la confidencialidad de la información personal de los pacientes
- 10 No ofrecer nunca incentivos inapropiados a los pacientes
- 11 Centrarnos en la mejora continua de la calidad a medida que evoluciona la ciencia

Estamos comprometidos a:

- 1 Tratar la seguridad del paciente como una prioridad
- 2 Brindar en todo momento servicios y productos de calidad
- 3 Cumplir estrictamente la normativa de seguridad y calidad, así como nuestra política
- 4 Cumplir con la normativa y nuestra política en cuanto a la notificación de eventos adversos y quejas de los productos
- 5 Actuar de acuerdo con nuestros estándares éticos y científicos

3.0 Nuestra Gente

Estamos comprometidos a contratar y conservar empleados calificados y mantener un lugar de trabajo respetuoso con condiciones de trabajo justas y seguras.



3.1. Respeto por los derechos humanos y de trabajo

Respetamos los derechos humanos y las prácticas de trabajo justas. Cumplimos con las leyes aplicables y nos guiamos por los principios descritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Condenamos el trabajo y la explotación ilegal de menores y no aceptamos ninguna forma de trabajo forzoso, incluida la esclavitud moderna y la trata de personas.

Respetamos los principios de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva efectiva, incluidos los derechos de nuestros empleados a elegir libremente si quieren ser representados por un sindicato en particular, de conformidad con las leyes aplicables.

Nos esforzamos por realizar nuestras actividades de manera segura y nuestra máxima prioridad es la salud y seguridad de nuestros empleados, de nuestros socios comerciales y su personal de trabajo que asiste nuestras operaciones, y de las personas que residen y trabajan cerca de nuestras plantas. Fomentamos una cultura en la que todos se sienten responsables de reducir los riesgos y promover prácticas seguras.

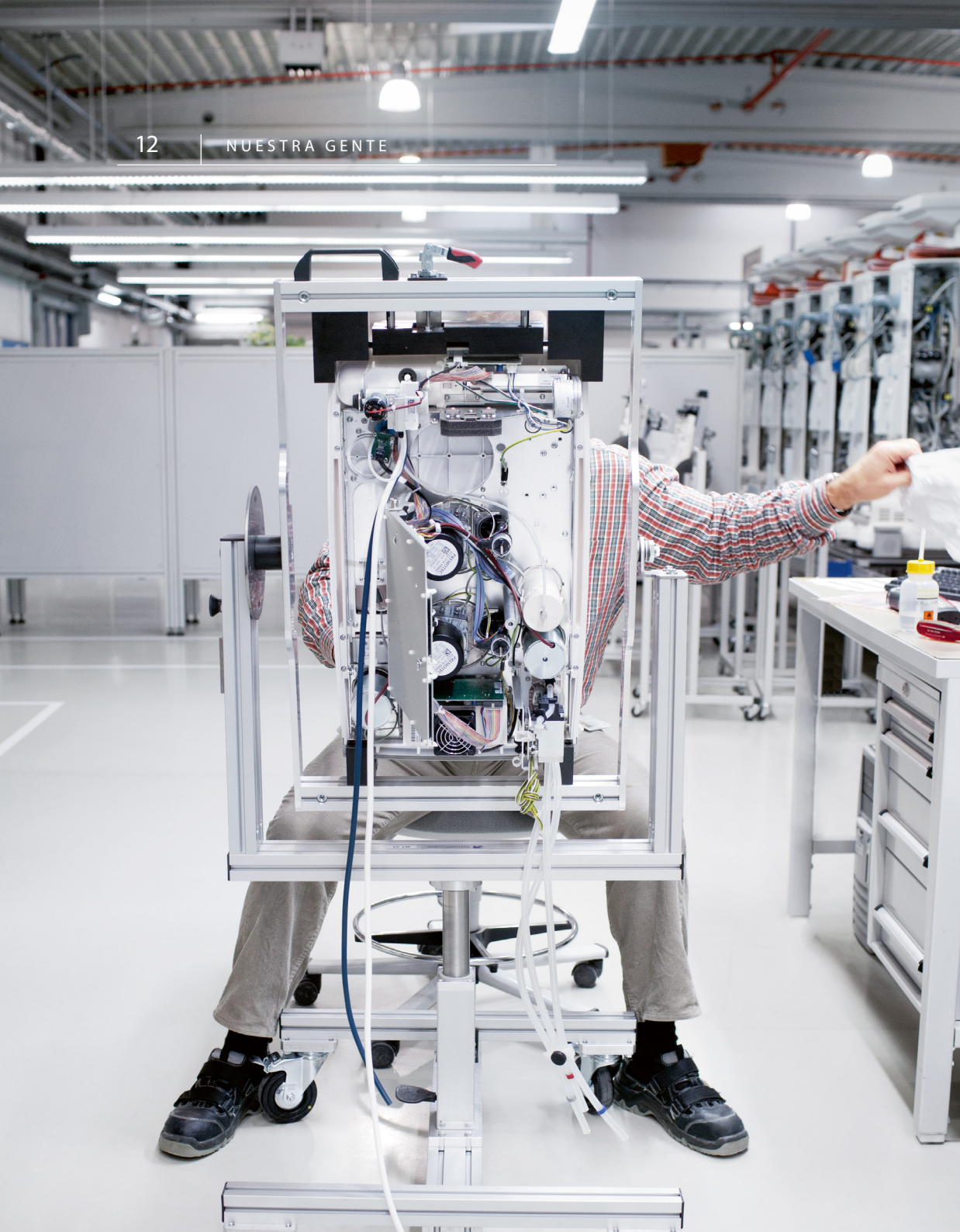
Para obtener más información sobre derechos humanos y laborales, consulte la Declaración global de Fresenius Medical Care sobre derechos humanos, derechos en el lugar de trabajo y principios laborales y de empleo o las políticas y pautas de la empresa relacionadas.

3.2. Inclusión y diversidad

Valoramos la inclusión y diversidad. Promovemos la inclusión como sentido de pertenencia y de ser valorado. Para poder alcanzar nuestro potencial y lograr niveles más altos de desempeño e innovación es necesario que todos los empleados de Fresenius Medical Care acepten la diversidad y contribuyan con sus perspectivas, talentos individuales y experiencias.

3.3. Entorno de trabajo libre de discriminación y acoso laboral

Fresenius Medical Care apoya la igualdad de oportunidades para sus empleados y no tolera la discriminación ni el acoso, incluido el acoso sexual. No toleramos ninguna forma de discriminación basada en raza u origen étnico, color, ciudadanía, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión, edad, estado civil o familiar, o cualquier otra categoría protegida por ley.



Esperamos que nuestros gerentes, empleados, personal y socios comerciales:

- 1 Cumplan con nuestro compromiso de respetar los derechos humanos y de trabajo
- 2 Contribuyan a proporcionar y mantener un entorno laboral libre de discriminación y acoso
- 3 Informar infracciones reales o posibles

3.4. Calificaciones

Procuramos contratar empleados calificados. Algunas funciones en Fresenius Medical Care requieren que cuente con una licencia (por ejemplo, una licencia de enfermería), una certificación (por ejemplo, una certificación de técnico de diálisis) u otras credenciales profesionales o certificados relacionados con la salud. Usted es responsable de mantener todas las credenciales necesarias para realizar su trabajo. Debe informar de inmediato a su supervisor si alguna credencial necesaria está vencida o ha sido revocada.

En algunos países, las agencias gubernamentales pueden impedir a ciertas personas participar en actividades de atención médica. Si recibe un aviso que indique que usted está excluido de participar en cualquier programa del gobierno, deberá notificarlo de inmediato a su supervisor.

4.0 **Nuestro Comportamiento**

Estamos comprometidos a realizar negocios con honestidad, integridad y transparencia. Es fundamental promover una cultura de honestidad, transparencia e integridad para conservar la confianza de los pacientes, autoridades regulatorias, socios comerciales y otras partes interesadas.





4.1. Medidas anticorrupción

Como Compañía global, nos esforzamos por cumplir con las leyes anticorrupción de todos los países en los que operamos, incluida la Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA"), la Ley de Sobornos del Reino Unido y el Código Penal alemán.

Fresenius Medical Care no tolera el soborno, la corrupción, las comisiones ilícitas ni la provisión de beneficios indebidos en ningún lugar del mundo, ya sea que se trate de profesionales de la salud, funcionarios gubernamentales o cualquier otra parte privada.

En ningún caso podrá ofrecer, autorizar ni proporcionar un pago ni cualquier otro ofrecimiento de valor con la intención de influir indebidamente en ninguna persona. Tampoco podrá solicitar, aceptar ni acordar aceptar nada de valor de ninguna persona que intente influir en sus decisiones comerciales.

4.2. Medidas contra el lavado de dinero

Fresenius Medical Care se compromete a cumplir con las leyes que prohíben el lavado de dinero. El lavado de dinero se define, en términos generales, como la participación en una transacción que involucra propiedad derivada del delito, la estructuración de una transacción para evitar un requisito de información diseñado para detectar una conducta delictiva o la participación en una transacción para promover una conducta delictiva. Tomamos las medidas necesarias, incluida la diligencia debida basada en el riesgo, para realizar negocios con socios comerciales de renombre que participan en actividades comerciales legítimas utilizando fondos derivados de fuentes legítimas.

4.3. Gobernanza comercial

Fresenius Medical Care procura actuar de conformidad con las leyes comerciales que se aplican a nuestra industria. Las leyes comerciales son las leyes que rigen el comercio, la importación, la exportación, la transferencia y el movimiento de bienes, servicios, tecnologías y fondos.

Fresenius Medical Care supervisa las leyes comerciales e implementa políticas para asegurarse de que las cumplimos. Las violaciones de las leyes comerciales pueden tener consecuencias importantes para Fresenius Medical Care y las personas involucradas.

4.4. Competencia justa

Estamos a favor de la competencia leal y debemos llevar a cabo nuestras prácticas comerciales de conformidad con todas las leyes antimonopolio, de competencia y de trato justo aplicables.

Estamos comprometidos a:

- 1 Ofrecer a los pacientes y clientes los mejores productos y servicios de alta calidad a precios competitivos
- 2 Promover la eficiencia, innovación e intereses de clientes y pacientes
- 3 Competir de manera justa y dentro de los requisitos de la ley aplicable
- 4 Evitar ventajas injustas mediante el fraude o la tergiversación de hechos materiales
- 5 No menospreciar a un competidor ni usar los secretos comerciales de un tercero de manera inapropiada

Las consecuencias de las violaciones pueden ser severas para usted y para nosotros. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con la Función Legal Global para obtener asesoramiento y capacitación.

4.5. Selección de proveedores

Nuestro negocio depende de un suministro confiable de productos y servicios, y se enfoca en la alta calidad, el costo competitivo y la continuidad del suministro.

Al seleccionar proveedores y contratistas, utilizamos procesos transparentes y tenemos en cuenta criterios de sustentabilidad. Nuestra estrategia de adquisiciones incluye esforzarnos, siempre que sea viable, por obtener al menos dos fuentes de productos o servicios de oferta crítica y de precio crítico. Les exigimos a nuestros proveedores que apliquen altos estándares éticos en sus propias operaciones y cadenas de suministro, según se define en nuestro Código de Conducta Global para Proveedores. Los empleados que soliciten productos y servicios deberán seguir estos estándares, la ley y nuestras políticas de adquisiciones.



4.6. Conflictos de interés

Actuamos en beneficio de Fresenius Medical Care y procuramos salvaguardar nuestra reputación. Ocasionalmente, es posible que usted tenga alguna relación o acuerdo fuera de Fresenius Medical Care que puedan entrar en conflicto con los intereses de la Compañía.

Por ejemplo, puede presentarse un “conflicto de interés” si se aplica una de las siguientes situaciones

- Usted o un familiar mantienen relación financiera con una organización con la que Fresenius Medical Care tiene, o propone tener, tratos comerciales o con la que Fresenius Medical Care compite. Esta relación financiera puede tomar muchas formas, incluido el empleo, la propiedad, la participación como miembro del directorio, entre otras. Por ejemplo, si usted es gerente y a la vez es empleado de la competencia o de un proveedor de Fresenius Medical Care, puede existir un conflicto de intereses
- Usted o un familiar mantienen algún tipo de relación que pueda influir en su toma de decisiones en su función como empleado de Fresenius Medical Care. Por ejemplo, si su puesto le permite recomendar o derivar negocios a una compañía en la que usted o un familiar tienen un interés o relación, es posible que tenga un conflicto de intereses.

Usted está obligado a revelar cualquier conflicto de intereses a su supervisor tan pronto como tenga conocimiento de dicho conflicto. El supervisor (con el apoyo del Departamento de Compliance) es responsable de tomar las medidas adecuadas para protegerlo a usted y a Fresenius Medical Care de la toma de decisiones perjudiciales o inapropiadas.





5.0 Nuestra Información

Estamos comprometidos a mantener información y datos precisos, y a implementar las medidas adecuadas para proteger la información confidencial. Usamos la información de la Compañía solo para fines comerciales y de la Compañía. Mantener la confidencialidad de la propiedad intelectual y la información de propiedad de la Compañía es fundamental para nuestro negocio.

5.1. Libros y registros exactos

Los registros comerciales exactos son esenciales para nuestras operaciones. Nos ayudan a cumplir con nuestra obligación de proporcionar informes financieros y divulgaciones completos, precisos y oportunos, tal como exige la ley. Es necesario mantener registros exactos para permitir decisiones comerciales y dirigir con éxito nuestro negocio.

Todos nuestros libros, registros y cuentas deben reflejar de manera completa y exacta nuestras transacciones comerciales y estar respaldados por documentación suficiente y precisa. Estos registros incluyen estados financieros, planillas de asistencia, comprobantes, facturas, informes de gastos, registros de nómina y beneficios, evaluaciones de desempeño, así como todos los demás datos relevantes de la Compañía.

Deberá conservar todos los registros electrónicos y en papel de acuerdo con nuestras políticas y la ley. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos de control interno para garantizar que los registros financieros y las cuentas sean exactos.

5.2. Prácticas de facturación

Fresenius Medical Care tiene el compromiso de registrar una facturación exacta, veraz y completa de nuestros productos y servicios. En apoyo de una facturación exacta, todos los registros deben proporcionar documentación confiable de los servicios prestados o recibidos, o de los productos comprados o vendidos.

La presentación de documentación exacta y oportuna también dependen de la diligencia y atención de todo el personal responsable de mantener los registros. Cada persona es responsable de proporcionar información completa, legible y precisa de manera oportuna.

5.3. Privacidad y datos personales

Fresenius Medical Care se toma muy en serio la privacidad y la seguridad, y respeta la privacidad de todas las partes interesadas, ya sean pacientes, empleados, clientes, proveedores y otros. Recopilaremos datos personales solo cuando tengamos una base legal o una necesidad comercial legítima para hacerlo. Seremos transparentes y cumpliremos con las leyes y políticas. Se prohíbe el uso de datos personales para cualquier propósito ilegal o para obtener beneficios o intereses personales. Solo se tendrá acceso a los datos personales, incluidos los datos de pacientes y empleados, cuando sea imprescindible conocerlos.

Nuestra responsabilidad:

- 1 Manejar los datos personales con el cuidado adecuado y procesar datos personales solo para fines legítimos específicos
- 2 Compartir datos personales con destinatarios autorizados únicamente y solo cuando sea necesario
- 3 Asegurar que se implementen las medidas de protección contractuales relevantes con terceros y proveedores de servicio

5.4. Protección de información confidencial y secretos comerciales

Se deberá mantener siempre la confidencialidad de la información confidencial de la compañía y los secretos comerciales, independientemente de si la información está marcada como “confidencial” o “restringida”. Sus obligaciones de confidencialidad siguen vigentes incluso después de que finalice su empleo con Fresenius Medical Care.

5.5. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual (patentes, marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales, conocimientos técnicos y científicos o know-how) se encuentran entre los bienes más preciados de la Compañía. La protección de nuestra propiedad intelectual es fundamental para fomentar la innovación que permite a Fresenius Medical Care ofrecer productos y servicios superiores para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes todos los días.

Respetamos la propiedad intelectual de otros, nunca nos apropiamos de ella indebidamente ni la duplicamos sin autorización, y nos aseguramos de que Fresenius Medical Care sea un socio confiable y evite posibles multas o sanciones.

Es su responsabilidad:

- 1 Usar los activos y datos de la Compañía solo con fines comerciales, para el desempeño adecuado de sus funciones y manejarlos con diligencia
- 2 Aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger su computadora y dispositivos electrónicos del uso, acceso o modificación no autorizados del software, especialmente cuando se maneja información confidencial de la Compañía
- 3 Denunciar la pérdida, robo, daño o compromiso de cualquier dispositivo o dispositivos propiedad de la Compañía que contengan información de la Compañía a su gerente, su Oficial de Compliance Local o Regional, o la Función Legal Global
- 4 Denunciar cualquier sospecha de ocultamiento, alteración, falsificación o destrucción de documentos o datos
- 5 Seguir las instrucciones de ciberseguridad del Dep. de IT
- 6 Compartir información de proyectos, detalles técnicos u otra información confidencial de la Compañía solo con personas que realmente los necesiten
- 7 Realizar transcripciones y copias de datos, divulgar secretos comerciales solo si lo requieren las obligaciones laborales
- 8 No utilizar ni divulgar información confidencial que pertenezca a ningún empleador anterior ni a ningún tercero mientras desempeña su función para Fresenius Medical Care

5.6. No autocontratación

Como parte de nuestro compromiso de actuar en beneficio de la Compañía, nunca deberá aprovechar personalmente la información comercial obtenida a través del desempeño de sus funciones. Cualquier oportunidad comercial que identifique en el desarrollo de prácticas comerciales en nombre de Fresenius Medical Care pertenecerá a la Compañía y no a usted.

Algunos ejemplos de conductas que debe evitar:

- 1 Usar propiedad, información o su cargo en Fresenius Medical Care, para obtener un beneficio o ventaja personal, o beneficiar a otros u otra forma indebida de autoenriquecimiento
- 2 Buscar personalmente una oportunidad comercial que surja en el contexto de su trabajo para Fresenius Medical Care y que, como tal, pertenezca a la Compañía

5.7. Uso de información privilegiada

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt (DAX30) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y sigue los principios rectores relevantes para la gestión de empresas que cotizan en bolsa.

Fresenius Medical Care está totalmente comprometido con el cumplimiento del mercado de capitales y las leyes de valores aplicables. Esto incluye las restricciones sobre el uso de información privilegiada con respecto a la información privilegiada. Se entiende por información privilegiada a aquella información de la Compañía que, en caso de hacerse pública, se espera razonablemente que tenga un impacto significativo en el precio de los valores. Algunos ejemplos incluyen pronósticos o cifras financieras que se desvían sustancialmente de las expectativas del mercado, información sobre actividades importantes de fusiones o adquisiciones e infracciones graves de las leyes.

El uso de información privilegiada y la divulgación ilegal de información privilegiada son delitos penales. Al cumplir con las leyes y nuestra política, protegemos tanto a Fresenius Medical Care como a cada uno de nosotros.

Le solicitamos que:

- Use o divulgue información privilegiada solo si se requiere expresamente para el desempeño de sus funciones laborales
- Se abstenga de vender o comprar acciones de Fresenius Medical Care o recomendar a otros que lo hagan cuando tenga información privilegiada
- Se abstenga de compartir información privilegiada, a menos que esté relacionada con las actividades de la Compañía y de conformidad con nuestras políticas

6.0 Nuestras Comunicaciones

Estamos comprometidos a comunicarnos con entidades externas de manera transparente y honesta. Nuestra reputación depende de que seamos abiertos y honestos en nuestras comunicaciones.



6.1. Solicitudes de información de las autoridades gubernamentales

Fresenius Medical Care hace negocios de manera transparente y en cumplimiento de las leyes. En consecuencia, respondemos a todas las auditorías, revisiones e investigaciones gubernamentales de manera adecuada. Si recibe solicitudes gubernamentales que no se encuentran dentro de sus responsabilidades habituales, deberá comunicarse de inmediato con su supervisor y la Función Legal Global. La Función Legal Global coordinará todas las respuestas a tales solicitudes gubernamentales. Asimismo, se le solicita que se comunique con la Función Legal Global inmediatamente después de recibir cualquier solicitud no habitual o posiblemente adversa de cualquier organismo o representante gubernamental, tales como citaciones, órdenes judiciales y solicitudes de entrevistas.

En caso de que un organismo del orden público se contacte con los empleados por fuera de los terrenos de Fresenius Medical Care en relación con Fresenius Medical Care o su empleo o compromiso con Fresenius Medical Care, se les pide a los empleados que informen de inmediato al abogado interno responsable de su región o país, a menos que dicho organismo les haya prohibido por ley comunicar este hecho.

6.2. Comunicación con los medios

La comunicación abierta y honesta es un requisito previo para mantener la confianza de nuestros pacientes, clientes, accionistas y otras partes interesadas. Fresenius Medical Care puede garantizar que esta comunicación sea coherente solo si las declaraciones e información proporcionadas a los medios de comunicación están aprobadas previamente por Comunicaciones Corporativas de Fresenius Medical Care. Si recibe una solicitud de los medios de comunicación de cualquier información relacionada con Fresenius Medical Care, deberá remitir la solicitud a su gerente. Cada gerente debe remitir dichas solicitudes al Departamento de Comunicaciones Corporativo.

6.3. Publicidad y promoción

Las actividades comerciales de Fresenius Medical Care y la promoción de sus productos están estrictamente reglamentadas. Hemos desarrollado políticas específicas para garantizar que las prácticas comerciales, el marketing y las actividades promocionales cumplan con este Código y las leyes. Todo el material promocional relacionado con los productos de Fresenius Medical Care deberá revisarse y aprobarse de acuerdo con nuestras políticas.

Al promocionar nuestros productos y servicios, es su responsabilidad:

- 1 Ser veraz, exacto y no engañoso en todo momento
- 2 Proporcionar una descripción justa y equilibrada de los beneficios y riesgos
- 3 Solo realizar declaraciones que estén respaldadas por información clínica y científica adecuada
- 4 Realizar declaraciones promocionales que sean coherentes con los usos del producto aprobados o autorizados por el gobierno de su país y hacer circular dichas declaraciones en cumplimiento con las leyes

6.4. Uso de redes sociales

Las redes sociales forman una parte importante del negocio actual y de la vida personal de nuestros empleados. Las redes sociales incluyen redes sociales, blogs, wikis, aplicaciones de mensajería y sitios web de transmisión de video.

Al usar las redes sociales, cada usuario es responsable de mantener segura la información interna y confidencial.

Nuestra responsabilidad incluye:

- 1 Ser honesto y preciso al usar las redes sociales
- 2 Expresar sus propias opiniones y comentarios privados en las redes sociales privadas con su nombre, no el de Fresenius Medical Care ni un identificador de la Compañía, como un email o dirección postal de Fresenius Medical Care, salvo lo autoricen a hacerlo
- 3 Indicar que está expresando su opinión como persona privada cuando menciona Fresenius Medical Care
- 4 Cumplir nuestra política y este Código cuando sea identificable como empleado de Fresenius Medical Care (por ejemplo, cuando publique en redes sociales comerciales)
- 5 Tener siempre en cuenta los derechos de los demás, incluidos los derechos de privacidad, las marcas, las marcas comerciales y derechos de autor de otros
- 6 Considerar todo lo que publique en Internet como posiblemente visible para cualquier persona
- 7 Tener en cuenta que las publicaciones, tanto personales como profesionales, pueden, en última instancia, estar asociadas con Fresenius Medical Care, incluso si no se revela su afiliación con Fresenius Medical Care

Le solicitamos que se abstenga de:

- Utilizar las redes sociales para cualquier actividad clínica o del paciente si no lo establece Fresenius Medical Care o las autoriza específicamente para el desempeño de sus actividades
- Conservar / publicar / comunicar / compartir / transferir datos internos o confidenciales en las redes sociales
- Enviar opiniones de consumidores sobre productos o servicios de Fresenius Medical Care o productos y servicios de la competencia (como empleados de Fresenius Medical Care, tenemos un sesgo natural y no somos simplemente consumidores)
- Utilizar las redes sociales para realizar las actividades comerciales oficiales de Fresenius Medical Care (por ejemplo, para contratar o hacer declaraciones oficiales en nombre de Fresenius Medical Care) sin la aprobación previa de su supervisor o gerente
- Divulgar cualquier información relacionada con el paciente o cualquier dato personal

6.5. Actividades políticas

Los procesos legislativos y regulatorios que impactan nuestro negocio son complejos y variados. Es conveniente que la Compañía participe periódicamente en análisis de políticas con las autoridades regulatorias y se involucre y colabore con terceros para ayudar en el lobby y esfuerzos similares. Todas estas actividades deberán realizarse bajo la guía de nuestros especialistas en asuntos gubernamentales internos y de conformidad con las leyes aplicables. También tenemos en cuenta el interés de la sociedad por la transparencia y la apertura.

Reconocemos que los empleados individuales se involucran en sus propias actividades políticas personales. Estas actividades individuales deberán realizarse por separado y de forma independiente.

Las actividades políticas personales de los empleados no deberán estar ni parecer estar relacionadas con el empleo o el compromiso con Fresenius Medical Care. Los empleados no





7.0 **Nuestras responsabilidades como empresa socialmente responsable**

Estamos comprometidos a tener un impacto positivo en nuestra industria y nuestras comunidades.

7.1. Protección ambiental

Nos dedicamos a desarrollar, producir y aplicar nuestros productos y servicios de manera sustentable. Esto significa que prestamos atención a cómo nuestro negocio impacta el medio ambiente. Implementamos normas para minimizar los riesgos ambientales, cumplir con las leyes ambientales e informamos en consecuencia. Nos esforzamos por utilizar recursos, como energía, agua y materias primas de manera eficiente, p. ej. a través del reciclaje. Trabajamos continuamente para reducir los efectos adversos de nuestras actividades sobre el medio ambiente y aumentar la conciencia sobre los problemas ambientales.

Es su responsabilidad cumplir con las leyes aplicables, respetar este Código y nuestras políticas de protección ambiental y tomar todas las precauciones necesarias para evitar incidentes ambientales.

7.2. Donaciones y patrocinios

Aspiramos a ser una empresa socialmente responsable y utilizamos los recursos para promover la atención médica y otras causas benéficas dignas. Podemos hacer donaciones, en particular aquellas destinadas a promover la atención médica. También podemos hacer donaciones a organizaciones benéficas u organizaciones cívicas que brindan servicios en las comunidades donde realizamos negocios. No realizamos donaciones ni contribuciones para obtener o retener negocios, tampoco para asegurar una ventaja indebida. Cualquier donación o patrocinio deberá cumplir con todas las leyes aplicables y nuestras políticas y exige la aprobación previa de nuestros especialistas internos. Estamos comprometidos con el seguimiento y la transparencia sobre las actividades de donación y patrocinio.

Podemos proporcionar fondos para eventos educativos organizados por organizaciones de atención médica acreditadas y organizadores de eventos donde el propósito del evento sea promover la educación médica o la comprensión de problemas científicos, clínicos o de atención médica que contribuyan a la mejora de la atención médica.



8.0 **Nuestro Compliance**

*Todos en Fresenius Medical Care son responsables de Compliance.
Compliance nos “pertenece” a todos.*



Al tomar decisiones comerciales, tenga en cuenta lo siguiente:

- 1 ¿Tengo dudas acerca de que la conducta sea legal?
- 2 ¿La conducta empresarial es coherente con este Código, las leyes y la política de Fresenius Medical Care?
- 3 ¿La conducta empresarial ayudará o perjudicará a la reputación global de Fresenius Medical Care?

8.1. Generalidades

El Programa de Compliance consta de los siguientes elementos fundamentales:

- Políticas, procedimientos y estándares
- Capacitación y educación en materia de Compliance
- Oficiales de Compliance y comités del área
- Varios canales para comunicar inquietudes sobre Compliance , incluida la línea confidencial de Compliance "Action Line"
- Auditoría y seguimiento internos
- Pautas disciplinarias estándar
- Respuestas rápidas y acciones correctivas relacionadas con las violaciones identificadas

Si tiene dudas sobre qué hacer o si una corresponde aplicar una acción, siga estos pasos:

- Consulte este Código y las políticas de Fresenius Medical Care
- Pregunte a su supervisor inmediato u otro gerente
- Comuníquese con su Oficial Local o Regional de Compliance, el Departamento de Compliance Corporativo o el asesor legal interno local o regional
- Llame a la Línea de Acción de Compliance "Compliance Action Line" correspondiente si no se siente cómodo al utilizar cualquiera de los recursos anteriores o prefiere permanecer en el anonimato

8.2. Políticas

Fresenius Medical Care le proporciona la información que necesita para desempeñar sus funciones de manera legal y ética. Esto incluye los siguientes recursos:

Código de Ética y Conducta Comercial

Este Código aborda los conceptos y normas generales en materia de Compliance y ofrece un esquema amplio de comportamientos esperados.

Políticas

Fresenius Medical Care ha desarrollado políticas que incluyen instrucciones específicas sobre cómo adaptar su trabajo a los principios generales descritos en este Código. Las políticas se adaptan a las operaciones específicas de cada país y a las leyes locales de cada país.

8.3. Capacitación

Fresenius Medical Care le brinda capacitación para ayudarlo a hacer su trabajo correctamente. La capacitación analiza este Código y le brinda información sobre las leyes aplicables a nuestro negocio y su país.

Es posible que varias funciones dentro de Fresenius Medical Care (como ventas y marketing, facturación y reembolso, etc.) ofrezcan una capacitación especializada adicional. Se le notificará si su puesto requiere esta formación adicional.

La capacitación en materia de Compliance es obligatoria.

8.4. Denuncias de posibles infracciones

Fresenius Medical Care está firmemente comprometido a realizar negocios de manera ética y de acuerdo con las leyes que rigen nuestra industria. Como tal, la Compañía investigará todas las presuntas violaciones de las leyes, este Código, así como de la política de la Compañía.

Puede informar posibles violaciones de la ley, este Código, política o prácticas comerciales potencialmente poco éticas o inapropiadas a sus supervisores, los equipos de Compliance, Legales o Recursos Humanos en cualquier momento. Usted (así como los terceros contratados) también pueden informar de manera confidencial y anónima (cuando lo permita la ley local) a nuestra Línea de Acción de Compliance (ActionLine - CAL).

Nuestro principio de no represalias

La Compañía prohíbe las represalias contra cualquier persona que haya realizado un informe basado en motivos razonables de una presunta violación de la ley, este Código o las pautas o políticas de Fresenius Medical Care. Si cree haber sido acosado o que se han tomado represalias en su contra por denunciar o tener la intención de denunciar una violación real o posible, informe esta cuestión a su Oficial Local o Regional de Compliance, al Departamento de Compliance Corporativo, al Departamento de Recursos Humanos local o a la Línea de Acción de Compliance "Compliance Action Line".

Si tiene preguntas acerca de cómo denunciar posibles violaciones:

Si desea presentar una denuncia o tiene otras preguntas, visite → www.fresenius.ethicspoint.com o comuníquese:

→ complianceactionline@fmc-ag.com (a nivel internacional, excepto EE. UU. y Rusia),

→ compliance.ActionLine@fmc-na.com (E.E.U.U)

→ complianceactionline-russia@fmc-ag.com (Rusia).

8.5. Oficiales Locales de Compliance - Soporte

El Departamento de Compliance está formado por profesionales de Compliance con experiencia y brinda apoyo a todos los Departamentos de Fresenius Medical Care. Deberá hacer uso de este recurso si se enfrenta a una situación que genere problemas de Compliance.

Fresenius Medical Care alienta el análisis abierto de los problemas de Compliance. A menudo, hacer una pregunta es la mejor manera de determinar si una acción es apropiada. Si tiene dudas acerca de si una acción propuesta es apropiada, espere hasta haber preguntado y confirmado que puede avanzar.

8.6. Nuestras expectativas y sus responsabilidades

Fresenius Medical Care espera que todos los empleados desempeñen sus funciones de acuerdo con el propósito de la Compañía, los valores globales, la política, este Código y las leyes.

Solicitamos a todos los empleados de Fresenius Medical Care que cumplan con lo siguiente:

- 1 Viva nuestros Valores Globales todos los días, sea proactivo, confiable y excelente
- 2 Comprenda y actúe de acuerdo con este Código, las leyes y nuestras políticas que se aplican a sus funciones
- 3 No participe, tolere, aliente ni apruebe comportamientos o acciones que violen este Código, nuestras políticas o las leyes
- 4 Comuníquese con su supervisor o con los recursos descritos en este Código si tiene dudas sobre una práctica o comportamiento comercial
- 5 Informe a sus supervisores, su Oficial Local o Regional de Compliance, el Departamento de Compliance Corporativo, el Departamento de Recursos Humanos local o la Línea de Acción de Compliance "Compliance Action Line" respectiva si sospecha de una violación de este Código, nuestra política o las leyes
- 6 Apoye y colabore en las investigaciones, cuando se le solicite

Asimismo, se alienta a los gerentes y supervisores a observar lo siguiente:

- 1 Actúe como un modelo de función
- 2 Asegúrese de que los empleados que supervisa comprendan y actúen según este Código, nuestras políticas y las leyes
- 3 Promueva un entorno de trabajo que fomente la comunicación abierta, honesta y transparente
- 4 Promueva un ambiente de trabajo que aliente a que se hagan preguntas y aborde los problemas de integridad que llamen su atención
- 5 Inicie la acción correctiva adecuada cuando no se cumpla con este Código o nuestra política
- 6 Informe cualquier posible infracción al Departamento de Compliance o Recursos Humanos, según corresponda
- 7 Asegúrese que no se toleren actos de represalia contra ninguna persona que plantee inquietudes o denuncie por motivos razonables una violación real o presunta de este Código, nuestras políticas o las leyes



Créditos de las imágenes:

Fotógrafo: p. 3, p. 6, p. 8, p. 10, p. 25, p. 27: Matthias Haslauer,
p. 12, p. 26: Matthias Ziegler, p. 17: Josh Robenstone
Stocksy: p. 14: Victor Torres, p. 21: Alto Images, p. 15, p. 31: Lumina
Adobe Stock: p. 13: Seventyfour, p. 16: Mangostar,
p. 24: TheVisualsYouNeed

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H Alemania
P +49 6172 609 0
www.freseniusmedicalcare.com

COMUNICACIONES CORPORATIVAS

P + 49 6172 609 25 25
F + 49 6172 609 23 01
Corporate-communications@fmc-ag.com

DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE

P +49 6172 609 2147
F +49 6172 608 392147
corporate.compliance@fmc-ag.com

[fmc_ag](#)[freseniusmedicalcare.corporate](#)[freseniusmedicalcare](#)