



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Código de Ética y Conducta Empresarial



Índice

03	Aplicabilidad del Código de Conducta	15	4.4. Competencia Leal	25	7.0 Nuestras Responsabilidades como Ciudadano Corporativo
04	Introducción	15	4.5. Selección de Proveedores	26	
06	1.0 Nuestros Valores Globales	16	4.6. Conflictos de Interés	26	7.1. Protección Ambiental
		17	5.0 Nuestra Información		7.2. Donaciones y Patrocinios
08	2.0 Nuestro Negocio	18	5.1. Libros y Registros Veraces	27	8.0 Nuestro Cumplimiento
09	2.1. Atención al Paciente	18	5.2. Prácticas de Facturación	28	8.1. Descripción General
09	2.2. Calidad e Innovación	18	5.3. Privacidad y Datos Personales	28	8.2. Políticas
0	3.0 Nuestra Gente	19	5.4. Protección de Información Confidencial y Secretos Comerciales	29	8.3. Capacitación
		19	5.5. Propiedad Intelectual	29	8.4. Reporte de Violaciones Potenciales
11	3.1. Respeto a los Derechos Humanos y Laborales	20	5.6. No Actuación en Provecho Propio	30	8.5. Encargados de Cumplimiento – Apoyo
11	3.2. Inclusión y Diversidad	20	5.7. Abuso de Información Privilegiada	30	8.6. Nuestras Expectativas y Tus Responsabilidades
11	3.3. Entorno Laboral Libre de Discriminación y Acoso	21	6.0 Nuestras Comunicaciones	32	Información de Contacto
	3.4. Cualificaciones	22	6.1. Solicitudes de Información de Autoridades Gubernamentales		
13	4.0 Nuestra Conducta	22	6.2. Comunicación con los Medios		
14	4.1. Anticorrupción	22	6.3. Publicidad y Promoción		
14	4.2. Antilavado de Dinero	23	6.4. Uso de Redes Sociales		
14	4.3. Gobernanza Comercial	24	6.5. Actividades Políticas		

Aplicabilidad del Código de Ética y Conducta Empresarial

El presente Código de Ética y Conducta Empresarial (el “Código”) se aplica a todos, incluyendo directores, miembros del consejo, empleados, trabajadores subcontratados y agentes de Fresenius Medical Care y a sus afiliadas directas e indirectas a nivel mundial controladas totalmente o que sean propiedad mayoritaria del grupo.

Complementamos los principios generales en el presente Código con políticas más específicas que abordan situaciones específicas o lo dispuesto en las leyes locales vigentes. Si alguna ley o política llegara a diferir de lo señalado en este Código, por favor contacte a nuestro Departamento Legal y/o de Compliance.



Un Mensaje de la Dirección de Fresenius Medical Care

Cada día, nos esforzamos por mejorar las vidas de nuestros pacientes mediante servicios y productos de alta calidad. Nuestros pacientes, empleados, clientes, e inversionistas, así como todos los demás actores, confían en que brindemos productos y servicios de la más alta calidad y en que conduzcamos nuestro negocio con honestidad, integridad y respeto a los derechos humanos y a los intereses de nuestros empleados. Nuestro éxito constante y reputación dependen de nuestro compromiso con las más altas normas de conducta.

Este Código de Ética y Conducta Empresarial tiene como objetivo plantear nuestros principios comunes.

Los pacientes son nuestra máxima prioridad. Brindarles productos y servicios de alta calidad es responsabilidad de todos en Fresenius Medical Care. Nos comprometemos a tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto y a actuar de manera ética, justa, cortés, competente y oportuna.

Estamos comprometidos con promover la inclusión y la diversidad y brindar un entorno laboral seguro, saludable, justo y productivo para nuestros empleados, y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales. No toleramos la discriminación, el acoso o las represalias.

Nuestro compromiso es conducir y hacer crecer nuestro negocio de manera ética y legal consistente con nuestros valores globales y estándares de derechos humanos internacionales. Nuestra empresa está estrechamente reglamentada y sujeta a distintas leyes complejas. Incumplir con la ley, el presente Código, o las políticas de la Empresa podría exponer a Fresenius Medical Care o a personas específicas a multas, pérdida de licencias, sanciones o daños a nuestra reputación. Debemos tomarnos el cumplimiento en serio, y debemos hacerlo como equipo siguiendo este conjunto de principios comunes.

Nuestro éxito a largo plazo depende de que cada individuo cumpla con este Código, con las leyes y con las políticas en todos los aspectos de nuestro negocio. Si trabajamos juntos como equipo y nos apoyamos en este esfuerzo, podemos marcar la pauta en nuestra industria en cuanto a calidad médica, cumplimiento de las normas y desempeño empresarial ético.

Nuestra Visión

Crear un futuro que valga la pena vivir. Para los pacientes. A nivel mundial. Cada día.

Décadas de experiencia en diálisis, investigación innovadora, líder mundial en productos y servicios de diálisis – eso es Fresenius Medical Care.

Los pacientes con insuficiencia renal ahora pueden mirar al futuro con mucha más confianza gracias a nuestras tecnologías innovadoras y conceptos de tratamiento. Les damos un mejor futuro, uno que les ofrece la mejor calidad de vida posible. Hacemos uso del aumento en la demanda de métodos de diálisis modernos y trabajamos consistentemente para aumentar el crecimiento de la Empresa. Junto con nuestros empleados, nos enfocamos en seguir estrategias que nos ayuden a sostener nuestro liderazgo tecnológico. Como empresa verticalmente integrada, ofrecemos productos y servicios para toda la cadena de valor de la diálisis.

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

Nuestra Misión

*Brindamos la mejor atención posible.
Sustentabilidad en diversos sistemas de salud.
Para un creciente número de pacientes
alrededor del mundo.*

Fresenius Medical Care alcanza niveles clínicos, de calidad y tecnológicos óptimos sustentables en atención al paciente a través de nuestro compromiso de desarrollar productos y terapias innovadoras.

La posición única de Fresenius Medical Care está basada en muchos años de experiencia profesional e innovación continua. Consecuentemente, el enfoque de nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo es mantener las ventajas tecnológicas y clínicas necesarias para crear productos innovadores y terapias avanzadas. Nuestros empleados están unidos en nuestro compromiso de brindar productos y servicios de alta calidad y llevar prácticas médicas y profesionales sustentables óptimas a la atención del paciente.



1.0 Nuestros Valores Globales

Valoramos ser colaborativos, proactivos, confiables, y excelentes. Estos valores sustentan nuestra misión de desarrollar productos y servicios de alta calidad, para tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los pacientes, y para llevar a Fresenius Medical Care hacia un futuro exitoso y sustentable. Nuestros Valores Globales reflejan nuestra Cultura Empresarial y nos unen, motivan y guían para pensar y actuar como una Empresa global integral.



COLABORATIVOS

...significa que sabemos trabajar juntos en pro de nuestro objetivo compartido y para alcanzar nuestras metas como una Empresa integral.



PROACTIVOS

...significa que somos buenos tomando la iniciativa para generar un impacto con nuestro trabajo.



CONFIABLES

...significa que somos un acompañante confiable para nuestros pacientes, socios y colegas.



EXCELENTES

...significa que impulsamos la calidad y el progreso continuamente para dirigir el negocio hacia un futuro exitoso.

CONDUCTA

Hacemos equipo

Nos preocupamos por compartir información y experiencias ya que esto nos ayuda a aprender el uno del otro y de nuestros errores. Afrontamos retos juntos al acudir a colegas tanto cercanos como lejanos. Nos comunicamos abiertamente.

CONDUCTA

Hacemos que las cosas sucedan

Desafiamos el *statu quo* y mostramos interés en lo que sucede a nuestro alrededor. Hacemos preguntas para entender claramente qué se necesita hacer y asumimos la responsabilidad de los resultados.

CONDUCTA

Cumplimos con lo que profesamos

Hacemos honor a nuestras propias expectativas, somos respetuosos y predicamos con el ejemplo. Todos los días actuamos con integridad y en consecuencia con nuestros valores.

CONDUCTA

Superamos expectativas

Hacemos que las cosas sean mejores hoy de lo que fueron ayer. Presentamos ideas de cómo mejorar e innovar.

2.0 Nuestro Negocio

Estamos comprometidos con brindar atención clínica superior a los pacientes y con fabricar productos de alta calidad. Dependemos de relaciones adecuadas con nuestros pacientes y con todos los actores con los que nos relacionamos para ser exitosos en el logro de nuestros objetivos y en el cumplimiento de nuestro objetivo.



2.1 Atención al Paciente

Nos esforzamos por brindar atención excelente y sustentable a nuestros pacientes. Nos empeñamos en mejorar continuamente la calidad de la atención y la experiencia del paciente mediante investigación y evaluaciones científicas. Amplificamos la voz de los pacientes a través de sugerencias, inquietudes 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 máxima prioridad. Mantenemos un ambiente de avance científico y mejora continua de la calidad al desarrollar terapias y productos innovadores y al diseñar y desplegar sistemas sofisticados de calidad. Estamos comprometidos con la aplicación consistente de ensayos clínicos, y respetamos los requisitos éticos, incluyendo nuestra responsabilidad de estándares bioéticos. Nos esforzamos por mejorar la calidad del servicio y de los productos al recabar y evaluar datos y retroalimentación. Gestionamos la seguridad y la calidad de manera proactiva a lo largo del ciclo de vida completo de nuestros productos, desde su investigación, hasta su diseño, fabricación y manejo, reciclaje y desecho, así como evaluando datos, quejas y retroalimentación.

Estamos comprometidos con:

- 1 Respetar la integridad de la relación paciente-médico.
- 2 Colaborar con los equipos de atención al paciente.
- 3 Tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto.
- 4 Actuar de manera ética, justa, cortés, competente y proactiva.
- 5 Informar a nuestros pacientes con la verdad y abordar problemas de manera oportuna.
- 6 Representar la naturaleza y calidad de nuestros servicios, productos, precios y demás información de manera honesta.
- 7 Involucrar a los pacientes y a sus familias en la planificación del tratamiento siempre que sea pertinente
- 8 Recabar, registrar y transmitir los datos personales de los pacientes de conformidad con las leyes y políticas vigentes.
- 9 Proteger la confidencialidad de la información personal de los pacientes.
- 10 Nunca ofrecerles incentivos indebidos a los pacientes.
- 11 Enfocarnos en la mejora continua de la calidad a medida que la ciencia evoluciona.

Estamos comprometidos con:

- 1 Tratar la seguridad del paciente como prioridad
- 2 Siempre brindar productos y servicios de calidad
- 3 Cumplir estrictamente con la leyes relativas a seguridad y calidad y con nuestras políticas
- 4 Acatar la ley y nuestras políticas respecto al reporte de eventos adversos y quejas de producto
- 5
- 6 Actuar conforme a nuestros estándares científicos y



3.0 Nuestra Gente

Estamos comprometidos con contratar y retener a empleados calificados y mantener un entorno laboral respetuoso con condiciones justas y seguras.

3.1. **Respeto a los Derechos Humanos y Laborales**

Respetamos los derechos humanos y las prácticas laborales justas. Cumplimos con las leyes vigentes y nos guiamos por los principios descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo respecto a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Condenamos la explotación infantil ilegal y no aceptamos ninguna forma de trabajos forzados incluyendo la esclavitud moderna y el tráfico de personas.

Respetamos los principios de libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva efectiva, incluyendo los derechos de nuestros empleados a elegir libremente a ser representados por un sindicato en particular, de conformidad con la ley vigente.

Nos empeñamos en desempeñar nuestras actividades de manera segura y en darle máxima prioridad a la salud y seguridad de nuestros empleados, de nuestros socios de negocios, de su fuerza laborar que asiste en nuestras operaciones, y de la gente que vive y trabaja cerca de nuestras instalaciones. Fomentamos una cultura en la que todos nos sintamos responsables de reducir los riesgos y de promover prácticas seguras.

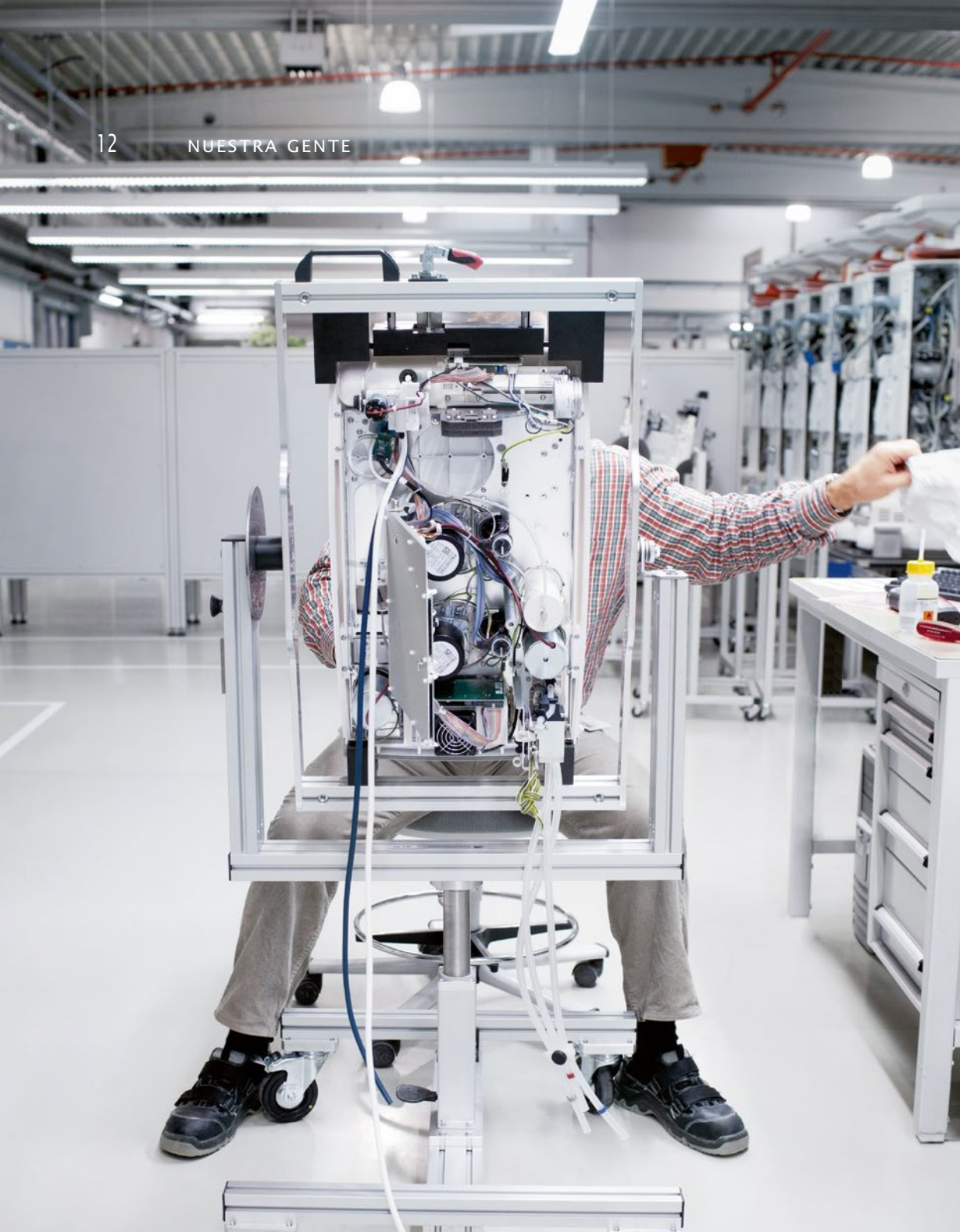
Para más información acerca de Derechos Humanos y Laborales, favor de consultar la Declaración Global de Fresenius Medical Care respecto a Derechos Humanos, Derechos en el Lugar de Trabajo y Principios Laborales y de Empleo o las políticas y normas relacionadas de la Empresa.

3.2. **Inclusión y Diversidad**

Valoramos la inclusión y la diversidad. Promovemos la inclusión como un sentido de pertenencia y de sentirse valorado. Sólo podemos alcanzar nuestro potencial y llegar a niveles más altos de desempeño e innovación si todos los empleados en Fresenius Medical Care acogemos la diversidad y contribuimos a ella con nuestras perspectivas, talentos individuales y experiencias.

3.3. **Entorno Laboral Libre de Discriminación y Acoso**

En Fresenius Medical Care apoyamos la igualdad de oportunidades para todos nuestros empleados y no toleramos la discriminación o el acoso, incluyendo el acoso sexual. No toleramos ninguna forma de discriminación basada en la raza/el origen étnico, el color, la ciudadanía, el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, la discapacidad física/mental, la religión, la edad, el estado civil o la situación familiar, o cualquier otra categoría protegida por la ley.



Esperamos que nuestros directivos, empleados, fuerza laboral y socios:

- 1 Cumplan nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y laborales
- 2 Contribuyan con brindar y mantener un entorno laboral libre de discriminación y acoso
- 3 Reporten violaciones de hecho o potenciales

34. Acreditaciones y Cualificaciones

Nos esforzamos por contratar empleados calificados. Algunas posiciones en Fresenius Medical Care requieren que nuestro personal tenga licencias (por ejemplo, licencia de enfermería), certificaciones (por ejemplo, certificación como técnico de diálisis), u otras acreditaciones profesionales o certificados relacionados con la salud. Tú eres responsable de mantener todas las acreditaciones requeridas para realizar tu trabajo. Si cualquier credencial necesaria para realizar tus actividades venciera o fuera revocada, debes reportárselo a tu supervisor tan pronto como sea posible.

En algunos países, es posible que las entidades gubernamentales excluyan a ciertos individuos de participar en actividades de servicios de salud. En caso de recibir una notificación en este sentido, deberás reportárselo a tu supervisor tan pronto como sea posible.

4.0 Nuestra Conducta

Estamos comprometidos con operar con honestidad, integridad y transparencia. Promover una cultura de honestidad, transparencia e integridad es vital para mantener la confianza de los pacientes, las autoridades y entidades reguladoras, nuestros socios comerciales, y otros actores con los que interactuamos en nuestra operación.





4.1. Anticorrupción

Como Empresa global, nos esforzamos por cumplir con las leyes anticorrupción de todos los países en los que operamos, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) de los Estados Unidos, la Ley Antisoborno del Reino Unido (“UK Bribery Act”), y el Código Penal Alemán.

Fresenius Medical Care no tolera el soborno, la corrupción, los pagos indebidos o la provisión de beneficios indebidos en ninguna parte del mundo, ya sea que involucre a profesionales de la salud, a funcionarios de gobierno o a cualquier otro particular.

Nunca debes ofrecer, autorizar o hacer un pago o entregar cualquier otra cosa de valor con la intención de influenciar indebidamente a cualquier persona. Tampoco debes jamás solicitar, aceptar o acceder a aceptar nada de valor de ninguna persona que intente influenciar tus decisiones de negocios.

4.2. Antilavado de Dinero

Fresenius Medical Care está comprometida con cumplir con las leyes que prohíben el lavado de dinero. El lavado de dinero se define, ampliamente, como participar en transacciones que involucren bienes de origen ilícito, estructurar transacciones para eludir una obligación de informar diseñada para detectar conducta ilegales o criminales, o participar en transacciones que promueva conductas criminales.

Tomamos las medidas necesarias, incluyendo la realización de auditorías basadas en riesgos, para hacer negocios con socios comerciales respetables involucrados en actividades comerciales legítimas que usen únicamente fondos derivados de fuentes legítimas.

4.3. Gobernanza Comercial






Fresenius Medical Care trabaja para actuar de conformidad con las leyes mercantiles que se aplican a nuestro negocio. Las leyes mercantiles 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 monitorea las leyes mercantiles e implementa políticas para garantizar su cumplimiento. Las violaciones a las leyes mercantiles pueden tener consecuencias profundas para Fresenius Medical Care y las personas involucradas.

4.4. Competencia Leal

Perseguimos la competencia leal y debemos conducir nuestro negocio en cumplimiento con todas las leyes antimonopolio, de competencia y actuación leal aplicables en transacciones comerciales.

Estamos comprometidos con

-  Ofrecer a nuestros pacientes y clientes el mejor rango de productos y servicios de la más alta calidad a precios competitivos
-  Promover la eficiencia, innovación y los intereses de los clientes y pacientes
-  Competir lealmente y dentro de los requisitos de la ley vigente
-  No buscar una ventaja desleal mediante fraude o falseamiento de hechos materiales
-  No desacreditar a la competencia o usar los secretos comerciales de un tercero de manera indebida

Las consecuencias de violaciones pueden ser graves tanto para ti como para la empresa. En caso de duda, por favor contacta al Área Legal Global para recibir asesoría y capacitación.

4.5. Selección de Proveedores

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

Al seleccionar proveedores y contratistas, usamos procesos transparentes y consideramos criterios de sustentabilidad. Nuestra estrategia de adquisición incluye obtener, cuando sea razonablemente posible, al menos dos fuentes de productos o servicios tanto críticos para el suministro como críticos en cuanto a precios. Les pedimos a nuestros proveedores que apliquen altos estándares éticos en sus propias operaciones y cadenas de suministro, según se definen en nuestro Código de Conducta Global de Proveedores. Los empleados que ordenen productos y servicios deben cumplir con estos estándares, con la ley y con nuestras políticas de compras.



4.6. Conflictos de Interés

Actuamos en el mejor interés de Fresenius Medical Care y buscamos salvaguardar nuestra reputación. De vez en cuando, es posible que tengas relaciones o acuerdos fuera de Fresenius Medical Care que pudieran representar un conflicto con los intereses de la Empresa.

Por ejemplo, pudiera surgir un “conflicto de interés” si aplicara cualquiera de los siguientes

- Si tú o algún pariente tuyo tienen una relación financiera con una organización con la que Fresenius Medical Care tiene o propone tener una relación o tratos comerciales, o con un competidor de Fresenius Medical Care. Dicha relación financiera puede tomar muchas formas, incluyendo empleo, propiedad, participación como miembro del consejo de administración, u otras relaciones. Por ejemplo, si eres gerente y también te emplea algún competidor o proveedor de Fresenius Medical Care, es posible que exista un conflicto de interés.
- Si tú o algún pariente tuyo tiene alguna relación que pudiera influir en tus decisiones como empleado de Fresenius Medical Care. Por ejemplo, si tu cargo te permite recomendar o referir negocios a una Empresa en la que tú o tu pariente tiene algún interés o relación, es posible que tengas un conflicto de interés.

Contamos con que divulgues cualesquiera conflictos de interés a tu supervisor en cuanto tengas conocimiento de su existencia. Tu supervisor (con el apoyo del Área de Compliance) es responsable de tomar las medidas pertinentes para protegerte a ti y a Fresenius Medical Care de tomar decisiones perjudiciales o indebidas.





5.0 Nuestra Información

Estamos comprometidos con mantener información y datos veraces e implementar las salvaguardas necesarias para proteger la información confidencial. Únicamente usamos información de la Empresa para fines de la Empresa y comerciales. Mantener confidencial la propiedad intelectual y la información propiedad de la Empresa es esencial para nuestro negocio.

5.1. Libros y Registros Veraces

Los registros comerciales veraces son esenciales para nuestras operaciones. Nos ayudan a cumplir con nuestra obligación de entregar reportes financieros veraces y oportunos y los informes requeridos por ley. Los registros veraces son necesarios para posibilitar decisiones de negocios y para dirigir nuestro negocio exitosamente.

Todos nuestros libros, registros y cuentas deben reflejar plena y verazmente nuestras transacciones comerciales y ser respaldados con documentación suficiente y precisa. Dichos registros incluyen estados financieros, planillas de horarios, recibos, cuentas, facturas, reportes de gastos, registros de nómina y prestaciones, evaluaciones de desempeño y otros datos relevantes de la Empresa.

Debes mantener todos los registros en papel y electrónicos de conformidad con nuestras políticas y la ley. También debes adherirte a los requisitos de control interno para garantizar que las cuentas y registros financieros sean veraces.

5.2. Prácticas de Facturación

Fresenius Medical Care está comprometida con la facturación precisa, veraz y completa de nuestros productos y servicios. En apoyo a la facturación precisa, todos los registros deben brindar documentación confiable de los servicios prestados o de los productos adquiridos o vendidos. La documentación precisa y oportuna también depende de la diligencia y atención de todo el personal responsable de mantener los registros.

Cada persona es responsable de brindar información completa, legible y veraz de manera oportuna.

5.3. Privacidad y Datos Personales

Fresenius Medical Care toma con seriedad la privacidad y la seguridad y respeta la privacidad de todos los actores, ya sean pacientes, empleados, clientes, proveedores u otros.

Recabaremos datos personales únicamente en los casos en los que tengamos un fundamento legal o una necesidad comercial para hacerlo. Seremos transparentes y cumpliremos con las leyes y políticas. Está prohibido hacer uso de datos personales para cualquier fin ilegal o para beneficio o intereses personales. El acceso a datos personales, incluyendo datos de pacientes y empleados, siempre deberá limitarse a lo estrictamente necesario.

Es tu responsabilidad:

- 1 Manejar los datos personales con el cuidado y el proceso pertinente, únicamente para fines legítimos específicos
- 2 Únicamente compartir los datos personales con destinatarios autorizados y limitado a lo estrictamente necesario
- 3 Garantizar que se implementen las salvaguardas contractuales correspondientes con terceros y proveedores de servicios

5.4. Protección de Información Confidencial y Secretos Comerciales

La información confidencial y los secretos comerciales de la Empresa siempre deben mantenerse confidenciales, independientemente de si la información está etiquetada como “confidencial” o “restringida”. Tus obligaciones de confidencialidad seguirán vigentes incluso después de que haya terminado tu empleo en Fresenius Medical Care.

5.5. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual (patentes, marcas comerciales, derechos reservados, secretos comerciales, conocimientos técnicos y científicos o experiencia práctica) son algunos de los bienes más importantes de la Empresa. Proteger nuestra propiedad intelectual es crítico para impulsar la innovación que le permite a Fresenius Medical Care brindar productos y servicios superiores para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cada día.

Respetamos la propiedad intelectual de los demás, jamás aprovechándonos indebidamente de ella o duplicándola sin autorización, y garantizamos que Fresenius Medical Care es un socio confiable que evita multas o penalizaciones potenciales.

Es tu responsabilidad:

- 1 Usar los bienes y datos de la Empresa únicamente para fines comerciales, para el cumplimiento de nuestras obligaciones y manejarlos con un cuidado diligente
- 2 Aplicar todas las salvaguardas necesarias para proteger nuestras computadoras u otros dispositivos electrónicos del uso, acceso o modificación de software no autorizados, especialmente al manejar información confidencial de la Empresa
- 3 Reportar a tu gerente, al responsable Local o Regional de Compliance o al departamento Legal Global cualesquiera dispositivos propiedad de la Empresa o que contengan información de la Empresa que resulten perdidos, robados, dañados o comprometidos
- 4 Reportar cualquier sospecha de documentos o datos que sean ocultados, alterados, falsificados o destruidos.
- 5 Seguir las instrucciones de ciberseguridad del Departamento de Tecnología de la Información
- 6 Compartir información acerca de proyectos, detalles técnicos u otra información confidencial de la Empresa únicamente con aquellas personas que tengan la necesidad legítima de conocerla
- 7 Hacer transcripciones y copias de datos, o compartir secretos comerciales únicamente si eres necesario para cumplir con tus funciones laborales
- 8 No usar o divulgar información confidencial perteneciente a cualquier patrón anterior o a cualquier tercero mientras desempeñes tus funciones para Fresenius Medical Care

56. No Actuación en Provecho Propio

Como parte de nuestro compromiso de actuar en el mejor interés de la Empresa, no debes beneficiarte personalmente de la información comercial obtenida en la realización de tus actividades profesionales. Cualquier oportunidad de negocios que encuentres al conducir asuntos de negocios a nombre de Fresenius Medical Care le pertenece a la Empresa y no a ti.

Ejemplos de conducta en la que no debes participar:

- 1 Usar bienes propiedad de Fresenius Medical Care o tu posición en Fresenius Medical Care para obtener un beneficio o ventaja personal o para beneficiar a un tercero o cualquier otra forma de autoenriquecimiento indebido
- 2 Llevar adelante de manera personal una oportunidad de negocios que surja en el contexto de tu trabajo para Fresenius Medical Care y que, como tal, pertenezca a la Empresa

57 Abuso de Información Privilegiada

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

Fresenius Medical Care está plenamente comprometida con el cumplimiento de las leyes vigentes de mercados de valores y capital. Esto incluye las restricciones respecto a la información privilegiada. La información privilegiada es información de la Empresa que, de hacerse pública, se espera razonablemente que impacte significativamente el precio de las acciones y otros valores de la Empresa. Algunos ejemplos típicos incluyen predicciones o cifras financieras que se desvíen materialmente de las expectativas del mercado, información acerca de fusiones o actividades de adquisición importantes, y violaciones graves a la ley.

El abuso de información confidencial y la divulgación ilegal de información privilegiada constituyen delitos. Al cumplir con la ley y con nuestras políticas, protegemos tanto a Fresenius Medical Care como a cada uno de nosotros.

Te pedimos que:

- Uses o divulgues información privilegiada únicamente si es expresamente requerido para el desempeño de tus obligaciones laborales
- Si tienes información privilegiada, te abstengas de comprar o vender acciones de Fresenius Medical Care, o de recomendar su compra o venta a otros.
- Te abstengas de compartir información privilegiada a menos que esté relacionada con actividades de la Empresa y que sea en cumplimiento con nuestras políticas y de las leyes aplicables.

6.0 Nuestras Comunicaciones

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



6.1. Solicitudes de Información de Autoridades Gubernamentales

Fresenius Medical Care hace negocios de manera transparente y en cumplimiento a lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables. En consecuencia, respondemos a toda auditoría, revisión e investigación gubernamental como corresponde. Si recibes solicitudes gubernamentales ajenas a tus responsabilidades rutinarias, debes contactar inmediatamente a tu supervisor y al departamento Legal Global. El Departamento Legal Global coordinará todas las respuestas a dichas solicitudes gubernamentales. También te pedimos que contactes inmediatamente al Departamento Legal Global en caso de que recibas cualquier solicitud no rutinaria o potencialmente adversa de cualquier entidad o representante del gobierno, como, por ejemplo, requerimientos, órdenes judiciales y solicitudes de entrevistas.

En caso de que cualquier entidad o dependencia gubernamental te abordara fuera de las instalaciones de Fresenius Medical Care en relación con Fresenius Medical Care, tu empleo en la Empresa, o respecto a los compromisos o negocios de Fresenius Medical Care, te pedimos que informes de inmediato al área legal interna responsable de tu región o país, a menos que la agencia le haya prohibido, con fundamento en la ley, comunicar dicho hecho.

6.2. Comunicación con los Medios

La comunicación abierta y honesta es un prerrequisito para mantener la confianza de nuestros pacientes, clientes, accionistas y demás actores con los que interactuamos.

Fresenius Medical Care sólo puede garantizar que dicha comunicación sea consistente si las declaraciones e información brindada a los medios son aprobadas previamente por el área de Comunicaciones Corporativas de Fresenius Medical Care. Si recibes una solicitud de algún medio de comunicación respecto a cualquier información relacionada con Fresenius Medical Care, debes referir la solicitud a tu gerente. Cada gerente debe reenviar dicha información al Departamento de Comunicaciones Corporativas.

6.3. Publicidad y Promoción

Las actividades comerciales de Fresenius Medical Care y la promoción de sus productos están altamente reguladas. Hemos desarrollado políticas específicas para garantizar que las prácticas comerciales, el marketing y las actividades promocionales cumplan con este Código y con la ley. Todo material promocional respecto a productos Fresenius Medical Care debe ser revisado y aprobado de conformidad con lo dispuesto en nuestras políticas.

Al promover nuestros productos y servicios, es tu responsabilidad:

- 1 Siempre ser honesto, veraz y no engañoso
- 2 Brindar una descripción justa y equilibrada de sus beneficios y riesgos
- 3 Sólo hacer declaraciones que sean respaldadas por información clínica y científica pertinente
- 4 Hacer declaraciones promocionales que sean consistentes con las indicaciones de uso aprobadas o permitidas por la autoridades sanitarias de tu país y circular dichas declaraciones de conformidad con las leyes

6.4. Uso de Redes Sociales

Las redes sociales conforman una parte importante del comercio actual y de las vidas personales de nuestros empleados. Las redes sociales incluyen redes sociales, blogs, wikis, aplicaciones de mensajería y sitios de *streaming* en Internet.

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

Es tu responsabilidad:

- 1 Ser honesto y veraz al usar redes sociales
- 2 Expresar tus propias opiniones y comentarios privados en las redes sociales privadas usando tu propio nombre, no el nombre de Fresenius Medical Care ni ningún identificador de la Empresa, como, por ejemplo, correo electrónico de Fresenius Medical Care o su dirección, a menos que se te autorice lo contrario
- 3 Indicar que estás expresando tu opinión como persona privada cuando menciones a Fresenius Medical Care
- 4 Acatar nuestras políticas y el presente Código cuando seas identificable como empleado de Fresenius Medical Care (por ejemplo, cuando publiques en redes sociales de la empresa)
- 5 Siempre tener en mente los derechos de los demás, incluyendo sus derechos de privacidad, marcas, marcas comerciales, y derechos reservados
- 6 Considerar que todo lo publiques en la Internet es potencialmente accesible para y localizable por cualquiera
- 7 Tener en mente que las publicaciones, tanto personales como profesionales, en última instancia, pueden asociarse con Fresenius Medical Care, incluso aunque tu afiliación con Fresenius Medical Care no sea revelada

Te pedimos que no:

- Uses las redes sociales para actividades clínicas o con pacientes si no te lo indica o autoriza específicamente Fresenius Medical Care
- Almacenes, publiques, comuniques o compartas datos internos o confidenciales en redes sociales
- Presentes reseñas de consumidores sobre productos o servicios de Fresenius Medical Care o de la competencia (como empleados de Fresenius Medical Care, tenemos una inclinación natural y no somos simplemente consumidores)
- Uses redes sociales para conducir el negocio oficial de Fresenius Medical Care (por ejemplo, para reclutar o hacer declaraciones oficiales a nombre de Fresenius Medical Care) sin la aprobación previa de tu supervisor o gerente
- Divulgues información relacionada con pacientes o sus datos personales

6.5. Actividades Políticas

Los procesos legislativos y regulatorios que impactan a nuestro negocio son complejos y diversos. Es pertinente que la Empresa participe en discusiones de políticas con reguladores y participe y colabore con terceros en cabildeos y esfuerzos similares. Dichas actividades deben ser llevadas a cabo bajo la dirección de nuestros expertos en asuntos gubernamentales, y en cumplimiento con las leyes vigentes. También tomamos en cuenta el interés de la sociedad en la transparencia y apertura.

Reconocemos que nuestros empleados participan individualmente en sus propias actividades políticas personales. Dichas actividades individuales deben llevarse a cabo por separado y de manera independiente. Las actividades políticas personales de los empleados no deben estar o parecer estar relacionadas con su empleo o participación en Fresenius Medical Care. Los empleados no deben usar tiempo, bienes o equipo de la Empresa para sus actividades personales.





^{7.0} Nuestras Responsabilidades como Ciudadano Corporativo

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

71. Protección Ambiental

Estamos dedicados a desarrollar, producir y aplicar nuestros productos y servicios de manera sustentable. Esto significa que ponemos atención en cómo nuestro negocio impacta al ambiente. Implementamos normas para minimizar los riesgos ambientales, cumplimos con las leyes ambientales e y presentamos los reportes correspondientes. Nos esforzamos por usar recursos, tales como energía, agua y materia prima de manera eficiente, por ejemplo, reciclando. Trabajamos continuamente para reducir los efectos adversos de nuestras actividades en el ambiente y para aumentar la conciencia de asuntos ambientales.

Es nuestra responsabilidad cumplir con las leyes vigentes, adherirnos al presente Código y a nuestras políticas de protección ambiental y tomar todas las precauciones necesarias para prevenir incidentes ambientales.

72. Donaciones y Patrocinios

Aspiramos ser un buen ciudadano corporativo y usar recursos para hacer avanzar los servicios de salud y otras causas benéficas que consideramos meritorias. Hacemos donaciones, particularmente aquellas destinadas a servicios de salud. También es posible que hagamos donaciones organizaciones civiles que brinden servicios en las comunidades en las que operamos. No hacemos donaciones o contribuciones para obtener o retener negocios, ni para asegurar una ventaja indebida. Cualquier donación o patrocinio debe cumplir con todas las leyes vigentes y nuestras políticas, y requiere la aprobación previa de nuestros expertos internos. Estamos comprometidos con rastrear y ser transparentes con las actividades de donación y patrocinio.

Es posible que brindemos fondos para eventos educativos organizados por organizaciones de servicios de salud y organizadores de eventos respetables en los que el objetivo del evento sea promocionar la educación médica o el entendimiento de asuntos científicos, clínicos o de salud que contribuyan a la mejora de la atención médica.



8.0 **Nuestro Compliance**

Todos en Fresenius Medical Care somos responsables del Compliance.

Todos somos “dueños” de Compliance.



Al tomar decisiones empresariales, por favor considera lo siguiente:

- 1 ¿Tengo dudas sobre la legalidad de la conducta?
- 2 ¿La conducta empresarial es consistente con el Código, con las leyes y con las políticas de Fresenius Medical Care?
- 3 ¿La conducta ayudará a o dañará la reputación global de Fresenius Medical Care?

8.1. Descripción General

El programa de cumplimiento consiste en los siguientes elementos fundamentales:

- Políticas, procedimientos y normas
- Capacitación y educación de cumplimiento
- Directivos y comités de cumplimiento
- Distintos canales para comunicar inquietudes de compliance, incluyendo la *Compliance Action Line*
- Auditoría y monitoreo internos
- Lineamientos disciplinarios estándar.
- Respuestas y acción correctiva oportunas respecto a violaciones identificadas

Si tienes dudas respecto a qué hacer, o respecto a si alguna acción es adecuada, sigue estos pasos:

- Consulta este Código y las políticas de Fresenius Medical Care
- Pregúntale a tu supervisor inmediato o a otro gerente
- Contacta a tu encargado local de compliance, al Departamento de Compliance corporativo o al área legal interna
- Si no te sientes cómodo de usar cualquiera de los recursos anteriores o si prefieres permanecer en anonimato, llama a o usa la *Compliance Action Line*

8.2. Políticas

Fresenius Medical Care te brinda la información que necesitas para desempeñar tus funciones de manera legal y ética. Esto incluye los siguientes recursos:

Código de Ética y Conducta Empresarial

Este Código aborda conceptos y normas generales de cumplimiento y brinda un resumen amplio del comportamiento esperado.

Políticas

Fresenius Medical Care ha desarrollado políticas para brindar orientación específica respecto a cómo ajustar tu trabajo a los principios general descritos en el presente Código. Las políticas han sido adaptadas a las operaciones específicas de cada país y de conformidad con las leyes locales de cada país.

8.3. Capacitación

Fresenius Medical Care te brinda capacitación para ayudarte a hacer tu trabajo como es debido. La capacitación incluye sesiones sobre este Código y te da información acerca de las leyes que se aplican al negocio en tu país.

Es posible que muchas funciones dentro de Fresenius Medical Care (como, por ejemplo, ventas y marketing, facturación y reembolso, etc.) cuenten con capacitación adicional especializada. Serás notificado si tu cargo requiere dicha capacitación adicional.

La capacitación en materia de *compliance* es obligatoria.

8.4. Reporte de Violaciones Potenciales

Fresenius Medical Care está rigurosamente comprometida con conducir el negocio de manera ética y de conformidad con las leyes que rigen a nuestra industria. Como tal, la Empresa investigará todas las presuntas violaciones a la ley, a este Código y a las políticas de la Empresa.

Puedes reportar violaciones potenciales a la ley, al presente Código, a las políticas o prácticas empresariales potencialmente antiéticas o inapropiadas tanto a tus supervisores como a los equipos de *Compliance*, Legal o Recursos Humanos en cualquier momento. Tú (así como terceros externos) también puedes reportar confidencial y anónimamente (cuando lo permitan las leyes locales) en nuestra *Compliance Action Line* (CAL).

Política de no represalias

La Empresa prohíbe represalias contra cualquier persona que haya hecho un reporte basado en razones justificadas de sospecha de violación a la ley, a este Código o a los lineamientos o políticas de Fresenius Medical Care. Si crees que has sido acosado o que has sufrido represalias por reportar o por tener la intención de reportar una violación efectiva o potencial, repórtalo a tu Encargado de *Compliance* Local o Regional, al Departamento de *Compliance* Corporativo, a tu Departamento de Recursos Humanos local o llamando a la *Compliance Action Line*.

Si tienes dudas acerca del reporte de violaciones potenciales:

Si deseas presentar un reporte o tienes dudas adicionales, por favor visita

→ www.fresenius.ethicspoint.com

o contacta a:

- complianceactionline@fmc-ag.com (globalmente, excepto EE.UU. y Rusia),
- compliance.ActionLine@fmc-na.com (Estados Unidos) o
- complianceactionline-russia@fmc-ag.com (Rusia).

8.5. Compliance Officers – Apoyo

El Departamento de *Compliance* está integrado por profesionales experimentados en materia de *compliance* y brinda apoyo a todos los Departamentos de Fresenius Medical Care. Debes hacer uso de este recurso si te enfrentas a una situación que plantee inquietudes de *compliance*.

Fresenius Medical Care espera una discusión abierta de los asuntos de *compliance*. Con frecuencia, hacer una pregunta es la mejor manera de determinar si una acción es indebida. Si no estás seguro de si una acción propuesta es debida, detente hasta que hayas preguntado y confirmado que puedes proceder.

8.6. Nuestras Expectativas y tus Responsabilidades

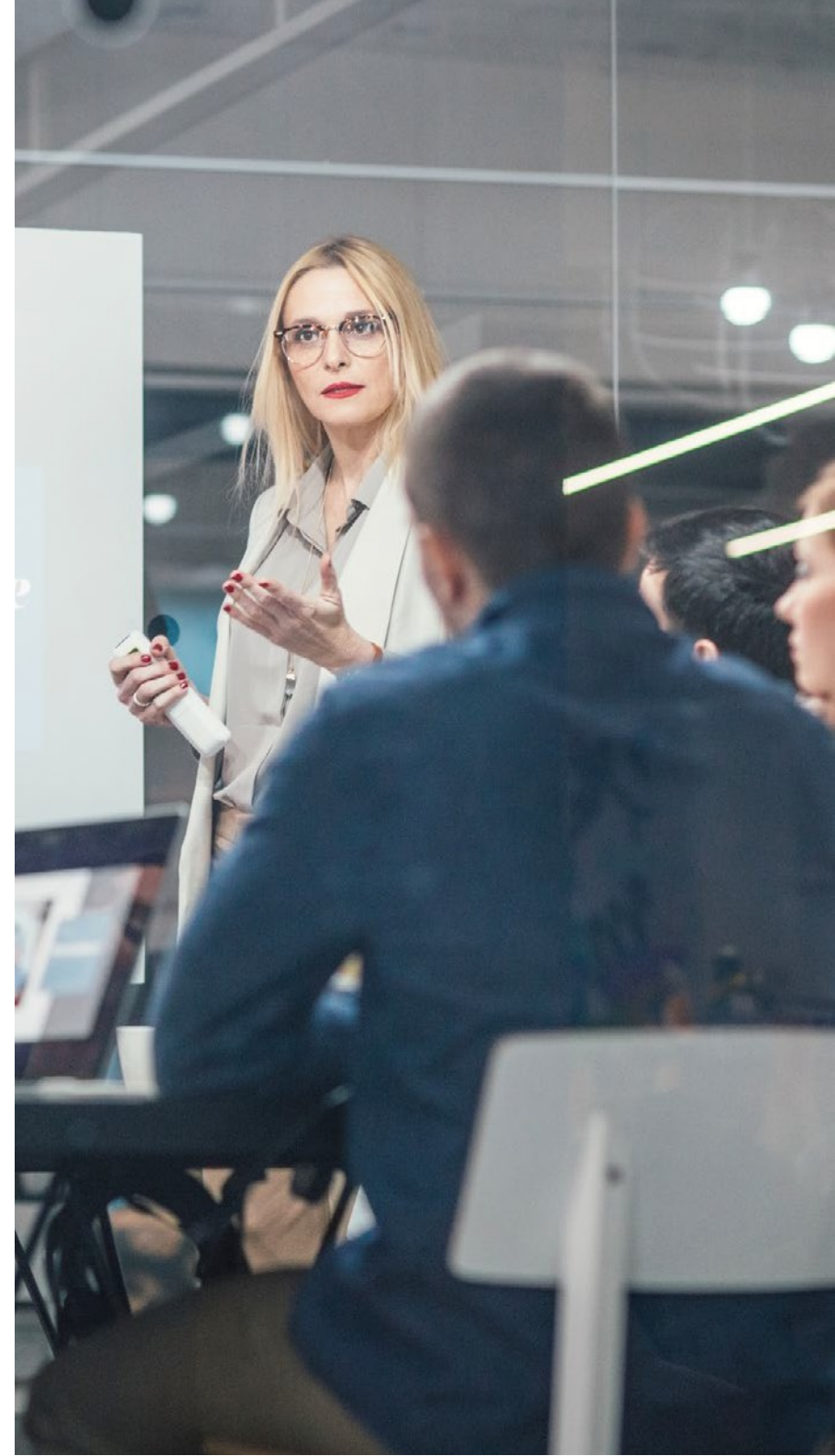
La expectativa de Fresenius Medical Care es que todos sus empleados desempeñen sus funciones de conformidad con el objetivo, los valores globales y las políticas de la Empresa, así como con el presente Código y la ley.

Pedimos a todos en Fresenius Medical Care que se adhieran a lo siguiente:

- 1 Vive nuestros valores globales todos los días siendo colaborativo, proactivo, confiable y excelente
- 2 Entiende este Código y actúa de conformidad con él, con la ley y nuestras políticas que apliquen a tus funciones
- 3 No participes en, ni a sabiendas toleres, fomentes o condones conductas o acciones que violen este Código, nuestras políticas o la ley
- 4 Acude a tu supervisor o a los recursos descritos en el presente Código si existen dudas acerca de una práctica o conducta empresarial
- 5 Si sospechas de violaciones a este Código, a las políticas o a la ley, informa a tu supervisor, al encargado Local o Regional de *Compliance*, al Departamento de *Compliance* Corporativo, al Departamento de Recursos Humanos, o llama a la *Compliance Action Line*
- 6 Apoya y colabora con las investigaciones si se te es solicitado

También se alienta a los gerentes y supervisores que observen lo siguiente:

- 1 Actúa como modelo a seguir
- 2 Asegúrate que los empleados que te reportan entiendan y actúen en cumplimiento con este Código, nuestras políticas y la ley
- 3 Fomenta un ambiente de trabajo que aliente una comunicación abierta, honesta y transparente
- 4 Promueve un ambiente de trabajo que incentive que se hagan preguntas, y aborda los asuntos de integridad de los que llegues a tener conocimiento
- 5 Inicia las acciones correctivas correspondientes cuando no se cumpla con el presente Código o con nuestras políticas
- 6 Reporta todas las violaciones potenciales a *Compliance* o a Recursos Humanos, según corresponda
- 7 Asegúrate de que no sean tolerados actos de represalia en contra de ninguna persona que plantee inquietudes o reporte justificadamente una violación o una sospecha de violación a este Código, nuestras políticas o la ley



Créditos de 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