INSPIRADO POR LA **INTEGRIDAD**

El Código de Conducta Comercial de AbbVie

NUESTRA CIENCIA, NUESTRA HABILIDAD Y NUESTRO ESPÍRITU INNOVADOR ESTÁN CONSAGRADOS A APORTAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA AL MERCADO.

ng on HiTrap Desalting

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Estimado colega:

Bienvenido al nuevo Código de Conducta Comercial de AbbVie. Digo "nuevo" porque hemos vuelto a redactar el Código para asegurarnos de que evolucione tal como evoluciona nuestra cultura. Todos nosotros en AbbVie trabajamos arduamente asegurándonos de hacerlo a la Manera de AbbVie, con la agilidad y transparencia adecuadas para nuestra compañía biofarmacéutica. Este nuevo borrador del Código está actualizado para reflejar La Manera de AbbVie. Es, esencialmente, una descripción general que establece expectativas claras sobre cómo hacer lo correcto, de la manera adecuada. De la Manera de AbbVie. Piense en él como una guía, que puede consultar mientras desempeña su trabajo.

Lo que no es nuevo en esta versión revisada del Código es su propósito y la base sobre la que fue creado. El Código se basa en los Valores que defendemos, Valores que se remontan a la fundación de nuestra compañía, hace casi 130 años. Depende de cada uno de nosotros, como empleados de AbbVie, basarnos en esos Valores, y seguir mejorando nuestra reputación, manteniendo los más altos estándares de honestidad, imparcialidad e integridad a medida que desempeñamos nuestros trabajos. Y ahí es donde el Código puede ayudar. Pero únicamente si usted lo usa.

El Código no fue creado como un "libro de reglas" para confundirnos. Fue creado para servir como un documento activo y vibrante que puede ayudarnos, en los términos más simples, a hacer lo correcto. No es algo a lo que se le deba echar un vistazo y luego guardar en un cajón o dejar en un estante. Mi deseo es que cada colega de AbbVie considere el Código como una herramienta para ayudar a dirigir sus esfuerzos de modo que pueda tomar las mejores decisiones posibles en todo momento. Debería estar tan a mano como el teléfono o el ordenador, listo para ayudarle cuando sea necesario.

El Código brinda orientación y dirección para nuestros esfuerzos. Describe lo que creemos y lo que nos esforzamos por ofrecer a aquellos a quienes servimos: pacientes, proveedores de atención sanitaria, socios comerciales y nuestros compañeros de trabajo. Todos compartimos la responsabilidad de guiarnos por nuestro Código. Esto ayuda a diferenciar a AbbVie, garantiza nuestro éxito y, en última instancia, afecta la calidad de vida de las personas a las que servimos.

Su responsabilidad

Entonces, recuerde, cuando necesite tomar una decisión difícil, consulte el Código. Si necesita hablar sobre algún punto en específico, sus colegas y la dirección de AbbVie, incluso la Oficina de Ética y Cumplimiento y el Departamento Legal, están siempre disponibles para ayudarle. Si aún tiene preguntas o inquietudes, la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento está disponible de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Gracias por su especial atención a nuestro Código, su respeto a los principios esenciales y todos sus esfuerzos por impulsar el éxito de La manera de AbbVie.

Saludos cordiales,

Richard A. Gonzalez
Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Estimado colega:

Todos compartimos el gran orgullo de trabajar para AbbVie. Nuestro orgullo proviene de la diferencia positiva que marcamos en las vidas de las personas en todo el mundo.

Lo que hacemos es tan importante como *la manera* en que lo hacemos. Nuestro éxito se basa en la honestidad, la imparcialidad y el respeto. Estos principios nos guían al tomar decisiones acertadas y saber que todos seguimos los mismos principios inspira la confianza que otras personas han depositado en nosotros. De hecho, nuestras innovaciones, nuestros descubrimientos y nuestro desempeño comercial solamente son posibles cuando trabajamos juntos para mantener estos principios.

Es por eso que tenemos un Código.

Consúltelo cuando necesite entender lo que se espera de usted. Para mayor detalle, consulte las políticas y procedimientos pertinentes de AbbVie. Recuerde que cada uno de nosotros debe responsabilizarse de sus decisiones individuales y promover un lugar de trabajo ético. No espere que otra persona corrija una conducta inadecuada, que podría poner nuestra cultura de integridad y nuestra compañía en riesgo. Haga su parte – esa es nuestra manera.

Karen Hale
Vicepresidenta, Directora General de Ética y Cumplimiento

NS
24
100:1
ml
1000ml
In 20°C

índice

4 Mensaje del Director Ejecutivo

6 Mensaje de la Directora General de Ética y Cumplimiento

10 Integridad en nuestro lugar de trabajo

12 Respetamos nuestro Código

14 Tomamos buenas decisiones

16 Informamos sobre nuestras inquietudes

18 Somos respetuosos

20 Protegemos a nuestros empleados y nuestro medioambiente

23 Respetamos la privacidad del empleado

24 Integridad en el cuidado de pacientes

26 Nos comprometemos a mejorar las vidas de los pacientes

26 Interactuamos de manera honesta con los proveedores de atención sanitaria

28 Garantizamos la privacidad del paciente y del cliente

INSPIRADO POR
LA **INTEGRIDAD**

30 Integridad en nuestra industria
32 Cumplimos las leyes y regulaciones de la industria
33 Hacemos que la calidad y seguridad de nuestros productos sean una prioridad
34 Promocionamos productos de manera responsable
34 Mantenemos altos estándares en Investigación y Desarrollo
36 Mantenemos prácticas comerciales confiables
38 Cumplimos las leyes antisoborno y anticorrupción
40 Protegemos los activos de la Compañía
42 Gestionamos y mantenemos nuestros archivos de manera precisa
42 Somos éticos en la recopilación de información comercial
43 Nos comunicamos con el público de manera adecuada

44 Integridad en el mercado
46 Evitamos los conflictos de intereses
48 Cumplimos las leyes antimonopolio
48 Cumplimos las leyes de uso indebido de información privilegiada
50 Cumplimos las leyes de importación/exportación
51 Estamos alerta ante pagos de origen sospechoso
52 Tratamos a los proveedores de manera justa
53 Cooperamos con el Gobierno

54 Integridad en la comunidad
56 Somos buenos ciudadanos globales
58 Ayudamos a proteger el planeta

60 Exenciones
62 Contactos y línea de ayuda
64 Compromiso con el Código
65 Índice

INTEGRIDAD EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO

El trabajo, cualquiera que sea, es más valioso cuando se hace con integridad y honestidad.

12 **Respetamos nuestro Código**

14 **Tomamos buenas decisiones**

16 **Informamos sobre nuestras inquietudes**

18 **Somos respetuosos**

20 **Protegemos a nuestros empleados y nuestro medioambiente**

23 **Respetamos la privacidad del empleado**

RESPETAMOS NUESTRO CÓDIGO

CADA DÍA TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE PERSEGUIR NUESTRA PASIÓN POR EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE MEJOREN LA SALUD MUNDIAL. La confianza no se regala. Se gana todos los días a través de cada una de nuestras acciones. Esto significa que cada decisión que tomamos tiene un impacto en la vida de muchas personas. Y nuestras acciones individuales tienen un impacto en toda la compañía. Nuestro Código nos guía para tomar buenas decisiones. Nos señala las políticas y los procedimientos que nos rigen. También nos ayuda a disfrutar de un lugar de trabajo más agradable.

Nuestro Código representa los altos estándares que nos convierten en una de las compañías más respetadas del mundo. Esperamos que todos los empleados de AbbVie actúen en conformidad con nuestro Código. Utilizando los recursos internos y externos, realizamos revisiones rutinarias y especiales de nuestras prácticas comerciales para verificar el cumplimiento del Código, de nuestras políticas y procedimientos, y de la ley. Estas revisiones de nuestros procesos comerciales nos permiten identificar las áreas donde podemos hacer mejoras y corregir posibles problemas para asegurarnos de hacer negocios de la manera adecuada.

ESTA ES NUESTRA MANERA

Las variaciones culturales en las sociedades de todo el mundo pueden resultar en distintas perspectivas en cuanto a la conducta comercial. En los lugares donde las costumbres locales entren en conflicto con nuestro Código, cumpla el Código. Si usted no está seguro de lo que debe hacer, pregúntele a su jefe o contacte con la **Oficina de Ética y Cumplimiento** o nuestro **Departamento Legal**.

NUESTROS VALORES

Nuestros valores son la base de nuestro Código. Son los atributos que definen nuestro éxito. Nos comprometemos con estos valores en todo nuestro trabajo con y para AbbVie.

INNOVAR

con ciencia de vanguardia. Establecemos nuestras perspectivas acerca de innovar con soluciones que promueven el cuidado de la salud.

LOGRAR

resultados enfocados en el cliente y ejecución de clase mundial.

CUIDAR

marcando una diferencia en las vidas de las personas. Compartimos una profunda pasión por nuestro trabajo y nos preocupamos por las personas a las que ayudamos.

HACER PERDURAR

un extraordinario legado de casi 130 años. Estamos aquí a largo plazo, nos basamos en nuestro legado sólido y duradero y seguimos invirtiendo en el futuro para abordar las necesidades de salud en los lugares donde más se necesitan.

QUIÉNES DEBEN CUMPLIR NUESTRO CÓDIGO

Nuestro Código se aplica globalmente a todos los empleados de AbbVie. Esperamos que nuestros proveedores, socios comerciales y otros terceros con quienes realizamos negocios cumplan los mismos altos estándares que fijamos para nosotros y mantengan una conducta consistente con el espíritu del Código y todas las leyes y regulaciones aplicables cuando trabajan en nombre de AbbVie.

LÍDERES COMO MODELOS A SEGUIR

Si usted tiene otras personas a su cargo, usted es el que establece el tono de nuestra cultura de integridad. Aliente el cumplimiento de nuestro Código. Escuche las inquietudes de los empleados. No tolere el mal comportamiento o las actividades poco éticas o ilegales donde usted trabaja o en otra área de la compañía. Su compromiso con nuestro Código y sus acciones positivas contribuyen al desempeño de AbbVie, pero sobre todo, a proteger nuestra reputación.

TOMAMOS BUENAS DECISIONES

NUESTRO CÓDIGO NO PUEDE DECIRLE QUÉ HACER EN CADA SITUACIÓN.

En la mayoría de las circunstancias, si usted cumple nuestras políticas, procedimientos y la ley, su decisión probablemente es la adecuada. Use su mejor criterio. Sea justo y honesto. Si la opción adecuada no es clara, consulte con su jefe, la **Oficina de Ética y Cumplimiento**, nuestro **Departamento Legal** o uno de nuestros **Contactos**.

MARCAR LA DIFERENCIA

En una reunión, un compañero de trabajo y yo oímos a una consultora decir algo que parece inadecuado. Luego lo hablamos y ambos acordamos que fue algo de mal gusto, pero mi compañero no cree que haya violado las reglas o la ley. Yo respeto a la consultora y no quiero meterla en problemas, pero le debo contar a mi jefe lo que sucedió porque siento que es lo mejor para la compañía.

TOME LA DECISIÓN ADECUADA

PREGÚNTESE...

¿Es legal?

¿Cumple nuestras políticas y procedimientos?

¿Se alinea con las prácticas industriales aceptadas?

¿Muestra respeto por nuestra cultura de integridad?

¿Respalda nuestro desempeño y nuestros objetivos?

¿Me sentiría cómodo(a) si fuera publicado?

Si responde **SÍ** a todo: hágalo. Su decisión probablemente es la correcta.

Si responde **NO** a cualquiera de las preguntas: no lo haga. Puede poner a un paciente, a usted, a otra persona o a nuestra compañía en riesgo.

Si usted **NO ESTÁ SEGURO** acerca de alguna de las preguntas: háblelo con su jefe, la **Oficina de Ética y Cumplimiento**, nuestro **Departamento Legal** o uno de nuestros **Contactos**.

INFORMAMOS SOBRE NUESTRAS INQUIETUDES

NUESTRA CULTURA FOMENTA LA COMUNICACIÓN ABIERTA Y EL DEBATE RESPETUOSO. ¡Informar sobre nuestras inquietudes es responsabilidad de todos! Así es como resolvemos nuestros problemas y mejoramos nuestro desempeño.

Si usted... **desea información** acerca de cómo actuar en caso de un problema de cumplimiento, nuestras políticas o procedimientos

¡INFÓRMENOS!

Si usted... **observa** una conducta inadecuada, una violación del Código o actividad ilegal

¡INFÓRMENOS!

Si usted... **sospecha** de una conducta inadecuada, una violación del Código o actividad ilegal

¡INFÓRMENOS!

No espere que otra persona lo haga. A veces, un sencillo, "por favor, no lo hagas" a un compañero de trabajo puede ser suficiente para corregir una conducta. Si no funciona, plantee la inquietud. Mirar hacia otro lado cuando se trata de una conducta ilegal o poco ética nos pone a todos en riesgo.

COMUNICAR UNA INCIDENCIA

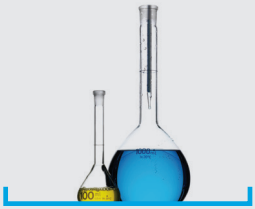
Una breve conversación con su jefe puede solucionar fácilmente cualquier problema. También existen otras maneras de informar sobre sus inquietudes. Consulte nuestra página de **Contactos** para obtener una lista de recursos que pueden asistirlo, que incluyen la **Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento**, una opción confidencial disponible para compartir sus inquietudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando informe sobre una incidencia, la investigaremos lo más pronto posible y adoptaremos medidas correctivas cuando sea necesario. Usted puede comunicar una incidencia de forma anónima cuando la ley lo permita. Nunca tenga miedo de compartir una inquietud.

NO TOMAMOS REPRESALIAS

Nuestra política contra las represalias se alinea con nuestro compromiso con la integridad. Exprésese e infórmenos sobre sus inquietudes libremente. No toleramos las represalias contra usted por presentar un informe de buena fe. Cualquier persona involucrada en represalias quedará sujeta a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

ESTA ES NUESTRA MANERA

Respetamos e investigamos todas las incidencias comunicadas de buena fe. Esto significa que usted nos está informando sobre algo que cree que es cierto. No hace falta que conozca todos los detalles para comunicar una incidencia. Si usted honestamente sospecha de una conducta inapropiada o ilegal, infórmela. Esto nos ayuda a preservar nuestra reputación y la confianza que los demás han depositado en nosotros.



RECURSOS

Existen muchas maneras en las que puede plantear sus problemas e inquietudes. Contacte con...

Su jefe o gerente

Recursos Humanos

Oficina de Ética y Cumplimiento

Departamento Legal

Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento

Consulte nuestra página de **Contactos** para obtener una lista completa de los recursos de AbbVie a los que puede recurrir para informarnos de actos indebidos.

COOPERAR CON LAS INVESTIGACIONES

Cuando se pone en marcha una investigación sobre una supuesta conducta indebida, cooperamos y respondemos de inmediato a las solicitudes de información. Esto incluye proporcionar documentos o registros precisos relacionados con una investigación. Comparta todo lo que sabe sin omitir detalles y con honestidad.

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES

Si se descubre que una persona está involucrada en una conducta inadecuada o ha violado nuestro Código, nuestras políticas, nuestros procedimientos o las leyes aplicables, dicha persona quedará sujeta a medidas correctivas, que pueden incluir el despido.

SOMOS RESPETUOSOS

NUESTRO LUGAR DE TRABAJO ALIENTA LA COLABORACIÓN Y LA INCLUSIÓN. Compartir y valorar un amplio rango de ideas y puntos de vista amplía nuestras perspectivas, lo que ayuda a inspirar la innovación y el logro de nuestros objetivos.

VALORAMOS LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

Aspiramos a ofrecer un lugar de trabajo vibrante e inclusivo, donde se tome en cuenta a cada persona de nuestra amplia diversidad de trabajadores. Aceptamos las diferencias y promovemos la igualdad de oportunidades laborales en nuestras prácticas de empleo. No discriminamos en virtud de raza, color, religión, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad física o mental, afección médica (incluido el embarazo), información genética, identidad o expresión de género, orientación sexual, estado civil, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por ley.

MARCAR LA DIFERENCIA

Estoy entrevistando a candidatos para que se unan a mi equipo. Aunque no trabajo en un país donde existan leyes antidiscriminación, pienso respetar el compromiso de AbbVie con la igualdad de oportunidades laborales y ofrecer el puesto al candidato más calificado según sus conocimientos, habilidades y capacidad para trabajar.

PROMOVEMOS EL RESPETO

Las personas son las que hacen que AbbVie sea una compañía exitosa. Promovemos un lugar de trabajo libre de acoso donde las personas son tratadas con respeto y dignidad. No toleramos las conductas inadecuadas, verbales, visuales o físicas, que son desagradables o están dirigidas a alguien con base en sus características legalmente protegidas. Esto incluye la conducta que interfiere con el trabajo de una persona o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

ESTA ES NUESTRA MANERA

Los ejemplos de conducta inadecuada pueden incluir...

- Comentarios, correos electrónicos, fotografías u otros materiales impresos intimidantes, despectivos u ofensivos
- Comentarios o calificativos raciales o religiosos
- Bromas, imágenes, comentarios o palabras con contenido despectivo o sexual
- Contacto físico no deseado

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
AbbVie Anti-Harassment/Discrimination

PROTEGEMOS A NUESTROS EMPLEADOS Y NUESTRO MEDIOAMBIENTE

NOS COMPROMETEMOS A PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE, Y LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y COMUNIDADES. Nuestros programas de medioambiente, salud y seguridad procuran brindar un lugar de trabajo sano y seguro para los empleados, minimizar las lesiones y enfermedades, reducir el impacto medioambiental de AbbVie y mantener la conformidad regulatoria.

Colabore para trabajar de manera segura y ambientalmente sostenible. Asuma la responsabilidad de mantener un lugar de trabajo libre de incidentes e informe sobre cualquier inquietud a su jefe o representante de Medioambiente, Salud y Seguridad.

MARCAR LA DIFERENCIA

Al instalar un equipo nuevo, observé un borde muy afilado en el puesto de trabajo de un empleado. Como ingeniero de AbbVie, tomo medidas proactivas para eliminar el borde afilado de modo que ningún empleado pueda sufrir una lesión accidental.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestras políticas en línea, AbbVie Environment, Health and Safety and AbbVie Energy

CONDUCIMOS DE MANERA SEGURA

Reconocemos la necesidad de evitar distracciones mientras conducimos vehículos en nuestras funciones laborales. Si usted conduce como parte de su trabajo en AbbVie, se le prohíbe usar dispositivos portátiles mientras conduce un vehículo. Los dispositivos portátiles se pueden usar para realizar determinadas tareas, pero solamente si puede hacerlo de manera segura y es consistente con la ley local.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
AbbVie Global Distracted Driving Standard

NO TOLERAMOS EL ABUSO DE SUSTANCIAS

El uso de drogas ilegales y el uso indebido de alcohol por parte de los empleados es inconsistente con el compromiso de AbbVie de brindar un ambiente de trabajo seguro, sano y productivo. Realizar sus tareas mientras se encuentra afectado por el uso de drogas y alcohol es irresponsable y puede poner en riesgo su seguridad y la de otras personas e interferir con su desempeño laboral.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
AbbVie Drug and Alcohol

NO TOLERAMOS LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

AbbVie se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de actos de intimidación, violencia o amenazas de violencia. Todo empleado que tenga conocimiento de amenazas, conducta amenazante, signos de posible violencia o violencia real debe informarlo inmediatamente a un jefe, **Recursos Humanos** o **Seguridad**.

En cumplimiento de la legislación aplicable, las armas están prohibidas en las instalaciones de la compañía, en los vehículos de la compañía, mientras se realizan negocios para la compañía o en reuniones o funciones relacionados con la compañía.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
Workplace Violence Prevention

RESPETAMOS LA PRIVACIDAD DEL EMPLEADO

NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD GLOBAL PROTEGE LA INFORMACIÓN PERSONAL ACERCA DE LOS EMPLEADOS. Los empleados deben sentirse seguros al saber que solamente usamos sus datos para fines comerciales legítimos. Salvaguardamos los datos de los empleados del uso indebido o la transferencia a fuentes no autorizadas. Todos nuestros proveedores también deben cumplir nuestro compromiso con la privacidad del empleado.

MARCAR LA DIFERENCIA

Una representante de un proveedor me pide el número de teléfono de otro empleado de AbbVie. Dado que yo trabajo en recursos humanos, el proveedor probablemente piensa que yo tengo este dato en mis archivos. La representante dice que cuando conoció al empleado quedaron en reunirse juntos. Le informo que no estoy autorizado a dar este tipo de información personal.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
AbbVie Global Privacy Policy

INTEGRIDAD EN EL CUIDADO DE PACIENTES

Crear un mundo más sano es un trabajo en equipo.

26 **Nos comprometemos a mejorar la vida de los pacientes**

26 **Interactuamos de manera honesta con los proveedores de atención sanitaria**

28 **Garantizamos la privacidad del paciente y del cliente**

DL
CONC

NOS COMPROMETEMOS A MEJORAR LAS VIDAS DE LOS PACIENTES

NUESTRO TRABAJO, NUESTRAS DECISIONES Y NUESTRAS INTERACCIONES COMERCIALES SE ENFOCAN EN LOGRAR AVANCES EN LA MEDICINA A TRAVÉS DE TERAPIAS Y PRODUCTOS INNOVADORES. Es la base de todo lo que hacemos. Cuando dedicamos nuestras actividades a mejorar las vidas de los pacientes de esta manera, sabemos que estamos haciendo lo correcto.

INTERACTUAMOS DE MANERA HONESTA CON LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN SANITARIA

LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN SANITARIA ESTÁN EN PRIMERA LÍNEA DEL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES. Nosotros colaboramos para asegurarnos de que nuestros productos se prescriban y dispensen de manera adecuada a los pacientes que los necesitan. Nuestra dedicación a mantener comunicaciones claras con los proveedores de atención sanitaria sirve para el mejor interés de los pacientes y respalda los avances médicos.

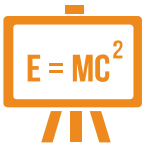
Nos aseguramos de que la información de los productos sea precisa, exhaustiva, relevante y actual. Somos justos y abiertos en nuestras relaciones con clientes y proveedores de atención médica. No ofrecemos ni entregamos regalos, otros artículos o servicios de valor como un medio para obtener favores por nuestros productos o influir en un criterio médico. Dependemos de la calidad de los productos y los resultados de la atención médica para influir en las prácticas de compra y prescripción. Esto refuerza la reputación positiva que hemos ganado en todo el mundo.

ESTA ES NUESTRA MANERA

Nuestro compromiso con la transparencia es otra manera de inspirar la confianza del público en nuestra compañía. Registramos y enviamos informes precisos de cualquier cosa de valor proporcionada a los proveedores de atención sanitaria y hospitales universitarios. Según su ubicación, podrá necesitar monitorizar los pagos, gastos y cargos que cubren aspectos tales como...

Comidas

Viajes



Material educativo

Contratación de ponencias y consultorías

Ayudas y donaciones caritativas

Investigaciones

MARCAR LA DIFERENCIA

Interactúo regularmente con un hospital de investigación y quiero enviar al hospital una cesta de regalo con dulces para sus empleados. Después de consultar con la Oficina de Ética y Cumplimiento me informan que si bien es un ofrecimiento amable, no debería hacerlo porque podría parecer que AbbVie está intentando influir en los médicos para que hagan negocios con AbbVie.

GARANTIZAMOS LA PRIVACIDAD DEL PACIENTE Y DEL CLIENTE

LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES, LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y NUESTROS CLIENTES ES PRIMORDIAL. Tratamos la información de identificación personal de los pacientes y clientes con cuidado y respeto. Ya sea que recopilemos dicha información de manera verbal, electrónica o por escrito, la usamos únicamente para fines comerciales legítimos y siempre en conformidad con el aviso proporcionado y el consentimiento obtenido. Esto también se aplica a los terceros y proveedores que nos prestan servicios. Exigimos que nuestros proveedores cumplan los mismos estándares de privacidad y protección de la seguridad de la información de identificación personal que brinda AbbVie.

Datos identificativos de carácter personal es cualquier información o conjunto de información que identifica o se puede usar razonablemente para identificar a una persona. La fecha de nacimiento, edad, dirección, nombre de los padres, número de seguro social y número de tarjeta de crédito son algunos ejemplos. Usted debe minimizar los datos identificativos de carácter personal de los clientes y pacientes que vaya a compartir, y solo compartirla con los compañeros de trabajo de AbbVie cuando ellos estén autorizados a tenerla para un fin comercial legítimo.

ESTA ES NUESTRA MANERA

Es nuestra responsabilidad...

- Cumplir todas las leyes aplicables y las políticas de AbbVie para salvaguardar la privacidad de la información en los países donde operamos.
- Nunca usar o compartir los datos identificativos de carácter personal de una manera inconsistente con el consentimiento obtenido.
- Informar de cualquier divulgación no autorizada de la información de identificación personal a Seguridad Global mediante nuestra **Línea Directa del Centro de Comando Global al 1.847.935.5555** o a su jefe de privacidad local, nuestro **Departamento Legal** o la **Oficina de Ética y Cumplimiento**.

MARCAR LA DIFERENCIA

Una consultora externa que ayuda a promocionar los productos de AbbVie llama para informar de que está organizando una presentación para una conferencia médica y me pide los nombres de los médicos que han prescrito nuestros productos, y los nombres de sus pacientes, para poder entrevistarlos. Sé que esta información es privada y que revelar los datos de los pacientes sin la autorización adecuada puede violar la ley, así que me niego a cumplir con esta solicitud.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte nuestra política en línea,
AbbVie Online Privacy

INTEGRIDAD EN NUESTRA INDUSTRIA

El crecimiento y la innovación requieren un absoluto compromiso con la transparencia.

32 Cumplimos las leyes y regulaciones de la industria

33 Hacemos que la calidad y seguridad de nuestros productos sean una prioridad

34 Promocionamos productos de manera responsable

34 Mantenemos altos estándares en Investigación y Desarrollo

36 Mantenemos prácticas comerciales confiables

38 Cumplimos las leyes antisoborno y anticorrupción

40 Protegemos los activos de la Compañía

42 Gestionamos y mantenemos nuestros archivos de manera precisa

42 Somos éticos en la recopilación de información comercial

43 Nos comunicamos con el público de manera adecuada

CUMPLIMOS LAS LEYES Y REGULACIONES DE LA INDUSTRIA

VALORAMOS LA CONFIANZA QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO NOS HEMOS GANADO EN TODO EL MUNDO. Los pacientes, profesionales de atención sanitaria, clientes y proveedores saben que pueden confiar en nosotros porque cumplimos con las leyes, regulaciones y códigos que rigen la industria farmacéutica y nuestra compañía (p. ej., la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas [EFPIA, por sus siglas en inglés] y la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos [IFPMA]).

ESTA ES NUESTRA MANERA

El respeto que cada uno tiene por el otro, nuestro desempeño comercial y nuestra cultura incluyen conocer y respetar las reglas y regulaciones que rigen nuestra industria. Estas incluyen las leyes y regulaciones acerca de:

Investigación y desarrollo

Fabricación de nuestros productos

Promoción y venta de nuestros productos

Comercialización de nuestros productos

Distribución de nuestros productos

Dado que somos una compañía pública con sede en los Estados Unidos, cumplimos con determinadas leyes de los EE. UU. dondequiera que operemos, a menos que un requisito fuera de los Estados Unidos sea más restrictivo y no entre en conflicto con la ley de los EE. UU.

Si usted se encuentra en una situación fuera de los Estados Unidos donde las regulaciones, reglas o leyes parecen estar en conflicto con nuestro Código o las regulaciones aplicables de los EE. UU., consulte con su jefe o busque orientación de nuestro **Departamento Legal**.

HACEMOS QUE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS SEAN UNA PRIORIDAD

LA IMPORTANCIA QUE LE DAMOS A LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS ESTÁ ARRAIGADA EN NUESTRA CULTURA. Es por eso que los pacientes y consumidores confían en nuestros productos. También es por eso que las autoridades de la industria y los expertos en medicina respetan a nuestra compañía.

Nuestras instalaciones de fabricación cumplen los estándares de las Buenas Prácticas Industriales Actuales (CGMP) y siguen estrictos procedimientos de control de calidad. Los proveedores de AbbVie también están sujetos a estos estándares y deben mantener un Sistema de Control de Calidad.

Informe de cualquier resultado no deseado, inesperado o desfavorable asociado con el uso de un producto de AbbVie, sea atribuible o no a un producto de AbbVie, en el plazo de un día hábil desde su conocimiento Comuníquese al **800.633.9110** o siga los procedimientos locales de su afiliada de modo que las personas adecuadas y reguladores del gobierno estén informados. Su departamento o afiliada local pueden tener procedimientos específicos para informar sobre inquietudes de seguridad.

MARCAR LA DIFERENCIA

Un representante de un potencial proveedor de AbbVie se me acerca para solicitar un compromiso de contratación. El proveedor es ampliamente respetado, y siento que la asociación ayudaría a mejorar el desempeño de AbbVie. El representante dice que nuestro proceso de revisión/diligencia debida no es necesario debido a la reputación establecida de su compañía. Le informo al representante que no puede evitar nuestras políticas y procedimientos e insisto en que se cumplan de modo que podamos mantener nuestros altos estándares.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Good Scientific Practices

PROMOCIONAMOS PRODUCTOS DE MANERA RESPONSABLE

NUESTROS ESFUERZOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN SE ENFOCAN EN COMUNICAR INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL PRODUCTO A PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA, PACIENTES Y CLIENTES. Solamente promocionamos nuestros productos farmacéuticos para usos que han sido autorizados por el gobierno o las agencias regulatorias adecuadas, (p. ej., no promocionamos en los Estados Unidos un uso que ha sido autorizado por el Gobierno de Francia pero no por el de los Estados Unidos). Las declaraciones acerca de nuestros productos se basan en evidencia científica, prácticas médicas aceptadas y normas de etiquetado aprobadas por el Gobierno en todos los países donde operamos.

MANTENEMOS ALTOS ESTÁNDARES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

NUESTRA DIVERSA CARTERA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SE BASA EN LA CIENCIA DE VANGUARDIA. Descubrimos, desarrollamos y mejoramos nuestros productos a través de estudios y ensayos clínicos que cumplen los estándares de la industria. Nuestro objetivo compartido de hallar nuevas maneras de mejorar los resultados en materia de salud unifica nuestros esfuerzos de Investigación y Desarrollo.

ENSAYOS CLÍNICOS

Nuestros ensayos clínicos siguen estrictos procedimientos que se aplican en todo el mundo. Los científicos e investigadores clínicos están calificados, son objetivos y transparentes. Los participantes de los estudios clínicos son tratados con dignidad y respeto. Solamente realizamos ensayos clínicos en países que cumplen las pautas internacionales para la realización de ensayos clínicos y la protección de sujetos humanos.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestras políticas en línea,
Clinical Research

ESTA ES NUESTRA MANERA

- Rigurosas políticas y procedimientos guían la manera en la que realizamos investigaciones.
- Los ensayos clínicos son revisados por comités de ética independientes.
- Obtenemos el consentimiento informado de los participantes antes de iniciar un ensayo clínico, y protegemos a los participantes del riesgo irrazonable.
- Los análisis y resultados de los estudios se informan de manera precisa y oportuna.
- La autoría y publicación de los resultados de los estudios cumplen las prácticas industriales aceptadas.
- Divulgamos cualquier relación financiera con los investigadores cuando la investigación se realiza en nuestro nombre.

BIENESTAR ANIMAL

El tratamiento compasivo de los animales es esencial para nuestro enfoque hacia el descubrimiento científico y el desarrollo de medicamentos de calidad. Cumplimos todas las regulaciones y los estándares aplicables acerca del cuidado de animales de laboratorio. Nos esforzamos por minimizar el dolor y el sufrimiento. Cuando trabajamos con modelos animales, los principios internacionalmente aceptados para el uso de animales en la investigación conocidos como las 3R, ***Reducción, Refinamiento y Reemplazo***, guían nuestro compromiso con el bienestar animal.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
AbbVie's Commitment to Humane Care and Use of Animals

ESTA ES NUESTRA MANERA

- Siempre que sea posible, buscaremos alternativas a las pruebas con animales.
- Preferimos trabajar con laboratorios acreditados por la Asociación Internacional para la Evaluación y Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio (AAALAC).

MANTENEMOS PRÁCTICAS COMERCIALES CONFIABLES

CUMPLIMOS TODAS LAS LEYES APLICABLES QUE REGULAN NUESTRO NEGOCIO. Muchas de estas leyes se refieren a la manera en que promocionamos y vendemos nuestros productos médicos. Nunca es aceptable intentar influir en las decisiones de compra de una manera que sea poco ética, inapropiada o ilegal o que genere un posible conflicto de intereses. Somos honestos, abiertos y directos cuando interactuamos con aquellas personas que pueden estar interesadas en comprar o prescribir nuestros productos.

ESTA ES NUESTRA MANERA

El cumplimiento de la ley inspira la confianza en nuestra cultura de integridad. Respetamos todas las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos que se aplican a nuestros trabajos y que incluyen...

- **El Estatuto Antisoborno de los EE. UU.** No entregamos nada de valor para inducir a un profesional sanitario a usar o recomendar productos farmacéuticos que son pagados o reembolsados por el gobierno.
- **La Ley de Reclamos Falsos de los EE. UU. y leyes similares en otros países.** No presentamos ni causamos la entrega de solicitudes falsas para el reembolso por atención médica al gobierno.
- **La Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y leyes similares en otros países.** No promocionamos un producto regulado o una indicación que no haya recibido la aprobación de la FDA u otra aprobación regulatoria.
- **Las leyes de transparencia.** Comunicamos determinados pagos a médicos y otros clientes, tal como lo requieren las leyes y regulaciones en materia de transparencia, en cualquier lugar donde operamos.
- **La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, la Ley Contra el Soborno del Reino Unido y las leyes similares de otros países.** No participamos en sobornos ni corrupción y cumplimos todas las leyes y regulaciones locales que cubren el soborno y la corrupción.

Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos donde las regulaciones, reglas o leyes locales parecen estar en conflicto con nuestro Código o las regulaciones aplicables de los EE. UU., consulte con su jefe o busque orientación de nuestro **Departamento Legal**.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

Consulte el Code on Interactions with Healthcare Professional de Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de América (PhRMA) y nuestros Global Minimum Standards for Engaging Healthcare Professionals

CUMPLIMOS LAS LEYES ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

NO TOLERAMOS LOS PAGOS INAPROPIADOS. ENTENDEMOS QUE ACEPTAR, OFRECER O DAR ALGO DE VALOR PARA INFLUIR EN UNA DECISIÓN COMERCIAL U OBTENER UNA VENTAJA COMERCIAL INJUSTA ES INADECUADO. También entendemos que los pagos inapropiados recibidos o entregados pueden tener graves repercusiones para las personas involucradas, para AbbVie, y en última instancia, para nuestra industria y las personas a las que servimos. Somos cautelosos al mantener libros y registros precisos para reflejar todos los pagos efectuados y recibidos, y evitamos incluso la apariencia de algo inadecuado.

Reconocemos que podemos ser responsables de pagos inadecuados hechos por terceros que realizan negocios en nuestro nombre, así que tenemos procesos de diligencia debida en vigencia para asegurarnos de saber con quién estamos trabajando, que tienen una buena reputación por operar con honestidad e integridad y que los pagos hechos en nuestro nombre son adecuados.

Aunque son comunes en algunos países, nosotros prohibimos los pagos "facilitadores" a los funcionarios públicos por la realización de acciones gubernamentales de rutina.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Anti-Bribery and Anti-Corruption

MARCAR LA DIFERENCIA

Estoy a cargo del mantenimiento de las instalaciones en mi ubicación. Estoy esperando una certificación específica que requiere el gobierno local. Un funcionario de gobierno me pide un pago en efectivo para acelerar la certificación. Sé que es inaceptable pagar una tarifa de este tipo a un funcionario de gobierno para lograr resultados. Me niego a hacer el pago e informo del incidente a mi jefe y a nuestro Departamento Legal.

PROTEGEMOS LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA

YA SEA QUE NUESTRO TRABAJO NOS LLEVE A UNA OFICINA, UN DEPÓSITO, UN LABORATORIO, UN HOSPITAL, UN CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA, UNA UBICACIÓN REMOTA O NUESTRO HOGAR, CUIDAMOS LOS ACTIVOS DE ABBVIE COMO SI FUERAN NUESTROS. Estos activos incluyen los activos de información así como activos físicos, electrónicos y financieros. Proteger los activos del uso inadecuado o negligente, la destrucción o la divulgación es responsabilidad de todos.

PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y CONFIDENCIAL DE NUESTRA COMPAÑÍA

La información sobre las operaciones de AbbVie es privada. La usamos solamente para hacer nuestros trabajos y nunca la compartimos con nadie, dentro o fuera de AbbVie, que no tenga autorización para verla. No almacenamos ni cargamos información confidencial, de propiedad exclusiva de AbbVie o de identificación personal a sitios no autorizados tales como sitios de almacenamiento en la nube, nuestras cuentas personales de correo electrónico, los ordenadores del hogar, ubicaciones de almacenamiento obtenidas de manera personal u otras ubicaciones inseguras.

Somos especialmente cuidadosos al proteger la información de propiedad exclusiva, el conocimiento que AbbVie posee y usa para nuestra ventaja competitiva en el mercado. Esto incluye la propiedad intelectual como los secretos comerciales (por ejemplo, patentes, marcas comerciales, procesos de fabricación y métodos comerciales). Como empleados de AbbVie, ocupamos una posición de confianza y podemos estar en contacto o tener acceso a información confidencial e invenciones que fueron desarrolladas por los empleados y agentes de AbbVie. La información confidencial y las invenciones se definen de manera más específica en su Acuerdo del Empleado de AbbVie.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Confidential Information

ESTA ES NUESTRA MANERA

Puede haber ocasiones en las que una agencia de gobierno, proveedor o equipo legal nos solicite divulgar información confidencial. Si usted recibe una solicitud de este tipo, comuníquese con nuestro **Departamento Legal** para obtener asistencia.

MARCAR LA DIFERENCIA

Soy un investigador de AbbVie. En una conversación casual con mi hermano, él me pregunta si AbbVie está estudiando algún tratamiento con medicamentos nuevos. Sé de una nueva terapia innovadora que se está analizando actualmente pero, si bien me entusiasma compartir los planes de AbbVie, sé que la información es de propiedad exclusiva así que decido no compartir esta información.

PROTEGEMOS LOS ACTIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE ABBVIE

Salvaguardar instalaciones, vehículos, muebles, inventario, dispositivos electrónicos y sistemas de información de AbbVie del daño y las pérdidas es responsabilidad de todos. Mantenemos los activos físicos y electrónicos en buenas condiciones de funcionamiento y nunca los usamos de manera descuidada o desmedida. Mantenemos nuestras computadoras, otros dispositivos electrónicos, el software y las contraseñas que usamos para acceder a ellos, de manera segura. El uso personal ocasional de los recursos de AbbVie está permitido, mientras no interfiera con su trabajo ni viole nuestras políticas.

PROTEGEMOS LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE ABBVIE

La integridad de nuestros títulos valores y activos en efectivo, cuentas bancarias, solvencia crediticia y registros financieros es primordial para nuestro éxito. Tenemos mucho cuidado de proteger estos y otros activos financieros para mantenerlos seguros. Administramos los presupuestos de manera responsable. Cumplimos los controles contables de AbbVie y las políticas y pautas financieras relacionadas con la contratación y la compra. Si usted tiene alguna inquietud relacionada con la contabilidad o la auditoría, infórmela.

MARCAR LA DIFERENCIA

Como representante de ventas de AbbVie, suelo trabajar en lugares alejados. A veces, mientras espero para reunirme con un socio comercial uso mi ordenador portátil para revisar mi correo electrónico personal. Accidentalmente, hice clic en un archivo adjunto del correo electrónico que ocasionó que mi ordenador se apagase. Llamo a mi jefe, que luego me deriva a nuestro departamento de tecnología de la información para obtener asistencia en el reinicio seguro de mi dispositivo y evitar cualquier posible daño.

GESTIONAMOS Y MANTENEMOS NUESTROS ARCHIVOS DE MANERA PRECISA

GARANTIZAMOS LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS TRANSACCIONES COMERCIALES MANTENIENDO LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS ORGANIZADOS Y ASEGURÁNDONOS DE QUE LA INFORMACIÓN SEA PRECISA, COMPLETA Y DETALLADA. Gestionamos los archivos de manera segura y los conservamos en conformidad con nuestro Programa de Gestión de Archivo . Cuando nuestros archivos están sujetos a una orden de retención legal, tenemos cuidado de mantener los archivos intactos. Comuníquese con nuestro **Departamento Legal** para aprender más acerca de las órdenes de retención legal.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestras políticas en línea,
Records Management

MARCAR LA DIFERENCIA

Una compañera de trabajo completó una venta al inicio del segundo trimestre de AbbVie. Ella se pregunta si es aceptable registrar una fecha de cierre anterior para la transacción, porque quiere cumplir un objetivo de ventas. Le recuerdo que realizar un asiento falso en nuestros libros no solamente es deshonesto, sino que además puede ser ilegal, y no debería hacerlo.

SOMOS ÉTICOS EN LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL

RECOPILAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN NOS PUEDE AYUDAR A CRECER, PERO TENEMOS CUIDADO DE REUNIR Y USAR LA INFORMACIÓN LEGAL Y ADECUADAMENTE. De la misma manera que no revelamos nuestra información confidencial o secretos comerciales, no usamos ni compartimos la información confidencial ni los secretos comerciales de otras personas.

ESTA ES NUESTRA MANERA

No solicitamos ni utilizamos la información confidencial o de propiedad exclusiva de otra compañía obtenida a través del trabajo anterior de un empleado y no revelamos información confidencial de la que nos enteramos por un trabajo anterior o secretos comerciales de otras personas.

NOS COMUNICAMOS CON EL PÚBLICO DE MANERA ADECUADA

ES UN PRIVILEGIO COMPARTIR EL ORGULLO DE NUESTROS LOGROS CON EL MUNDO. CUANDO COMPARTIMOS INFORMACIÓN, EL PÚBLICO ESPERA QUE SEAMOS PRECISOS Y CONSISTENTES. Con esta finalidad, remita todas las consultas de los medios a Asuntos Públicos. Obtenga la aprobación de Asuntos Públicos antes de hablar o escribir en nombre de la compañía. Consulte con su jefe antes de escribir un artículo para una revista profesional o aceptar un compromiso para ofrecer conferencias en nombre de la compañía.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
External Communications

MARCAR LA DIFERENCIA

Trabajo en el departamento de contabilidad de AbbVie y tengo una opinión clara acerca de una nueva regla de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. Deseo usar mi blog personal para comunicar mis opiniones y tengo cuidado de mostrar que mis opiniones son mías y no representan las de AbbVie. En mi blog, lo señalo claramente.

INTEGRIDAD EN EL MERCADO

Las relaciones comerciales a largo plazo dependen de la honestidad y la transparencia.

46 Evitamos los conflictos de intereses

48 Cumplimos las leyes antimonopolio

48 Cumplimos las leyes de uso indebido de información privilegiada

50 Cumplimos las leyes de importación/exportación

51 Estamos alerta ante pagos de origen sospechoso

52 Tratamos a los proveedores de manera justa

53 Cooperamos con el Gobierno

EVITAMOS LOS CONFLICTOS DE INTERESES

NUESTRAS DECISIONES SE BASAN EN LO QUE ES MEJOR PARA ABBVIE Y EL BIENESTAR DE LOS PACIENTES EN LUGAR DE CUALQUIER BENEFICIO PERSONAL. Permitir que la competencia de intereses interfiera en una buena decisión puede poner nuestra reputación de honestidad e imparcialidad en riesgo. No deje que un conflicto de intereses influya en su juicio.

Un conflicto de intereses puede surgir de diversas maneras. Involucrarse en una relación cercana y personal con una persona empleada por un proveedor de AbbVie, invertir en una compañía que compite con AbbVie, realizar negocios en nombre de AbbVie con una compañía propiedad de un miembro de la familia, o brindar servicios de consultoría a otra compañía farmacéutica, estos tipos de circunstancias pueden presentar un conflicto.

Un conflicto de intereses puede existir, por ejemplo, si usted...

- **Trabaja para un competidor, proveedor o socio comercial de AbbVie**
- **Tiene participación en una empresa que vende bienes o servicios a AbbVie**
- **Contrata, o recomienda que AbbVie contrate, a un amigo o familiar**
- **Invierte en una compañía que suministra productos o servicios a AbbVie**
- **Tiene un familiar que hace negocios o tiene la intención de hacer negocios con AbbVie**
- **Acepta un regalo, pago o favor de un socio comercial**
- **Ofrece un regalo, pago o favor de un socio comercial**
- **Acepta una oportunidad comercial para usted que tenía el objeto de beneficiar a AbbVie**
- **Integra la junta de una compañía que hace negocios con AbbVie**

Informe a su jefe, **Recursos Humanos** o la **Oficina de Ética y Cumplimiento** acerca de cualquier situación que usted crea que puede ser un conflicto de intereses.

MARCAR LA DIFERENCIA

Un proveedor con quien trabajé durante muchos años, se acerca a mí para preguntarme si consideraría hacer algunos trabajos de consultoría para su compañía. Me asegura que el trabajo no tiene relación alguna con el trabajo que hago para AbbVie. Le agradezco el ofrecimiento, pero lo rechazo. Incluso si el trabajo no tiene relación, sé cómo podría verse para otras personas y que debo evitar incluso la apariencia de una relación inadecuada.

CUMPLIMOS LAS LEYES ANTIMONOPOLIO

APOYAMOS LA COMPETENCIA LIBRE Y HONESTA. El precio justo de nuestros productos es esencial para nuestro compromiso con la mejora de la salud en todo el mundo. Por esta razón, nunca participamos en actividades que restringen el libre comercio, como la fijación de precios, la manipulación fraudulenta u otros acuerdos que violan las leyes antimonopolio. Nunca hablamos acerca de precios, clientes o acuerdos de ventas con competidores, y tenemos cuidado de evitar cualquier actividad que de la apariencia de restringir el comercio.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Compliance With Antitrust Laws

MARCAR LA DIFERENCIA

Durante una pausa en una conferencia de la industria, me reúno con un par de competidores y algunos proveedores de AbbVie para charlar mientras tomamos un café. Cuando alguien empieza a hablar sobre precios y territorios, me doy cuenta de que participar en esta conversación podría poner a AbbVie en riesgo, así que inmediatamente pido disculpas al grupo y abandono la sala. Tan pronto como termina la conferencia, informo a nuestro Departamento Legal acerca de lo sucedido.

CUMPLIMOS LAS LEYES DE USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

EN EL TRANSCURSO DE NUESTROS TRABAJOS, PODEMOS CONOCER U OÍR ACERCA DE LOS PLANES O ACTIVIDADES COMERCIALES DE UNA COMPAÑÍA QUE AÚN NO SE HAN PUBLICITADO. La información que no se ha divulgado, si se conoce, puede persuadir a un inversionista razonable a comprar, vender o conservar títulos valores y se denomina información "privilegiada" o "no pública". Nunca use esta información, ya sea acerca de AbbVie o de cualquier otra compañía, para realizar un negocio. Nunca "dé indicios" a alguien basándose en lo que usted sabe para que esta persona pueda realizar negociaciones. Usar la información privilegiada indebidamente y dar indicios es ilegal.

Existen muchos tipos de información material, no pública.
Podría ser cualquier tipo de información nueva, actual o pendiente acerca de...

Fusiones o adquisiciones

Cambios en la administración

Resultados o previsiones financieras

Estrategias de mercado

Acciones legales

Contratos

Ensayos clínicos u otros datos científicos

Incluso después de que la información privilegiada se haya divulgado, usted no está autorizado(a) a usar la información para negociar títulos valores hasta que haya transcurrido un período de tiempo determinado. Si tiene preguntas acerca de una transacción que está considerando realizar, comuníquese con nuestro Departamento Legal.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Insider Trading in Securities

MARCAR LA DIFERENCIA

Mi vecino trabaja para uno de los socios colaboradores de AbbVie y me informa que AbbVie conjuntamente con su empleador están desarrollando un ensayo clínico importante para un compuesto que será lanzado la próxima semana. Los datos sugieren que el compuesto tendrá un gran éxito comercial. Pienso en comprar las acciones del socio colaborador y contarle a mi hermano, pero advierto que lo que oí acerca de ambas compañías podría considerarse información material no pública. Mantengo la información en confidencialidad y no negocio con las acciones de ninguna compañía para no violar nuestro Código o la ley.

CUMPLIMOS LAS LEYES DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

CUMPLIMOS TODAS LEYES, REGULACIONES, SANCIONES Y RESTRICCIONES APLICABLES QUE SE RELACIONAN CON LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. También cumplimos las leyes antiboicot que prohíben o penalizan la cooperación con boicots internacionales no respaldados por el gobierno de los EE. UU. Asegúrese de conocer y cumplir las leyes y regulaciones de cumplimiento de las normas de comercio asociadas con los países donde usted hace negocios. Si tiene preguntas o inquietudes, contacte con nuestro **Departamento Legal.**

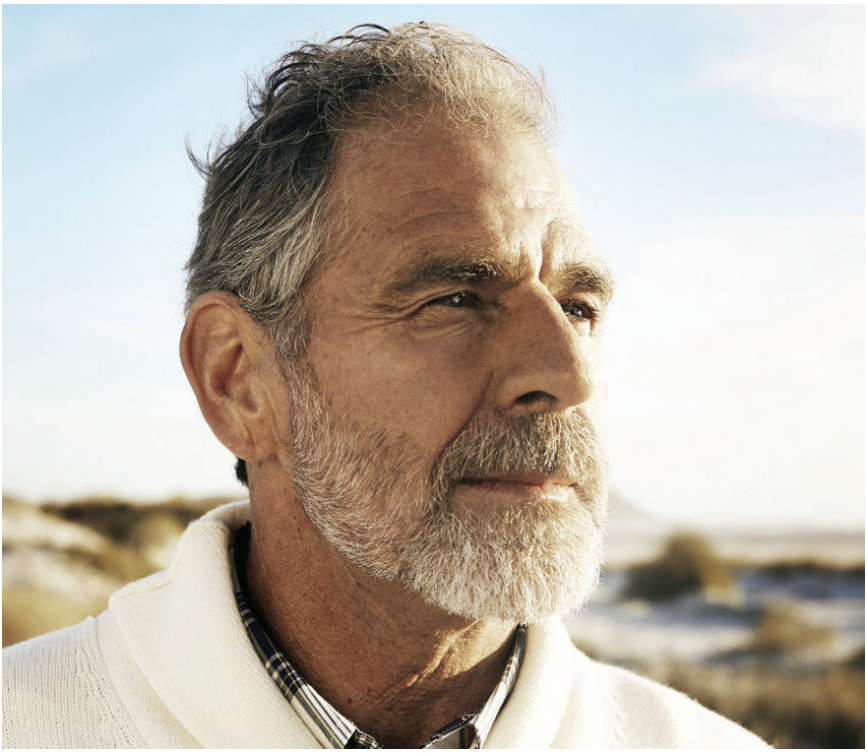
MARCAR LA DIFERENCIA

Un distribuidor me informa que está planificando vender productos que nos compra a nosotros en un país sujeto a sanciones comerciales amplias impuestas por el gobierno de los EE. UU. Cuando trato de obtener más detalles, me dice que no me preocupe porque el producto será entregado al distribuidor en un país vecino no sancionado, y él asumirá total responsabilidad por reexportar los bienes en el país sancionado. Yo interrumpo todos los envíos al distribuidor y alerto a nuestro Departamento Legal, ya que creo que esto es inconsistente con nuestro Código y las leyes de comercio aplicables.

ESTAMOS ALERTA A PAGOS DE ORIGEN SOSPECHOSO

LAS COMPRAS Y LOS PAGOS EFECTUADOS DE MANERA INUSUAL PUEDEN SEÑALAR UNA ACTIVIDAD ILEGAL. Preste atención a los pagos hechos a AbbVie o en nuestro nombre que provienen de un origen desconocido, son completamente en efectivo o se realizan a través de una cuenta bancaria personal o una institución financiera que no tiene relación alguna con el cliente o socio comercial. Informe sobre cualquier transacción que le parezca sospechosa a nuestro **Departamento Legal** o a nuestro **Departamento Financiero**.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestra política en línea,
Anti-Money Laundering Law



TRATAMOS A LOS PROVEEDORES DE MANERA JUSTA

NUESTRA ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN CON LOS PROVEEDORES SE BASA EN LA CONFIANZA MUTUA, LA IMPARCIALIDAD Y EL ORGULLO EN LA CONTRIBUCIÓN A LA EXCELENCIA EN EL CUIDADO DE PACIENTES.

Somos honestos y abiertos cuando interactuamos con los proveedores. Respaldamos las prácticas comerciales competitivas y tomamos decisiones de manera objetiva sin tener en cuenta los beneficios financieros o personales o las relaciones personales.

MARCAR LA DIFERENCIA

Mi departamento se está preparando para seleccionar a un proveedor para un equipo que AbbVie necesitará adquirir de manera regular. Le informo al posible proveedor que nuestra política requiere tres ofertas. Ella promete que su compañía nos ofrecerá el precio más bajo así que no hay necesidad de solicitar otras ofertas. Le informo que debe cumplir nuestro proceso de oferta.

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA

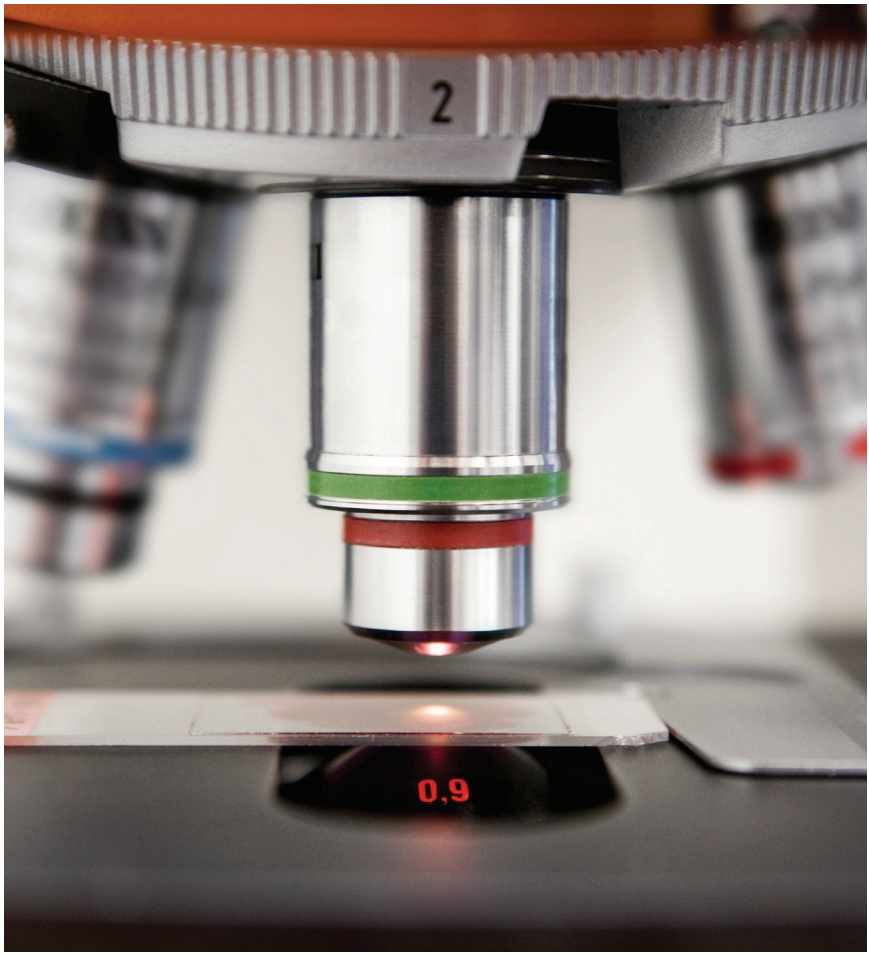
Consulte nuestras políticas en línea,
Purchasing Code of Conduct and Purchase Authority

ESTA ES NUESTRA MANERA

Todos los proveedores de AbbVie deben cumplir nuestro Código de Conducta del Proveedor y la ley. Si usted observa o sospecha de una conducta indebida por parte de un proveedor, asuma la responsabilidad informándola a la **Administración de Compras y Proveedores de AbbVie** o a la Oficina de Ética y **Cumplimiento de AbbVie**, ya sea directamente o a través de la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento, **1.800.254.0462**.

COOPERAMOS CON EL GOBIERNO

NUESTRAS INTERACCIONES CON LAS AGENCIAS Y LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO SON HONESTAS Y DIRECTAS. Cumplimos todos los requisitos para presentar, de manera precisa y oportuna, los informes y la documentación que se puedan requerir y cooperamos con las inspecciones e investigaciones. Cuando se nos solicita información o registros o la verificación de datos que les hemos enviado, somos veraces y transparentes. Si usted recibe una solicitud, debe comunicarse con nuestro **Departamento Legal**.



INTEGRIDAD EN LA COMUNIDAD

El desempeño comercial prospera cuando va de la mano con la responsabilidad social.

56 **Somos buenos ciudadanos globales**

58 **Ayudamos a proteger el planeta**

SOMOS BUENOS CIUDADANOS GLOBALES

NUESTRA PASIÓN POR RESOLVER LOS DESAFÍOS DE ATENCIÓN MÉDICA MÁS DIFÍCILES DEL MUNDO NOS LLEVA A ENFRENTAR LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS. Es un honor ser un líder en iniciativas de ciudadanía corporativa mundial. Nos asociamos con comunidades, a nivel global y local, para llevar esperanza y oportunidades a las personas en áreas tales como alfabetización, educación, empleo, atención médica, entre otras. Alentamos la participación en programas sociales, pero nunca presionamos la actividad voluntaria.

APOYAMOS LOS DERECHOS HUMANOS

Mostramos respeto por la dignidad humana y los derechos de cada persona al respaldar los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, creada por las Naciones Unidas. Cumplimos las leyes de empleo de los países donde hacemos negocios y esperamos que nuestros proveedores y socios comerciales hagan lo mismo.

ESTA ES NUESTRA MANERA

AbbVie no tolera que se cometan abusos contra los derechos humanos. Cumplimos las leyes y las prácticas que prohíben:

- El trabajo infantil
- El trabajo forzado, en servidumbre o el trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso
- El trabajo involuntario en prisión
- La trata de personas
- Las prestaciones y salarios injustos

INDIVIDUALMENTE, MARCAMOS LA DIFERENCIA

Celebramos la participación en las comunidades donde vivimos y trabajamos, pero las decisiones de participar en actividades caritativas o políticas son personales. A menos que se le notifique lo contrario, usted puede ofrecerse como voluntario, participar o hacer contribuciones a las organizaciones caritativas o a los candidatos, campañas o partidos políticos que usted desee, pero siempre use su propio nombre, sus propios fondos y sus propios recursos, no los de AbbVie, salvo que sea autorizado con anticipación.

MARCAR LA DIFERENCIA

Durante el evento de voluntariado anual de AbbVie, nuestra Semana de Posibilidades, la compañía alienta a todos a participar en varias organizaciones sin fines de lucro y ayudar a sus comunidades locales. ¡Estoy tan contento de haber elegido hacer esto! Realmente sentí que marqué una diferencia en el mundo. Sé que es mi decisión personal ofrecerme como voluntario y estoy orgulloso de trabajar para una compañía que apoya la participación en estos tipos de programas de compromiso positivo.

AYUDAMOS A PROTEGER EL PLANETA

NUESTRAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL AYUDAN A PROTEGER EL PLANETA A LA VEZ QUE MEJORAN LA EFICIENCIA, REDUCEN COSTES Y PRESERVAN NUESTRA CAPACIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN EL FUTURO. Informe de inmediato sobre cualquier situación o práctica comercial que plantee una inquietud de seguridad, salud o medioambiente a su jefe o Representante de Medioambiente, Salud y Seguridad (EHS) del sitio.

ESTA ES NUESTRA MANERA

A fin de ayudar a proteger el planeta nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes prácticas...

- Reducir el uso de la energía, el uso del agua, la generación de desechos y el uso de otros recursos naturales
- Apoyar proyectos que generen energía de fuentes renovables
- Reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y mitigar los riesgos para el medioambiente
- Apoyar los esfuerzos de reducción de desechos y reciclado
- Cumplir todas las regulaciones de EHS y estándares internos de EHS
- Esperar que los proveedores cumplan con todas las regulaciones de EHS aplicables

PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA
Consulte nuestras políticas en línea, AbbVie Environment, Health and Safety and AbbVie Energy

EXENCIONES

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva de AbbVie puede autorizar una exención de nuestro Código para los funcionarios ejecutivos. El Director Ejecutivo es la única persona que puede autorizar una exención para otros empleados de AbbVie. Divulgamos públicamente las exenciones tal como lo exige la ley.

CONTACTOS Y LÍNEA DE AYUDA

Si usted tiene una pregunta o inquietud, existen muchas maneras de contactarnos. Animamos a los empleados a usar el método que les parezca más conveniente. Esta lista le servirá de guía.

RECURSO	TEMAS DE CONTACTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO
Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento Comparta inquietudes de manera anónima y confidencial, según lo permita la ley, las 24 horas del día, los 7 días de la semana	**Cualquier problema o inquietud**	Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá: **1-800-254-0462** Todos los demás países: comuníquese con el operador de USADirect de AT&T, luego marque o pídale al operador que marque **1-800-254-0462**. Visite **www.usa.att.com/traveler/index.jsp** para buscar el número de USADirect de AT&T en su país.
Vicepresidenta, Directora General de Ética y Cumplimiento	**Cualquier problema o inquietud**	Correo electrónico: **oec@abbvie.com** Correo: Vicepresidenta General de Ética y Cumplimiento de AbbVie, Department V36X 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064 EE. UU. Escriba en el sobre: *"Confidential – To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only."*

RECURSO	TEMAS DE CONTACTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO
Seguridad global	**Cualquier problema o inquietud de seguridad**	Línea Directa del Centro de Comando: **1-847-935-5555** Afiliados: +**1-847-935-5555**
Recursos Humanos	**Cualquier problema o inquietud de RR. HH.**	**https://abbviehr.abbvienet.com/GL-EN/Pages/Global_HRCentral_Help_All.aspx**
Legal	**Cualquier problema o inquietud legal**	**legalcodecontacts@abbvie.com**
Operaciones: • **Medioambiente, Salud y Seguridad** • **Gestión de Compras y Proveedores** • **Calidad**	**Cualquier problema o inquietud**	**operationsinformation@abbvie.com**
Asuntos públicos	**Cualquier problema o inquietud acerca de los medios**	**PAReviews@abbvie.com**

COMPROMISO CON EL CÓDIGO

Reconozco que he recibido, leído y entendido el Código de Conducta Comercial de AbbVie y acepto sus términos, incluidos aquellos pertenecientes a las políticas, los procedimientos y el Contrato de Empleo a los que se hace referencia, excepto cuando las leyes aplicables estipulen lo contrario. Prometo usarlo como guía de conducta aceptable y reconozco que tomar decisiones éticas en mi trabajo y cumplir con las leyes aplicables contribuye a la cultura de integridad de AbbVie.

También reconozco que tengo la responsabilidad de informar sobre cualquier violación conocida o potencial del Código, las políticas o procedimientos de AbbVie, o la ley, a la Oficina de Ética y Cumplimiento o la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento, excepto en los casos en que las leyes o regulaciones especifiquen lo contrario. Las consecuencias de las violaciones pueden involucrar medidas correctivas que incluyen el despido.

AbbVie no tolera las represalias contra cualquier persona que comunique una incidencia de buena fe.

FIRMA

NOMBRE EN LETRAS DE IMPRENTA

NÚMERO DE UPI

RECIBIDO POR

ÍNDICE

Abuso de sustancias 22
Acoso 18,19
Actividades caritativas 27,57
Actividades políticas 57
Activos 40
Activos de la compañía 40
Activos electrónicos 40,41
Activos físicos 40,41
Antimonopolio 48
Archivos 17,38,41,42,53
Auditorías 41,61
Bienestar animal 35
Boicots 50
Calidad 4,26,33,35
Comercialización 12,32
Comercio internacional 50
Computadoras 40,41
Comunicación de inquietudes 16,17,20,22,28,33, 52,58,64
Comunicaciones 16,26,43
Comunidades 20,56,57
Conflictos de intereses 46
Consecuencias del incumplimiento 17,64
Consultas de los medios 43,63
Contribución a campañas políticas 57
Correo electrónico 19,40,41
Corrupción 37,38
Decisiones 4,12,14,15,26,36,46,52,57
Derechos Humanos 56
Discriminación 18,19
Diversidad 18
Efecto adverso 33
Empleados 4,12,13,20,22,23,27,40,60,62
  Acuerdo 40
  Privacidad 23
  Salud y seguridad 20,58,63
Empleo
Externo 46
Familiares 46
Igualdad 18
Ensayos clínicos 34,35,49
Equipos 20,41,52
Estatuto antisoborno 37
Exportaciones 50
Gobierno 33,34,37,38,40,50,53
Igualdad de oportunidades laborales 18
Importaciones 50
Información comercial 42
Información competitiva 40
Información confidencial 40,42
Información de identificación personal 28,40
Información de propiedad exclusiva 40,41,42
Información material 49
Informar sobre inquietudes 16,41
Investigación y desarrollo 34
Leyes 13,17,18,28,32,36,37,38,48,50,56,64
Libros y registros 38
Línea de Ayuda de Cumplimiento 5,16,17,52,62,64
Lugar de trabajo 6,12,18,20,22
  Seguridad 20,22
  Violencia 22
Medioambiente 20,22,58,63
Pacientes 4,26,28,29,32,33,34,46
Pagos 27,37,38,51
Privacidad
  Cliente 28
  Empleado 23
  Información 28
  Pacientes 28
Productos 12,26,29,32,33,34,36,37,46,48,50,58
Proveedores 13,23,28,32,33,46,47,52,56,58,63
Proveedores de atención médica 4,26,27,32,34
Recursos 41,57,62,63
Regalos y atenciones 26,46
Represalias 16,64
Restricciones de comercio 48,50
Secretos comerciales 40,42
Seguridad 63
  Empleado 20,22,58
  Paciente 33
  Producto 33
Soborno 37,38
Sobornos 37
Trato justo 52
Uso de alcohol 22
Uso de drogas 22
Uso indebido de información privilegiada 48,49
Valores 4,13