



El Libro Azul

Resumen de las Políticas de Pfizer Sobre Conducta Empresarial



Estamos comprometidos con el

CUMPLIMIENTO

Conducirnos con integridad nos ayuda a ganar la confianza y el respeto de las personas a las cuales servimos.



Estimados colegas:

En Pfizer, somos responsables de comprender las cuestiones éticas y legales importantes que afectan nuestro negocio y de actuar con integridad en todo momento. Integridad significa mucho más que cumplir con la ley. Es uno de los valores clave de Pfizer. Refleja quiénes somos como compañía y como personas. Comportarnos con integridad nos ayuda a ganar la confianza y el respeto de las personas a las cuales prestamos servicios.

Este Código de conducta (comúnmente conocido como el “Libro Azul”) y el sitio web que lo acompaña integrity.pfizer.com son recursos esenciales para todos los colegas. Describen las políticas de Pfizer sobre la conducta empresarial e identifican a las personas que pueden responder las preguntas que pueden surgirle acerca de los problemas relacionados con el cumplimiento. Le pido que se familiarice con el Blue Book y que guarde la dirección del sitio web como referencia para asegurarse de cumplir con todas las políticas y procedimientos que se aplican a su trabajo.

Tenga en cuenta que todos los líderes de Pfizer están disponibles para usted si tiene inquietudes relacionadas con las prácticas de la compañía o con un colega. Pedir consejos, plantear un problema o denunciar una falta de ética profesional no se puede usar ni se usará en su contra. Nuestras políticas de puertas abiertas y antirepresalias están vigentes para alentar y proteger a los colegas que plantean problemas.

Nuestro compromiso para hacer lo correcto, que significa cumplir con el espíritu y la letra de las leyes que regulan nuestra industria, nos brinda una ventaja competitiva. Actuar con integridad depende de que cada uno de nosotros se comprometa por completo. La responsabilidad es de todos: es mía, es suya, es de todos.

Ian Read
Presidente y Director Ejecutivo





O tome... el negocio

Aproveche las oportunidades para pensar de forma diferente, tome riesgos y sea responsable; intente algo nuevo

W gane... en el mercado

Promueva e impulse estrategias alineadas y a largo plazo que impulsen nuestra misión y den forma a la industria

N sin arrogantes... discutamos comportamientos

Confronte comportamientos ventajeros, mal intencionados y corrosivos; es responsabilidad de todos

I impacte... en los resultados

Cumpla con sus compromisos con velocidad, firmeza e integridad

T confie... mutuamente en otros

Debata de forma constructiva y sincera para garantizar el éxito mutuo; es tiempo de hablar claro



En Pfizer, todos somos responsables de comprender las cuestiones éticas y legales importantes que afectan nuestro negocio y de actuar con integridad en todo momento. Integridad significa mucho más que cumplir con la ley. Es uno de los Valores de Pfizer. Refleja quiénes somos como compañía y como personas. Conducirnos con integridad nos ayuda a ganar la confianza y el respeto de las personas a las cuales servimos.

Cómo Aduñarse de la Integridad

Nuestro Compromiso	4
Nuestros Estándares	6
Nuestras Responsabilidades	7
Programa de Cumplimiento de Pfizer	8
La Oficina del Ombudsman de Pfizer	9
Cómo Presentar Inquietudes e Ideas, y Efectuar Preguntas	10
Antirepresalias	12
Confidencialidad	13

Nuestra Industria

Nuestro Compromiso	14
Leyes de Salud y Requisitos Regulatorios	15
Antisoborno y Anticorrupción	15
Investigación y Desarrollo	17
Calidad de Suministro y Manufactura	19
El Mercado y las Interacciones con Profesionales de la Salud	20
Leyes Antimonopolio y de Competencia	21
Cómo Garantizar y Monitorear la Seguridad, la Calidad y el Desempeño de Nuestros Productos	22

Nuestra Compañía

Nuestro Compromiso	23
Patentes, Marcas Registradas y Derechos de Autor	24
Conservación de Libros y Registros	24
Información Confidencial y de Propiedad Exclusiva	25
Privacidad de la Información Personal	25
Administración de Registros y de Información	27
Uso Aceptable de Sistemas de Información.....	28
Conflictos de Intereses	29
Redes Sociales.....	31
Información Privilegiada.....	32
Inteligencia Competitiva.....	33
Controles de Comercio Internacional.....	34

Nuestros Colegas

Nuestro Compromiso	35
Política Antirepresalias	36
Igualdad de Oportunidad en el Empleo	36
Discriminación o Acoso.....	37
Abuso de Drogas	38

Nuestra Comunidad y el Público

Nuestro Compromiso	39
Prosperar Haciendo el Bien: Responsabilidad Corporativa	40
Protección del Medioambiente, la Salud y la Seguridad	41
Investigaciones de Gobierno: Solicitudes de Información o Visitas a la Instalación	42
Solicitudes de Información de los Medios, Analistas, Inversionistas y Públicas	43
Actividad Política.....	43



Cómo Adueñarse de la Integridad

Nuestro Compromiso

Pfizer confía en usted para mantener nuestra reputación y altos estándares al asumir la responsabilidad del desempeño con integridad.

- ▶ **Conozca los estándares y sígalos.** Al conocer, comprender y actuar de acuerdo con los valores de Pfizer, las leyes vigentes y las políticas de la Compañía, cada uno de nosotros puede servir como un modelo.
- ▶ **Haga preguntas.** Se espera que usted se familiarice con las leyes y políticas que aplican a su función. Si tiene preguntas, consulte a su gerente o a un miembro de la División Legal o de Cumplimiento.
- ▶ **Presente inquietudes.** Si cree que alguien puede estar infringiendo una ley o la política, presente su inquietud. La gerencia de Pfizer está dedicada a garantizar que se conserven nuestros estándares y que se aborden las inquietudes. Las represalias por inquietudes presentadas de buena fe se encuentran terminantemente prohibidas.
- ▶ **Actúe siempre con integridad.** Nunca se le permite infringir una ley o la política, y tampoco debe sentirse inducido o presionado a hacerlo.



Un vistazo: ¿Cómo hago preguntas, presento ideas o presento inquietudes?

Puertas Abiertas

Haga preguntas o presente ideas o inquietudes sin temor a que se tomen represalias. Hay muchas personas dispuestas a ayudarle. Consulte con la persona con la que se sienta más cómoda.

Contacto:

- ▶ Cualquier gerente
- ▶ Su contacto de la División Legal o de Cumplimiento
- ▶ Recursos Humanos

División de Cumplimiento

Comuníquese directamente con la División de Cumplimiento para hacer preguntas o presentar ideas o inquietudes.

Contacto:

- ▶ Su contacto de la División de Cumplimiento
- ▶ corporate.compliance@pfizer.com
- ▶ 1-212-733-3026
- ▶ 1-917-464-7736 (fax seguro)
- ▶ 235 East 42nd Street, New York, NY 10017

Línea de Ayuda de Cumplimiento

Reporte inquietudes mediante la línea telefónica o la herramienta para reportar a través de la Web de la línea de ayuda.

Es posible reportar de forma anónima.

Contacto:

- ▶ pfizer.alertline.com
- ▶ 1-866-866-7349

Intranet de Pfizer

Encuentre políticas y procedimientos, recursos de Es Mía (It's Mine), historias exitosas, información de contacto y mucho más.

Contacto:

- ▶ integrity.pfizer.com
- ▶ policysource.pfizer.com
- ▶ integrityprograms@pfizer.com



¿Cómo se exige el cumplimiento de los estándares de Pfizer?

Cualquier incumplimiento de una ley o la política de la Compañía puede resultar en una medida disciplinaria, que incluye la finalización de la relación laboral (sujeto a las leyes vigentes), particularmente si usted:

- ▶ Con pleno conocimiento y de manera intencional infringe la ley o la política.
- ▶ Le ordena a otros que infrinjan la ley o la política.
- ▶ No coopera con una investigación de la Compañía sobre posibles incumplimientos.
- ▶ Toma represalias contra otro colega por reportar una inquietud o un incumplimiento.
- ▶ No monitorea de manera efectiva las acciones de los subalternos.

Nuestros Estándares

Este *Resumen de las Políticas de Pfizer Sobre Conducta Empresarial* (el “Libro Azul”) es una guía sobre los estándares clave y la estructura de cumplimiento de la Compañía. El Libro Azul resume varias políticas y procedimientos corporativos que regulan la realización de negocios de una manera ética y legal. Todos los colegas están sujetos a las leyes y regulaciones del país en el que trabajan. Debido a que Pfizer Inc. es una compañía estadounidense, la ley estadounidense puede resultar aplicable a conductas fuera de los Estados Unidos. Además, todos los colegas son responsables de comprender

y de observar las políticas y los procedimientos de Pfizer que se aplican a sus funciones y responsabilidades.

Si tiene dudas sobre qué estándares se aplican a usted o cómo cumplirlos, es su responsabilidad buscar asesoramiento, consultar a su gerente o comunicarse con la División Legal o de Cumplimiento.

Pfizer también espera que sus proveedores y colegas externos mantengan altos estándares. Se espera que cumplan con todas las leyes y todas las políticas correspondientes que se aplican al trabajo realizado en nombre de Pfizer.

Las consecuencias de la falta de cumplimiento de nuestros estándares pueden incluir:

Para Nuestra Compañía

Daño a la reputación de Pfizer, acción judicial o multas, divulgación a las entidades gubernamentales, pérdida de negocio.

Para Nuestros Colegas

Acción judicial, multas o prisión, medidas disciplinarias, daño a la reputación personal, lesión grave o enfermedad.

Para Pacientes, Clientes y el Público

Seguridad o eficacia del producto comprometidas, riesgo ambiental, costos más altos de los medicamentos, pérdida de la buena fe y confianza en los negocios con Pfizer.

Para Nuestros Inversores

Pérdida de la confianza en Pfizer y sus productos, pérdida del valor de inversión, daño a la reputación de buen gobierno corporativo de Pfizer.



Nuestras Responsabilidades

Como colega de Pfizer, usted comparte el privilegio y la responsabilidad de mantener la reputación de la compañía. Lo hace cada vez que actúa ética y legalmente. Existen varias situaciones en las que tomar la decisión correcta puede ser un gran desafío. Si tiene una pregunta o inquietud, solicite ayuda. Existen muchos recursos disponibles para ayudarle.

También es responsable presentar inquietudes sobre riesgos para la Compañía tan pronto tenga conocimiento de potenciales asuntos—idealmente, antes de que esos riesgos se conviertan en problemas reales. Al presentar sus inquietudes, usted le da a la gerencia la oportunidad de abordar los posibles problemas y proteger a la compañía, a los colegas y al público.

Si cree de un modo razonable que un colega o alguien más que trabaja en nombre de Pfizer infringió o podría infringir una ley o la política de Pfizer, usted tiene la responsabilidad de hacérselo saber de inmediato a su gerente, a otro gerente, a Recursos Humanos o a la División Legal o de Cumplimiento. Pfizer tiene políticas de puertas abiertas, antirepresalias y de confidencialidad para protegerle. Se prohíbe terminantemente tomar represalias contra cualquier colega que de buena fe solicite asesoramiento, presente una inquietud, reporte una falta de conducta o brinde información en una investigación.

Siempre que tenga dudas, es mejor presentar su inquietud.

Requisitos de divulgación personal

Si usted ha sido excluido, prohibido o suspendido, o por otro motivo no puede participar en programas de adquisición o no adquisición o atención médica federal de los EE. UU., debe reportarlo inmediatamente a la División de Cumplimiento. También debe informar si está siendo investigado por ciertos delitos, por los cuales se le puede excluir, prohibir o suspender.

¿Qué estándares se aplican?

Póngase en contacto si necesita ayuda para determinar qué leyes (por ejemplo, locales, regionales, extraterritoriales), políticas (por ejemplo, locales, divisionales, globales) u otros estándares se aplican a su función. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su gerente o con la División Legal o de Cumplimiento.



Asuntos de Cumplimiento Referibles (RCI)

Los **RCI** son incumplimientos significativos potenciales, sospechosos o reales de la ley vigente o la política de la Compañía que se deben reportar a la División de Cumplimiento para su investigación. El que un asunto sea significativo depende de los hechos de la situación. Algunas consideraciones son:

- ▶ ¿La acción fue intencional o parte de un patrón?
- ▶ ¿La acción fue criminal?
- ▶ ¿Hubo un gerente involucrado?
- ▶ ¿La acción expuso a los colegas o al público a riesgos de seguridad o salud peligrosos?
- ▶ ¿Cuáles son las posibles consecuencias, incluido el impacto financiero, operacional, legal o de relaciones públicas?
- ▶ ¿Cuál es el alcance general y la gravedad del incumplimiento?
- ▶ ¿Cuál es la naturaleza de la ley, regulación, política o procedimiento involucrado?
- ▶ ¿El incumplimiento es objeto de investigación gubernamental o de una entidad regulatoria?

Si no está seguro de si un asunto es un RCI, comuníquese con la División de Cumplimiento.

Programa de Cumplimiento de Pfizer

El programa de cumplimiento de Pfizer está diseñado para respaldar la conducta legal y ética en la Compañía.

El **Oficial Principal de Cumplimiento y Riesgo** supervisa el programa de cumplimiento de Pfizer y, con la **División de Cumplimiento**, trabaja para abordar las áreas de riesgo y garantizar el cumplimiento de nuestros estándares.

La **estructura del comité de cumplimiento de Pfizer**, organizado por niveles, promueve la supervisión del liderazgo y complementa nuestra organización **de cumplimiento de la unidad de negocio y división incorporados**. Grupos y personas proporcionan **respaldo adicional al cumplimiento** en áreas tales como legal, seguridad, auditoría, recursos humanos, finanzas, gobernabilidad corporativa.

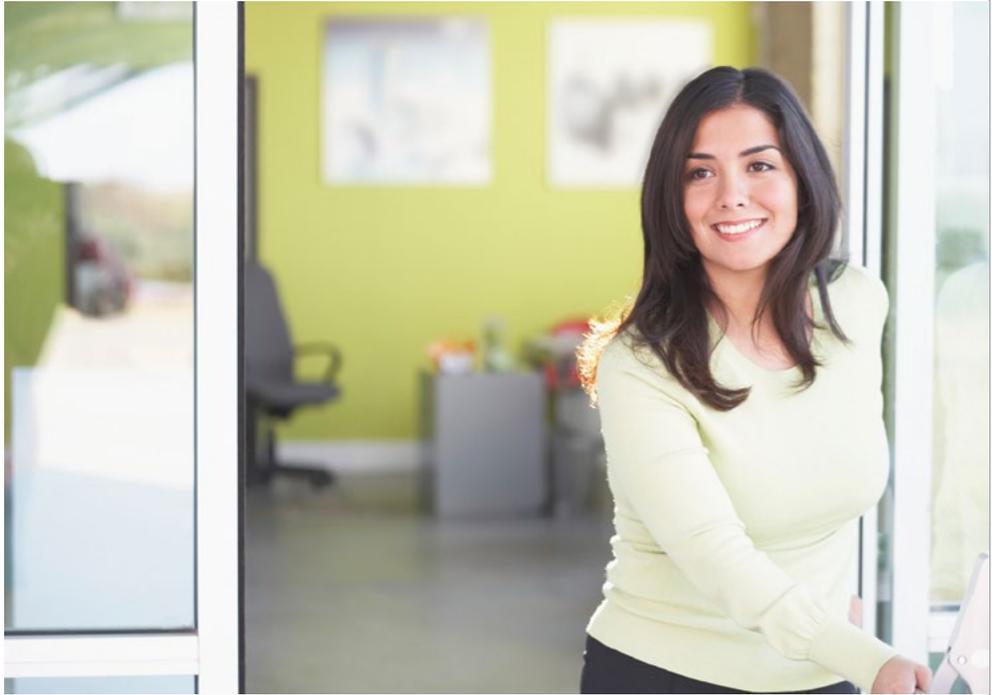
La División de Cumplimiento tiene la responsabilidad exclusiva de investigar **Asuntos de Cumplimiento Referibles** (Referable Compliance Issues, RCI), como posibles infracciones significativas, sospechadas o efectivas de la ley o las políticas. La División de Cumplimiento determina el alcance de las investigaciones y puede pedir ayuda a otras personas y grupos para investigar RCI. De ningún modo puede iniciarse una investigación de un RCI sin el expreso consentimiento de la División de Cumplimiento.

La Oficina del Ombudsman de Pfizer

La Oficina del Ombudsman brinda un espacio informal donde todos los colegas de Pfizer pueden obtener información y asesoramiento en forma confidencial para ayudar a abordar y resolver asuntos relacionados con el trabajo. El Ombudsman de Pfizer es independiente y neutral, y no es defensor de ninguna de las partes, sino un defensor del proceso justo.

El Ombudsman complementa pero no reemplaza otros recursos para la resolución del asunto, como la gerencia, Recursos Humanos y la División de Cumplimiento. Si los colegas desean presentar una queja formal, notificar a la compañía sobre cualquier queja o documentar un asunto, deben utilizar uno de los otros canales de Pfizer para reportar inquietudes, los cuales se describen en otra parte de este Libro Azul.

Mientras que el Ombudsman brinda ayuda y orientación, cualquier medida que se tome depende del colega, excepto cuando el Ombudsman determine que hay un presunto riesgo inminente de daño grave o un probable incumplimiento de las leyes de salud federal de los EE. UU. o de los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), en cuyo caso el Ombudsman debe ocuparse del asunto si el colega se niega.



Puede usar la Oficina del Ombudsman de Pfizer en los siguientes casos:

- ▶ No sabe dónde o cómo ocuparse del asunto.
- ▶ No está seguro de si lo que observó contrario a la ética o viola la ley o las políticas.
- ▶ Desea obtener ayuda para identificar las opciones para abordar inquietudes en el lugar de trabajo.
- ▶ Desea tener una persona de confianza neutral para ayudar a evaluar las opciones.
- ▶ Desea hablar en forma extraoficial con un profesional neutral que tenga amplios conocimientos de las políticas y prácticas de Pfizer antes de tomar una medida formal.

Comuníquese con la Oficina del Ombudsman

1-855-PFE-OMBD (1-855-733-6623)
u ombudsman@pfizer.com

Para obtener más información,
visite: ombudsman.pfizer.com



Es Mía (It's Mine)

¿De quién es la responsabilidad? Es mía. Es suya. Es nuestra. Su compromiso personal de Adueñarse del cumplimiento y el desempeño con integridad es fundamental para el éxito de Pfizer.

Cómo Presentar Inquietudes e Ideas, y Efectuar Preguntas

En Pfizer, existen varios canales para hacer preguntas, presentar ideas y presentar inquietudes de cumplimiento o de otro tipo. Cuando tenga una duda, pida ayuda.

Política de Puertas Abiertas

La base de nuestro programa de cumplimiento es la apertura, la accesibilidad y la discusión dentro de la comunidad de Pfizer. La mayoría de los asuntos se pueden resolver localmente antes de que se conviertan en problemas para los colegas, la Compañía o el público. La política de puertas abiertas alienta a los colegas a presentar ideas, hacer preguntas y presentar inquietudes, particularmente aquellos de naturaleza legal o ética, pero también los que se relacionan con la calidad del trabajo y el entorno laboral. Todos los gerentes son responsables de respaldar esta política al mantener una “puerta abierta” para que los colegas puedan ponerse en contacto con ellos.

Aunque esperamos que usted se sienta cómodo discutiendo cualquier asunto con su gerente, puede haber momentos en los que prefiera utilizar otro medio para abordar los asuntos. Debería sentirse cómodo hablando con los demás, incluyendo:

- ▶ el siguiente nivel más alto de gerencia,
- ▶ el jefe de la unidad operativa,
- ▶ cualquier otro gerente en la Compañía,
- ▶ Recursos Humanos,
- ▶ la División Legal o
- ▶ la División de Cumplimiento.



Consulte la Política Corporativa 702 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre la Política de Puertas Abiertas.

Recursos Humanos

Los colegas de Recursos Humanos están disponibles para escuchar cualquier inquietud que tenga. Puede ponerse en contacto con su representante de Recursos Humanos local, el grupo de relaciones laborales o Recursos Humanos corporativos.

La División de Cumplimiento

Puede comunicarse directamente con la División de Cumplimiento para reportar un asunto, presentar una idea o hacer una pregunta:

- ▶ por correo electrónico a:
corporate.compliance@pfizer.com
- ▶ por teléfono al: 1-212-733-3026
- ▶ por fax seguro al: 1-917-464-7736
- ▶ por correo o en persona:
235 East 42nd Street
New York, NY 10017

Puede usar el sitio web de la División de Cumplimiento para encontrar políticas y procedimientos, recursos de Es Mía (It's Mine), historias exitosas y mucho más. Visite integrity.pfizer.com.

La Línea de Ayuda de Cumplimiento

La Línea de Ayuda de Cumplimiento y las herramientas para reportar a través de la Web brindan una manera de reportar una inquietud o de obtener información o asesoramiento (donde esté disponible y lo permita la ley). La Línea de Ayuda de Cumplimiento está disponible por teléfono y la herramienta para reportar a través de la Web está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y es operada por representantes de terceros especialmente entrenados. La información reportada se proporciona al grupo de Cumplimiento adecuado dentro de Pfizer, el cual tomará las medidas correspondientes. Puede acordar recibir información sobre la respuesta de la Compañía.

Le recomendamos que se identifique cuando use la Línea de Ayuda de Cumplimiento; esto garantiza una respuesta o investigación minuciosa. Sin embargo, se puede reportar de manera anónima mediante la Línea de Ayuda de Cumplimiento en los Estados Unidos.



Línea de Ayuda de Cumplimiento de Pfizer

pfizer.alertline.com

1-866-866-PFIZ (7349)



Observé una falta de conducta, pero temo reportarla porque tengo miedo a que se tomen represalias. ¿Cómo me protegerá la Compañía?

Si reporta una falta de conducta con honestidad y de buena fe, la Compañía tomará medidas para protegerlo de posibles represalias. Las medidas específicas que se tomen variarán de un caso a otro; pueden incluir medidas disciplinarias para cualquier persona que participe en represalias, monitoreo permanente de la situación u otras medidas para protegerlo. Es importante presentar cualquier inquietud sobre represalias para que la Compañía pueda tomar las medidas adecuadas.

Antirepresalias

Se prohíbe terminantemente tomar represalias contra cualquier colega que de buena fe solicite asesoramiento, presente una inquietud, reporte una falta de conducta o brinde información en una investigación. Algunos ejemplos de represalias incluyen: negación de beneficios, finalización de la relación laboral, descenso de categoría, suspensión, amenazas, acoso o discriminación. Si alguna persona, independientemente de su función en Pfizer, toma represalias contra un colega que de buena fe y sinceramente haya reportado un posible incumplimiento, Pfizer tomará medidas apropiadas, aun si la investigación revela que no hubo incumplimiento. Sin embargo, si una persona realiza un reporte falso intencionalmente, la Compañía responderá como corresponda.

Si cree que se tomaron represalias en contra suya o de otro colega porque, de buena fe, presentó una inquietud, buscó orientación, reportó una falta de conducta o brindó información en una investigación, debe comunicarse de inmediato con la División de Cumplimiento, el Grupo de Relaciones Laborales o Recursos Humanos Corporativos. En los Estados Unidos, también puede usar la Línea de Ayuda de Cumplimiento.



Consulte la Política Corporativa 702 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre la Política de Puertas Abiertas.





Confidencialidad

Es fundamental que se sienta seguro al interactuar con algún elemento del programa de cumplimiento. Se mantendrá la confidencialidad en la mayor medida posible. Sin embargo, en algunos casos, es posible que no se pueda mantener la confidencialidad de su identidad debido a la naturaleza de la investigación, las demandas de conducción de una investigación minuciosa o ciertos requisitos legales. En los Estados Unidos, los colegas preocupados por la confidencialidad pueden considerar la opción de realizar un reporte anónimo a la Línea de Ayuda de Cumplimiento de Pfizer.

Si está involucrado en una investigación de cumplimiento, cualquiera que sea su función (por ejemplo, como testigo o querellante), se espera que mantenga los detalles de la investigación en forma confidencial. Mantener la confidencialidad ayuda a preservar la integridad del proceso y protege a las personas que participan en la investigación. A menos que lo prohíban las leyes locales, cualquier excepción a la confidencialidad se debe analizar en primer lugar con la División de Cumplimiento.

Si reporto una inquietud a la División de Cumplimiento, ¿puedo esperar una respuesta?

Sí. El objetivo de la División de Cumplimiento es responder de inmediato todas las preguntas e inquietudes notificadas. Si su inquietud requiere investigación, la División de Cumplimiento realizará la investigación y, donde sea posible y apropiado, proporcionará una actualización. Sin embargo, debido a inquietudes de confidencialidad, se compartirá la información detallada sobre los asuntos solamente con aquellas personas que “necesiten conocerla”.



Nuestra Industria

Nuestro Compromiso

Pfizer está comprometida a actuar con integridad en todos los aspectos de nuestro trabajo, incluyendo la investigación, el desarrollo, la fabricación, la distribución, el mercadeo, las interacciones con el gobierno, la venta y la promoción. Cumpliremos con todas las leyes vigentes y requisitos regulatorios. Actuaremos con responsabilidad en nuestras relaciones con todos los interesados, incluso profesionales de la salud, pacientes, consumidores, hospitales, académicos, gobiernos, entidades regulatorias, socios comerciales, clientes, distribuidores y proveedores. Estamos comprometidos a realizar negocios de una manera que garantice la competencia justa, y seremos honestos y justos en todos nuestros tratos de negocios.



Un Compromiso con la CALIDAD

La calidad está arraigada en el trabajo de nuestros colegas y en todos nuestros valores. Estamos dedicados a brindar atención médica de calidad en todo el mundo. Nuestras prácticas y procesos de negocios están diseñados para lograr resultados de calidad que excedan las expectativas de todos nuestros interesados.

Leyes de Salud y Requisitos Regulatorios

Pfizer está sujeta a varias reglas y regulaciones diseñadas para proteger a los pacientes y consumidores, mejorar la calidad de los medicamentos y los servicios de salud, y ayudar a eliminar el fraude y la influencia indebida sobre la opinión médica.

Estamos comprometidos a seguir las leyes y requisitos regulatorios que rigen nuestra Compañía, incluyendo el desarrollo, la manufactura, la distribución, el mercadeo, la contratación del gobierno, la venta y promoción de nuestros productos. Debido a que Pfizer es una compañía mundial, las leyes y requisitos regulatorios de un país se pueden aplicar a las actividades en otro país. En caso de que las leyes y los requisitos regulatorios locales difieran de la política de Pfizer, por lo general se aplican los requisitos más estrictos.

Debe familiarizarse con los estándares que se aplican a su negocio y a su función. Si tiene dudas sobre qué leyes, regulaciones, políticas o estándares de la industria se aplican a su trabajo, comuníquese con su gerente o un miembro de la División Legal o de Cumplimiento.

Antisoborno y Anticorrupción

Pfizer prohíbe a sus colegas y a cualquier persona que actúe en nombre de Pfizer, ofrecer, brindar, solicitar, aceptar o recibir un soborno.

Funcionarios de Gobierno

Ningún colega ni ninguna persona que actúe en nombre de Pfizer puede jamás ofrecer, autorizar o brindar un pago o beneficio que tenga como finalidad influenciar en forma indebida, o que aparente influenciar en forma indebida, a un funcionario de gobierno, u obtener una ventaja comercial injusta.

La mayoría de los países en los que hacemos negocios tiene leyes que prohíben realizar, ofrecer o prometer un pago o algún elemento de valor (directa o indirectamente) a un funcionario de gobierno cuando el pago tiene como finalidad influenciar en forma indebida

Mis Procedimientos y Política de Anticorrupción (“MAPP”)

MAPP incluye nuestra política corporativa contra la corrupción, así como los principios clave y procedimientos específicos, principalmente para las interacciones comerciales fuera de los Estados Unidos o que involucren a entidades o personas no estadounidenses. Los colegas son responsables de cumplir con MAPP y con su procedimiento operativo estándar regional que implementa a MAPP.

Comunicación Honesta de la Información sobre el Producto

La confianza es una parte significativa de nuestro negocio. Los profesionales médicos confían en nuestra investigación y en nuestros resultados. Los consumidores confían en la calidad de nuestros productos. Los accionistas confían en que seguiremos desarrollando el valor del accionista. Esa es la razón por la que Pfizer está comprometida a brindar información sobre el producto de manera oportuna y honesta a los pacientes, consumidores, profesionales de la salud y reguladores a nivel mundial para mantener informados a estos interesados de los usos de nuestros productos y los datos de seguridad y eficacia relacionados con dichos usos.

¿Desea obtener más información?

integrity.pfizer.com

policysource.pfizer.com

Comuníquese con la División Legal o de Cumplimiento



Viajo alrededor del mundo por cuestiones laborales. Si lo que se considera una “cortesía convencional” en un país se puede ver como un soborno en otro, ¿qué significa eso para mí?

No debe realizar ningún pago ni otorgar beneficios de ningún tipo para obtener una ventaja comercial indebida. Siempre debe cumplir con la política de Pfizer y las leyes vigentes. Visite el sitio web de la Oficina del Programa de Anticorrupción en acpo.pfizer.com para obtener más información y comuníquese con la División Legal o de Cumplimiento para obtener orientación.

un acto o una decisión oficial de otorgar o retener un negocio, u obtener una ventaja comercial. La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. regula las compañías estadounidenses que realizan negocios en el extranjero. La FCPA establece que es ilegal que los empleados de las compañías estadounidenses otorguen, dondequiera que se encuentren, directa o indirectamente, algo de valor a un funcionario de gobierno extranjero, a un candidato a un cargo público, a un funcionario de partido o a un partido político para obtener una ventaja comercial indebida. La FCPA también establece que es ilegal registrar transacciones de manera incorrecta en nuestros libros y registros.

Como compañía estadounidense, Pfizer Inc. y todas sus afiliadas y colegas deben cumplir con la FCPA, así como con todas las leyes antisoborno y anticorrupción locales. Debemos ser particularmente sensibles a los asuntos de soborno y corrupción ya que, en ocasiones, los gobiernos son a la vez reguladores de nuestros productos e importantes clientes. También interactuamos regularmente de varias maneras con los profesionales de la salud y científicos, muchos de los cuales son empleados de instituciones públicas y pueden considerarse funcionarios de gobierno.

Personas y entidades comerciales

Pfizer también prohíbe el “soborno comercial”. Por lo general, un soborno comercial implica otorgar, ofrecer, solicitar, aceptar o recibir algo de valor de una persona o compañía para obtener una ventaja indebida en una conducta comercial. Pfizer prohíbe que cualquier colega o persona que actúa en nombre de Pfizer se involucre directa o indirectamente en cualquier forma de soborno comercial.



Ley Antisoborno

En los Estados Unidos, la ley federal antisoborno prohíbe ofrecer algo de valor para influenciar la decisión de una persona para recomendar, prescribir, promocionar o adquirir un producto o servicio de salud que es reembolsado por un programa de salud federal. La finalidad es garantizar que la recomendación de tratamiento por parte de un proveedor de salud no se vea influenciada por motivos de ganancia o enriquecimiento personal. Existen leyes equivalentes en muchos estados de los EE. UU. y en muchos países de todo el mundo.

Congreso de los Estados Unidos

En los Estados Unidos, Pfizer es un cabildero federal registrado. Como tal, la ley federal prohíbe a cualquier colega de Pfizer otorgar algo de valor a un miembro o miembro del personal de la Cámara de Representantes o del Senado de los EE. UU., y limita rigurosamente la capacidad de Pfizer de pagar los gastos de viaje de los miembros y el personal de la Cámara o del Senado de los EE. UU. Todos los colegas de Pfizer, independientemente de su ubicación, deben seguir estas restricciones.



Visite policysource.pfizer.com para obtener información sobre Mis Procedimientos y Política de Anticorrupción (My Anti-Corruption Policy and Procedures, MAPP) y la Política Corporativa 207: La Política Global sobre Interacciones de Pfizer con Profesionales de la Salud (Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals, GPIHP).

Investigación y Desarrollo

Nuestro fin es innovar para brindarles tratamientos a pacientes que mejoran significativamente sus vidas. Nuestras prioridades son garantizar la seguridad y proteger los derechos de las personas que participan en nuestros ensayos clínicos y mantener los estándares éticos, científicos y clínicos más altos en todas nuestras actividades de investigación. La ciencia que llevamos a cabo en Pfizer no tiene valor a menos que dependa de una base de integridad respaldada.

Todos los colegas son responsables de actuar de forma consistente con las altas expectativas de Pfizer con respecto a la calidad e integridad de la investigación y desarrollo y de reportar inquietudes a través de cualquiera de los canales disponibles, incluso los que se mencionan en este Libro Azul.

Investigación preclínica. Estamos comprometidos a investigar conforme a todas las leyes y regulaciones vigentes, así como a directrices éticas internacionales reconocidas como las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).





En 2013, Pfizer se convirtió en la primera compañía farmacéutica en recibir acreditación de la Asociación de Acreditación de los Programas de Protección para la Investigación con Seres Humanos (Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs, AAHRPP) para todas las fases de sus actividades de desarrollo clínico a nivel mundial (ciertas unidades recibieron acreditación en 2009).

Realización de una investigación clínica.

Todos los estudios clínicos patrocinados por Pfizer se diseñan y realizan de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, así como con los estándares éticos reconocidos como las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). Todos los investigadores clínicos están capacitados con respecto al protocolo de estudio y los estándares éticos y científicos vigentes. Auditamos y monitoreamos regularmente los sitios de estudios clínicos y los procesos relacionados con nuestros ensayos clínicos.

Integridad de datos. Pfizer está comprometida con el mantenimiento de la integridad y calidad de los datos clínicos de nuestros estudios patrocinados para garantizar que nuestras presentaciones se fundamenten en datos de alta calidad. Nuestros procesos y procedimientos impulsan la calidad, el cumplimiento y el desempeño en cada etapa.

Divulgación pública. Reconocemos la importancia de divulgar los resultados y los estudios clínicos. Registramos ciertos estudios y resultados posbásicos en clinicaltrials.gov. Estamos comprometidos con el desarrollo de publicaciones que reporten los resultados de estudios clínicos de investigación patrocinados por la Compañía de forma precisa y objetiva, y con la divulgación de la asistencia financiera y editorial.



Consulte las Políticas Corporativas 201 y 205 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre nuestro compromiso con la integridad y para reportar inquietudes.

Protección del ser humano. Nuestras políticas y procedimientos se destinan a garantizar el respeto hacia la salud, el bienestar y la seguridad de los participantes de las investigaciones, así como hacia la cultura, las leyes y regulaciones de los países en los que se realizan los estudios. Nuestros ensayos de intervención cumplen con los principios mundialmente reconocidos de ética internacional y son revisados previamente por un comité institucional de revisión o comité independiente de ética. Muchos de nuestros ensayos utilizan comités de monitoreo de datos independientes para garantizar la seguridad del paciente, además de revisiones internas de nuestros médicos y profesionales de seguridad.

Bienestar de los animales. Estamos comprometidos a realizar nuestras investigaciones con animales de una manera responsable, humana y ética. Pfizer respalda el desarrollo y la adopción de novedosos métodos de prueba sin animales para evaluar la seguridad de nuevos productos que pueden reducir, reemplazar o perfeccionar el uso de pruebas con animales. Para aquellos productos nuevos que requieren pruebas con animales, mantenemos altos estándares de cuidado y bienestar animal que concuerdan o exceden a aquellos que se requieren por ley.



Consulte la Política Corporativa 901 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre el bienestar de los animales.

Recursos adicionales

Portal del Procedimiento Operativo Estándar Empresarial (Enterprise Standard Operating Procedure, ESOP): Políticas y procedimientos sobre investigación y desarrollo

www.pfizer.com/research
www.pfizer.com/development

Calidad de suministro y fabricación

Nuestra reputación se basa en la confianza. Los pacientes, consumidores y otras personas confían en los productos de Pfizer para mejorar su salud y la calidad de vida de las personas. La eficacia, seguridad y calidad de los productos son componentes fundamentales de la confianza de las personas en Pfizer. Llevamos a cabo un sistema de gestión de calidad sólido e integral diseñado para garantizar la producción y el suministro de productos de calidad.

Estamos comprometidos a garantizar que nuestros productos se fabriquen y suministren conforme a altos estándares de calidad. Nuestras operaciones de fabricación se llevan a cabo conforme a los requisitos regulatorios vigentes, las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y nuestros propios estándares internos de calidad rigurosos. También requerimos que nuestros proveedores y socios comerciales cumplan con estos altos estándares, y realizamos auditorías y supervisiones de nuestra cadena de suministros.

Todos somos responsables de garantizar que llevemos a cabo nuestras responsabilidades conforme al firme compromiso de Pfizer con la calidad y el cumplimiento. También somos responsables de reportar inquietudes de calidad a través de los canales adecuados, incluso los que se mencionan en este Libro Azul.



Estamos comprometidos con una cultura de calidad, en la que cada colega comprende y asume la responsabilidad de proteger la calidad del producto y la seguridad del paciente.



Consulte la Política Corporativa 114 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre nuestro compromiso con la calidad.



Un Compromiso con el Enfoque en el Cliente

Estamos profundamente comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y constantemente nos centramos en la satisfacción del cliente.



La definición de profesional de la salud puede variar según la ubicación y la unidad comercial y puede incluir médicos, enfermeros, farmacéuticos y otras personas que administran, recetan, adquieren, recomiendan o pueden influenciar el uso de nuestros productos.



Un Compromiso con la Innovación

La innovación es la clave para mejorar la salud y mantener el crecimiento y la rentabilidad de Pfizer.

El Mercado y las Interacciones con Profesionales de la Salud

Interactuamos con profesionales de la salud y otros clientes de varias maneras, incluyendo mediante comunicaciones sobre información médica, actividades promocionales, investigación y esfuerzos educativos.

Estamos comprometidos a cumplir los más altos estándares de integridad y cumplimiento con leyes y regulaciones vigentes en cada aspecto de nuestras relaciones con profesionales de la salud.

Estamos comprometidos con la integridad en nuestras prácticas de mercadeo. Todos los materiales promocionales y comunicaciones deben ser adecuados, no deben ser engañosos y deben cumplir con todos los estándares médicos, legales y regulatorios aplicables, incluyendo los estándares aplicables que abordan la sustanciación, el rigor científico y el balance de beneficios y riesgos. No participaremos en actividades injustas o ilegales, como publicidad falsa o engañosa, soborno a la competencia, clientes o profesionales de la salud, o comentarios injustos sobre los productos de los competidores.

También debemos cumplir con las políticas y los procedimientos de etiquetado de Pfizer, los programas promocionales, las muestras de productos y otros temas que afectan nuestras funciones y responsabilidades. Si tiene preguntas sobre qué estándares se aplican, comuníquese con un miembro de la División Legal o de Cumplimiento.



Consulte la Política Corporativa 207 en policysource.pfizer.com para obtener información sobre la Política global sobre interacciones de Pfizer con profesionales de la salud (GPIHP).

Leyes Antimonopolio y de Competencia

Las leyes antimonopolio y de competencia protegen el libre comercio. Aunque estas leyes son complejas y difíciles de explicar, en resumen prohíben los acuerdos entre Pfizer y nuestros competidores que afectan los precios, los términos o las condiciones de venta o la competencia justa. Es su responsabilidad tener conocimiento de estas leyes y sus implicaciones, inclusive cómo se aplican en el país en el que opera.

Pfizer prohíbe:

- ▶ contactos o discusiones con los competidores sobre precios, costos, o términos y condiciones de venta;
- ▶ discusiones o contactos con los proveedores o clientes que restrinjan el comercio o excluyan a los competidores del mercado de manera injusta;
- ▶ acuerdos con los competidores con respecto a la asignación de mercados o clientes; y
- ▶ acuerdos con otros para boicotear a los clientes o proveedores.

Varios países tienen leyes antimonopolio o de competencia, aunque varían significativamente de un país a otro. Por ejemplo, las leyes de competencia de ciertos países pueden ser más estrictas que las de los Estados Unidos y regular, entre otras cosas: los acuerdos de distribución; los reembolsos y descuentos a los clientes; patentes, licencias de derechos de autor y marca registrada; restricciones territoriales para los revendedores; y políticas de precios en general. Estas leyes son complejas. Debe pedir asesoramiento a la División Legal antes de actuar.



Consulte la Política Corporativa 603 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre nuestro cumplimiento de las leyes antimonopolio.

Mi vecina trabaja para uno de nuestros competidores. ¿Es correcto discutir sobre cómo su compañía negocia con las compañías de atención administrada?

No. Los temas que no se deben discutir en una reunión de negocios, porque se infringiría la ley, no se deben discutir en un entorno social por el mismo motivo.

Reuniones de la Asociación de Comercio y Otras Reuniones de la Industria

Las **reuniones de la asociación de comercio** y otras **reuniones de la industria** pueden presentar ciertos riesgos, ya que reúnen competidores que pueden discutir asuntos de interés mutuo y potencialmente cruzar la línea del no cumplimiento con las leyes de competencia. Incluso las bromas sobre temas inapropiados, como las estrategias de mercadeo o precios, se pueden interpretar y reportar de forma incorrecta. Si surge cualquier tipo de discusión anticompetitiva, debe negarse a discutir el asunto y abandonar la conversación de inmediato.



En una cena, un colega de Pfizer se entera que su amigo probó un producto de Pfizer y experimentó dolor de cabeza. ¿Debe reportar esto?

Sí. Independientemente de cómo se enteró del evento, la gravedad o si cree que el evento fue un efecto secundario del producto de Pfizer, es su responsabilidad reportarlo dentro de las 24 horas de su conocimiento.

Cómo Garantizar y Monitorear la Seguridad, la Calidad y el Desempeño de Nuestros Productos

Tenemos el compromiso de proporcionar productos seguros, eficaces y de la más alta calidad. Es fundamental comprender el perfil de seguridad del producto, así como la calidad y las características de desempeño. Por este motivo, todos compartimos la responsabilidad de reportar cualquier asunto de seguridad, calidad o desempeño de los productos de Pfizer.

Podemos tomar conocimiento acerca de asuntos o eventos adversos relativos a un producto de Pfizer de varias maneras, como llamadas telefónicas, sitios web, información recibida de estudios y programas de Pfizer, reuniones o conversaciones informales. Los colegas son responsables de proporcionar esta información a la Unidad de Seguridad de Medicamentos local o al contacto adecuado de Pfizer dentro de las

24 horas desde que se recibe la información. Los plazos y las responsabilidades para reportar a los proveedores y colegas externos pueden variar según la función.

También se deben reportar ciertos casos que puedan provocar un mayor riesgo de eventos adversos. Esto incluye, entre otras cosas, errores de medicación tales como una receta incorrecta, así como cualquier situación en la que un feto o bebé puede estar expuesto a un producto de Pfizer durante el embarazo o la lactancia.

No solo tenemos la responsabilidad ética y científica de recopilar, procesar y evaluar esta información, sino que también tenemos la obligación legal de realizar el seguimiento y notificar información relevante sobre la calidad y la seguridad a las autoridades regulatorias.



Consulte la Política Corporativa 903 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre cómo garantizamos la seguridad del paciente.

Nuestra Compañía

Nuestro Compromiso

Pfizer está comprometida a perseguir crecimiento y ganancias sólidas, y a mantener la integridad en todo lo que hacemos. Respetaremos todas las regulaciones, leyes vigentes y otros estándares. Operaremos con los mejores intereses de la Compañía y de nuestros accionistas, seremos francos con respecto a nuestras operaciones y desempeño, y tendremos cuidado con el uso de activos, información y recursos. Evitaremos conflictos de intereses y usaremos las redes sociales responsablemente.



Un Compromiso con la **COLABORACIÓN**

Sabemos que para ser una compañía exitosa, debemos trabajar juntos, trascendiendo con frecuencia los límites organizacionales y geográficos para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.



¿Si algo está registrado, patentado o protegido por el derecho de autor en un país, también está protegido en otros países?

No necesariamente. El Grupo de Propiedad Intelectual de la División Legal realiza el seguimiento del estatus de los activos de la Compañía y puede ayudarle a determinar si algo tiene estatus protegido en algún país en particular.

¿Cuándo debo considerar la protección de propiedad intelectual para una nueva idea?

Informe al Grupo de Propiedad Intelectual lo antes posible. Esperar a que una invención, idea, nombre comercial, logotipo o publicación se revele al público o sea difundida sin los mecanismos de confidencialidad adecuados puede excluir la posibilidad de obtener la protección adecuada o exponer a Pfizer a una acción legal.

Cómo Reportar el Fraude Contable

Es su responsabilidad reportar fondos o activos no registrados, o entradas falsas o artificiales en los libros y registros de la Compañía, si tiene conocimiento de ellos. Si descubre o sospecha un fraude contable, infórmelo de inmediato comunicándose con la División de Cumplimiento o Auditoría Corporativa.

Patentes, Marcas Registradas y Derechos de Autor

Es fundamental proteger la propiedad intelectual de Pfizer para conservar nuestra ventaja competitiva. La propiedad intelectual de Pfizer incluye las patentes, marcas registradas, secretos comerciales y derechos de autor, así como el conocimiento científico y técnico, el conocimiento técnico y la experiencia desarrollada en el transcurso de las actividades de Pfizer. Se espera que respalde el establecimiento, la protección, el mantenimiento y la defensa de los derechos de propiedad intelectual de Pfizer y utilice esos derechos con responsabilidad.

También debe respetar la propiedad intelectual de otros. El uso no autorizado, el robo o la apropiación indebida de la propiedad intelectual o información confidencial de un tercero pueden resultar en multas significativas, juicios, órdenes judiciales o sanciones judiciales para la Compañía y usted. Si tiene alguna pregunta o inquietudes, comuníquese con la División Legal o de Cumplimiento.

Conservación de Libros y Registros

Los registros comerciales precisos son esenciales para la administración de la Compañía y para mantener y proteger la confianza de los inversionistas. También ayudan a Pfizer a cumplir con su obligación de proporcionar información financiera completa, precisa y oportuna y otras divulgaciones al público y a los gobiernos del mundo. Todos los libros, registros y cuentas de Pfizer deben reflejar de manera completa y precisa las transacciones comerciales de la Compañía. Estos incluyen estados financieros, así como hojas de asistencia, vales, cuentas, facturas, informes de gastos, registros de sueldos y beneficios, evaluaciones del desempeño y otros datos esenciales de la Compañía.

Información Confidencial y de Propiedad Exclusiva

Los productos, servicios, ideas, conceptos u otra información que producimos y recopilamos diariamente son activos de propiedad importantes para Pfizer. Esto incluye planes de mercadeo, datos de ventas, datos médicos y clínicos, registros de colegas y clientes, técnicas de fabricación, datos de precios e información sobre oportunidades de desarrollo comercial.

Es importante que todos protejamos y evitemos el acceso inapropiado o no autorizado o la revelación de esta información, así como la información de terceros que se proporciona a Pfizer.

Ayude a proteger a Pfizer al seguir estos principios:

- ▶ Tenga cuidado al utilizar medios electrónicos de almacenamiento y envío de información.
- ▶ No brinde información confidencial y de propiedad exclusiva a terceros, así como a socios comerciales y proveedores, sin la autorización correspondiente y los acuerdos de confidencialidad requeridos. Si tiene dudas, consulte a su gerente o la División Legal.

- ▶ No hable sobre información confidencial en lugares en donde se lo puede escuchar.
- ▶ Proteja toda la información confidencial al trabajar en un entorno abierto.
- ▶ Deshágase de la información confidencial o de propiedad exclusiva adecuadamente.
- ▶ Tenga cuidado con las solicitudes de información informales que realizan las personas externas por teléfono o por correo electrónico (comúnmente conocido como “suplantación de identidad”).



Consulte la Política Corporativa 401 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre el manejo de la información de Pfizer.

Privacidad de la Información Personal

Preservar la privacidad de la información personal es muy importante. La información personal es un tipo de información que puede identificar directa o indirectamente a una persona, como un nombre, información de contacto e información genética y relacionada con la salud. Los colegas, los proveedores de salud y muchos otros le confían a Pfizer su información personal. Las actividades de investigación, farmacovigilancia y de otros negocios también pueden brindarle a Pfizer acceso a información personal.

¿Qué ocurre si debo compartir información personal con terceros para satisfacer las necesidades comerciales?

Debe garantizar que los terceros puedan proteger la información personal y que la usarán solamente para brindar servicios a Pfizer y que haya un contrato adecuado vigente que aborde la protección de la información personal. En algunas jurisdicciones pueden resultar aplicables otros requisitos.

Leyes de Privacidad

Proteger la privacidad y la seguridad de la información personal es una creciente preocupación global. Muchos países aprueban o fortalecen las leyes de privacidad que regulan el uso de información personal y responsabilizan a los infractores. Para obtener más información, visite privacy.pfizer.com.



Pfizer, sus socios comerciales y agentes son responsables de proteger la información personal y de procesarla solamente dentro de los límites de la ley vigente y de las políticas y los procedimientos de Pfizer.

Ayude a proteger la privacidad de la información personal, incluida la información de salud personal, siguiendo estos principios:

- ▶ Cumpla con las regulaciones y leyes vigentes de las jurisdicciones en las que se recopila y usa la información personal.
- ▶ Recopile y use la cantidad mínima de información personal necesaria para lograr fines comerciales legítimos y consérvela solo el tiempo necesario para cumplir dichos fines.
- ▶ Comparta la información personal solo con personas que tienen una necesidad legítima de conocerla y que la protegerán correctamente.
- ▶ Siga las directrices de la Compañía para manejar y destruir la información personal.
- ▶ Reporte los “incidentes de privacidad de datos”. Si se entera de una divulgación inadecuada de información personal, notifique a su gerente, director de seguridad del sitio o la Oficina de privacidad global inmediatamente.



Consulte la Política Corporativa 404 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre la protección de la privacidad de la información personal.

Administración de Registros y de Información

Pfizer tiene políticas y procedimientos de administración de registros y de información para garantizar que los registros de la Compañía se conserven, almacenen y, cuando corresponda, se destruyan de acuerdo con las necesidades de Pfizer y en cumplimiento con los requisitos legales, regulatorios, ambientales, impositivos, de empleo y comerciales aplicables.

El Programa de Retención de Registros Empresariales (Enterprise Records Retention Schedule, ERRS) de Pfizer proporciona detalles sobre las duraciones de retención apropiadas. Debe consultar este programa y los requisitos específicos de su negocio y ubicación, así como todas las políticas y procedimientos corporativos aplicables, al determinar cuánto tiempo se preservarán los registros.

Las solicitudes de terceros (como las entidades regulatorias gubernamentales), demandas u otras indagaciones pueden

crear la necesidad de conservar los registros más allá del período de retención normal. Es nuestra política preservar los registros relevantes para cualquier litigio o investigación del gobierno que involucre a Pfizer. Si recibe una Notificación de Retención de Auditoría Fiscal o Legal, no debe alterar ni descartar ninguna información relevante. Para comprender qué registros se deben preservar, consulte la lista de Notificaciones de Retención de Pfizer o comuníquese con la División Legal.

Los recursos de administración de registros de Pfizer, incluida la lista de Notificaciones de Retención, se pueden encontrar en erim.pfizer.com. Si necesita ayuda adicional, comuníquese por correo electrónico al recordsmanagement@pfizer.com.



Consulte el Procedimiento y la Política Corporativa 405 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre la administración de registros y de información.

¿Cuándo debo eliminar mis documentos?

Primero, debe determinar si se aplica una retención legal o una retención de auditoría fiscal. Si se aplica, todas las actividades de eliminación se deben suspender. Segundo, consulte el Programa de Retención de Registros Empresariales (ERRS) de Pfizer para determinar cuánto tiempo se debe conservar el documento. Si no hay notificaciones de retención de auditoría fiscal o legal y el registro excedió los períodos de tiempo de retención especificados en el ERRS, puede deshacerse de él.

Registros de la Compañía

Los **registros de la Compañía** hacen referencia a cualquier información registrada y capturada en cualquier medio que refleja circunstancias, acontecimientos, actividades, transacciones o resultados creados o conservados como parte de la realización de negocios para Pfizer o que sirve como evidencia de la realización de un negocio o del cumplimiento de una obligación legal de Pfizer. Estos registros pueden ser físicos o electrónicos. Algunos ejemplos de medios que contienen registros comerciales incluyen documentos impresos (incluidas notas escritas a mano), grabaciones de audio y video e información computarizada como archivos de correo electrónico e informáticos.



¿Qué debo hacer cuando trabajo con una computadora portátil en oficinas de diseño abierto de Pfizer o en un espacio público?

Mientras trabaje en una instalación segura de Pfizer, active el bloqueo de sistema cuando deje el dispositivo para prevenir el uso no autorizado. No deje su computadora sola en un lugar donde no se puede garantizar razonablemente la seguridad. En entornos públicos, asegúrese de que nadie pueda ver la información confidencial o de propiedad exclusiva.

Uso Aceptable de Sistemas de Información

Pfizer respalda los sistemas de información y las redes para ayudar a los colegas a trabajar de la manera más eficaz posible. Cuando se utilizan en forma incorrecta, los sistemas y los datos de Pfizer pueden quedar expuestos a un riesgo sustancial.

Para garantizar la seguridad e integridad de los sistemas de información y de la tecnología de Pfizer:

- ▶ Use solamente software, dispositivos y procedimientos autorizados.
- ▶ No comparta su contraseña excepto por una razón comercial válida (como el apoyo técnico de Pfizer), después de lo cual se debe cambiar dentro de las 24 horas.
- ▶ Comparta solamente la información comercial de Pfizer con partes autorizadas, y únicamente al utilizar el correo electrónico u otras tecnologías aprobadas de Pfizer.
- ▶ No use dispositivos no autorizados, como computadoras domésticas, para transmitir, almacenar o trabajar con la información de propiedad exclusiva o confidencial de Pfizer.



Pfizer permite el uso personal ocasional de los sistemas de información de Pfizer, sujeto a ciertas restricciones. Excepto donde lo exija la ley, no se garantiza la privacidad personal de la información enviada o almacenada en los sistemas de la Compañía. Conforme a la ley local, todos los documentos, incluidas las comunicaciones electrónicas, están sujetas a revisión en cualquier momento para abordar los requisitos comerciales o legales.



Consulte la Política Corporativa 403 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre el uso aceptable de los sistemas de información de Pfizer.

Actividades Prohibidas

No puede utilizar los sistemas de información o dispositivos de Pfizer para comunicaciones u otro material que contenga o promueva algo que:

- ▶ Infrinja las políticas o leyes de acoso, discriminación y de lugar de trabajo hostil.
- ▶ Sea difamatorio, ilegal, pornográfico u obsceno.
- ▶ Probablemente interfiera con el trabajo o dé como resultado la pérdida o daño del trabajo o los sistemas.
- ▶ Solicite colegas para un fin no autorizado.
- ▶ Registre comunicaciones sin autorización.

Conflictos de Intereses

Un conflicto de intereses surge cuando antepone sus intereses personales, sociales, financieros o políticos a los intereses de la Compañía. Incluso la apariencia de un conflicto puede dañar su reputación o la de la Compañía. Sin embargo, muchos conflictos de intereses potenciales se pueden resolver de una manera sencilla y mutuamente aceptable.

A pesar de que Pfizer respeta su derecho de administrar sus inversiones y no desea interferir en sus relaciones personales, usted es responsable de evitar situaciones que presentan o crean la apariencia de un conflicto entre sus intereses y los de la Compañía.

Cualquier conflicto de intereses potencial se debe informar a su gerente y éste debe aprobarlo. Se debe consultar a la División Legal o de Cumplimiento en ciertas situaciones. Debe cumplir con la Política Corporativa 203 de Pfizer, así como con las políticas de conflictos de intereses locales o de la división que se aplican a su función, las cuales pueden ser más restrictivas que la política corporativa.

Los siguientes son ejemplos de posibles conflictos de intereses.

Inversiones o transacciones personales. Pueden surgir conflictos de intereses si usted o un familiar: tiene un interés financiero sustancial en un proveedor, competidor o cliente de Pfizer, tiene un interés en una transacción en la que se sabe que Pfizer está, o puede estar, interesada, aprovecha las oportunidades corporativas de Pfizer para obtener un beneficio personal o recibe compensación de un proveedor, competidor o cliente de Pfizer.



Deseo invertir en un proveedor de Pfizer. ¿Es esto un conflicto de intereses?

Tal vez, dependiendo de distintos factores tales como su función, su influencia en la toma de decisiones, el monto de la inversión y la importancia de Pfizer como cliente. Antes de invertir, informe esto a su gerente para ayudar a determinar la mejor solución.

Mi cónyuge es dueño de un proveedor que Pfizer puede usar. No tengo responsabilidades de toma de decisiones en cuanto a esta área. ¿Debo informarlo?

Sí. Cualquier posible conflicto, o incluso la apariencia de un conflicto, puede dañar su reputación o la de Pfizer y se debe informar a su gerente para ayudar a determinar la mejor solución.

Mi hermano, empleado por contrato de un proveedor, trabaja para Pfizer. ¿Esto es un conflicto de intereses?

Tal vez, dependiendo de las funciones que tengan usted y su hermano. Debido a que esto es un posible conflicto, debe informarlo a su gerente. Si corresponde, su gerente trabajará con la División Legal o de Cumplimiento para determinar la mejor solución.



En mi país, rechazar un obsequio de un socio comercial puede ser considerado como un insulto. ¿Qué debo hacer cuando se ofrece un obsequio que excede el valor permitido?

Comuníquese con su gerente o con la División Legal o de Cumplimiento. Si debe aceptarse el obsequio para preservar la relación o resulta poco práctico devolverlo, puede ser posible aceptarlo como propiedad de la Compañía o donarlo a una organización benéfica. Por ejemplo, los artículos comestibles se pueden colocar en una ubicación central para que todos lo compartan, o un cuadro se puede donar a un museo local.

¿Puedo servir a una junta de asesores de una pequeña compañía de biotecnología? Sus áreas de foco no se superponen con las de Pfizer.

Los servicios en juntas y otras funciones en organizaciones externas pueden presentar conflictos de intereses, según las circunstancias. Consulte la Política Corporativa 203 y cualquier política local o divisional vigente antes de actuar para determinar qué aprobación es necesaria.

Relaciones personales. Pfizer no alienta la contratación de amigos personales o parientes cercanos en la misma unidad de negocio. Un posible conflicto surge si contrata, administra o hace negocios con un amigo personal o pariente cercano o alguien con quien tiene una relación íntima. Las acciones de los familiares y amigos fuera del lugar de trabajo también pueden crear un conflicto si sus acciones hacen que pierda su objetividad en el lugar de trabajo.

Actividades comerciales externas y otros intereses. Existe un conflicto de intereses si las actividades comerciales externas u otros intereses pueden afectar su objetividad, motivación o desempeño como colega de Pfizer.

No se permite tener un segundo trabajo u otra afiliación a un competidor de Pfizer (distinta de la relacionada con su trabajo con Pfizer, con las aprobaciones adecuadas). Se desalienta la idea de tener un segundo trabajo u otra afiliación a un cliente, distribuidor o proveedor de mercancías o servicios de Pfizer, pero se puede permitir con la aprobación adecuada. Cuando se permite el empleo externo, los colegas aún están obligados por todos los acuerdos de confidencialidad con Pfizer y todas las políticas y procedimientos de Pfizer relacionados con la información confidencial o privilegiada.

Algunas actividades, como prestar servicios en una junta directiva o hablar en una conferencia, pueden generar un posible conflicto de intereses. Consulte la Política Corporativa 203, así como todas las políticas de conflictos de intereses locales o de la división que se aplican a su función para obtener detalles.

Obsequios, entretenimiento y otros elementos de valor. Usted y sus familiares inmediatos no pueden otorgar y aceptar obsequios, servicios, beneficios, entretenimiento, descuentos, préstamos u otros elementos que excedan un valor modesto conforme los estándares locales, de aquellas personas que hacen negocios o buscan realizar negocios con la Compañía. Los elementos de valor modesto se permiten solamente si no se otorgan o reciben con frecuencia o en forma habitual, y si no los solicitan los colegas de Pfizer. Consulte la Política Corporativa 203 y todas las políticas de conflictos de intereses locales o de la división que se aplican a su función para obtener detalles, incluidos los límites monetarios.



Consulte la Política Corporativa 203 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre los conflictos de intereses.



Redes Sociales

Los “redes sociales” son tecnologías digitales y prácticas que permiten a las personas crear y compartir contenido, opiniones, ideas, experiencias y perspectivas. Las peculiaridades de las redes sociales son el contenido generado por el usuario y la interacción.

Cuando participe en actividades de las redes sociales, incluidas las plataformas internas y externas, observe las políticas de Pfizer y estos principios generales:

- ▶ Sea transparente y haga divulgaciones adecuadas.
- ▶ No haga divulgaciones no autorizadas.
- ▶ Obtenga los permisos necesarios antes de publicar.
- ▶ Sea sincero, preciso y respetuoso.
- ▶ Envíe las consultas de parte de los medios de comunicación a Relaciones con los Medios de Comunicación Internacionales.
- ▶ Reporte los eventos adversos que se encuentren en Internet o en las redes sociales al contacto correspondiente.
- ▶ Primero pregunte, después publique.

Las políticas de Pfizer imponen requisitos de creación y uso de las redes sociales patrocinadas por Pfizer. Debe consultar a la División Legal cuando cree una red social patrocinada por Pfizer.



Todas las redes sociales patrocinadas por Pfizer que discutan o se relacionen con un producto de Pfizer requieren aprobación previa. Se aplican requisitos específicos al contenido de esas publicaciones, a los tipos de medios en los que pueden aparecer y, en algunos casos, a la revisión por parte de las autoridades regulatorias.

Se prohíben las publicaciones personales en redes sociales externas que incluyan algo más que una referencia neutral o pasajera acerca de los productos de Pfizer. Cualquier publicación personal que se haga en referencia a los intereses de Pfizer, que incluya a Pfizer, sus negocios, productos, colegas y ex colegas, políticas, investigaciones, relaciones y competidores, debe incluir un aviso que mencione su relación con Pfizer.



Consulte la Política Corporativa 407 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre las redes sociales.



Un Compromiso con el Desempeño

Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro desempeño, medir los resultados con cuidado y garantizar que la integridad y el respeto por las personas nunca se vean comprometidos.



Estoy trabajando con un socio de una empresa conjunta y me enteré de que nuestro socio está a punto de realizar un avance científico importantísimo. ¿Puedo comprar algunas acciones en nuestra empresa conjunta?

No. Ni usted, ni su cónyuge, ni sus hijos menores, ni nadie que viva en su casa o dependa económicamente de usted puede comprar estas acciones hasta el primer día laborable después de que la información que tiene se da a conocer al público.

Información Privilegiada

Muchos de nosotros oímos hablar de restricciones en el “abuso de información privilegiada”. En pocas palabras, es ilegal comprar o vender valores (por ejemplo, acciones, bonos u opciones) de una compañía cuando se conoce “información privilegiada” (información material y no pública) relacionada con la compañía. Las leyes relativas al mercado de valores y la política de Pfizer prohíben utilizar o revelar cualquier información privilegiada que puede adquirir durante el transcurso de su empleo en Pfizer.

No puede utilizar información obtenida a través de su empleo en la Compañía, antes de que esta información se conozca públicamente, para comprar o vender los valores de Pfizer o de cualquier otra compañía con la cual Pfizer tiene o puede considerar tener una relación (por ejemplo, un cliente, proveedor, empresa asociada o posible candidato de adquisición o colaboración). Tampoco

puede brindar información privilegiada a ninguna otra persona para que pueda comerciar. Esta restricción se aplica independientemente del lugar donde vive usted o del lugar donde vive el receptor de la información. Estas restricciones se aplican a usted, su cónyuge e hijos menores y a cualquiera que viva en su casa o dependa económicamente de usted.

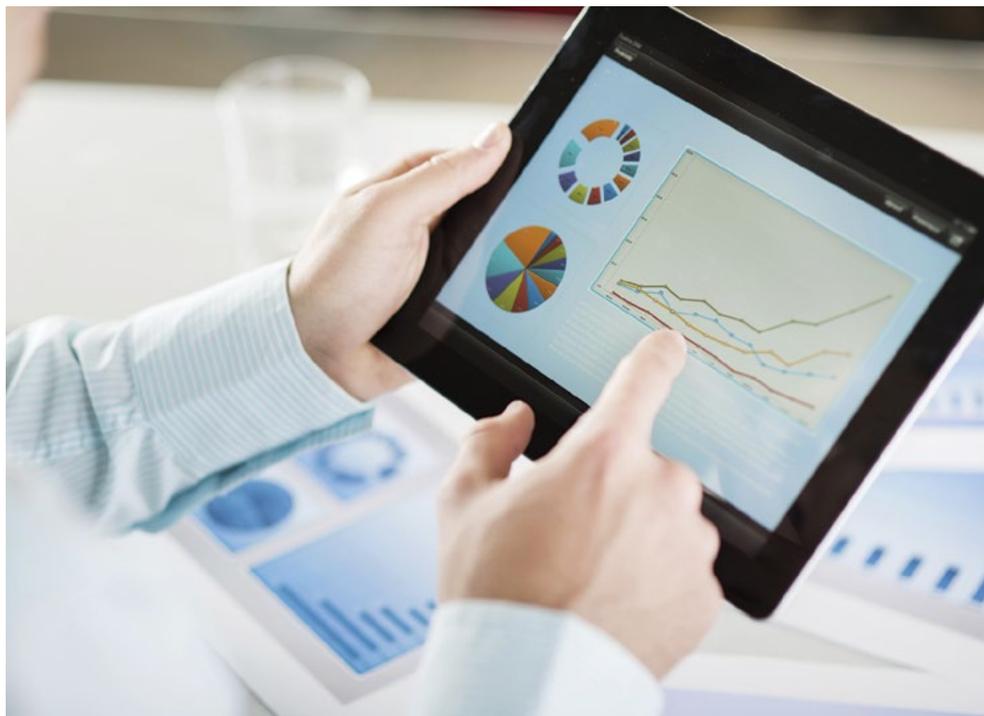
Se toman muy en serio las infracciones a la ley relativa al mercado de valores. Las entidades gubernamentales y las bolsas de valores pueden monitorear las actividades comerciales a través de búsquedas de registros computarizados. Las infracciones pueden resultar en sanciones civiles y judiciales significativas en contra de las compañías y las personas.



Consulte la Política Corporativa 604 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre el trato de la información material y no pública.

Información Material

Información material es cualquier información que un inversionista puede considerar importante para decidir si compra, vende o mantiene los valores. Algunos ejemplos incluyen: resultados financieros, posibles fusiones, desarrollos importantes (por ejemplo, resultados de un ensayo clínico, decisiones regulatorias) y cambios significativos en la dirección del negocio. La información que no es material para Pfizer puede ser material para otra compañía con la cual Pfizer tiene o considera tener una relación. La información **no se considera pública** hasta el primer día laborable después de que se haya divulgado al público. Algunos ejemplos de divulgación de información pública incluyen archivos públicos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, comunicados de prensa y llamadas en conferencia con analistas en las que se invitó al público con antelación.



Inteligencia Competitiva

En el entorno comercial actual, tenemos acceso a una gran cantidad de información sobre otras compañías, sus productos y servicios, parte de la cual no es de carácter público.

Usted es libre de obtener información sobre otras compañías a través de fuentes públicas como sus sitios web, artículos publicados, boletines de precios, anuncios, folletos, presentaciones públicas y conversaciones con el cliente. También puede contratar a un proveedor externo para reunir información competitiva, pero solamente mediante el proceso de selección y contratación administrado por la función de Inteligencia Competitiva de Pfizer.

La información comercial sobre otras compañías solamente se puede recopilar y utilizar éticamente y en cierto modo que no infrinja ninguna ley ni obligación de confidencialidad. Nunca debe utilizar ni solicitar a un tercero que use medios ilegales o poco éticos tales como representación engañosa, engaño, robo, espionaje o soborno para recopilar información.



Consulte el Procedimiento y la Política Corporativa 121 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre la inteligencia competitiva.

Deseo saber qué criterios de exclusión de pacientes utiliza un competidor en un ensayo clínico. Esa información no es pública. ¿Puedo presentarme como un posible paciente para ser reclutado, llamar al centro de investigación y hacer algunas preguntas?

No. La representación engañosa, no revelar que es colega de Pfizer o presentarse como algo que no es, es una manera poco ética de acceder a la información confidencial del competidor. Antes de participar en cualquier investigación de campo de inteligencia competitiva primaria, consulte a la División Legal o a Inteligencia Competitiva para confirmar que su estrategia es legal y ética. La función Inteligencia Competitiva puede ayudarle a identificar las oportunidades de investigación apropiadas.



Estoy reuniendo un equipo de colegas internacionales para participar en la investigación de una vacuna. ¿Los controles del comercio internacional afectan a este trabajo?

Sí, debe considerar a los controles del comercio internacional antes de que se le permita el acceso a un ciudadano extranjero a la tecnología de origen estadounidense, independientemente del lugar del mundo en el que ocurrirá el acceso. Esto se aplica incluso cuando el colega está en los Estados Unidos con una visa o permiso de trabajo, o por un viaje de negocios a corto plazo. Consulte gtc.pfizer.com o comuníquese con la División Legal para obtener más información.

Controles de Comercio Internacional

Todos somos responsables de cumplir con las leyes de control del comercio, que son complejas y pueden cambiar rápidamente cuando los gobiernos se enfrentan a nuevos asuntos políticos y de seguridad. El incumplimiento de las leyes de control del comercio internacional puede resultar en multas y sanciones significativas, tanto para Pfizer como para las personas involucradas, así como para otros asuntos de cadenas de suministros y negocios.

Muchos países tienen leyes que regulan la importación, exportación o traslado de ciertos productos controlados, software y tecnología, así como el desempeño de ciertos servicios controlados. Además, muchas leyes de control del comercio restringen las inversiones, transacciones y actividades comerciales de Pfizer con ciertos países, entidades o personas.

Algunos países en los que Pfizer hace negocios tienen vigentes prácticas comerciales restrictivas o boicots contra otros países o grupos. Pfizer no puede participar en acuerdos, proporcionar ninguna información o tomar una medida que respalde esas prácticas comerciales restrictivas o boicots, a menos que se lo permitan las leyes estadounidenses.

Los colegas que trabajan, directa o indirectamente, con alguno de los mencionados anteriormente, así como transacciones financieras relacionadas, o en áreas como operaciones internacionales, logística, finanzas, planificación de reuniones, regulatorias o legales, deben tener conocimiento de la Política de Control de Comercio Internacional de Pfizer, y de los procedimientos relacionados. En particular, la División Legal debe revisar todas las actividades que involucran a ciertas personas, entidades o países restringidos. Se encuentra disponible una lista de los países restringidos en gtc.pfizer.com. Cualquier pregunta o inquietud sobre los controles del comercio internacional debe enviarse a la División Legal.



Consulte la Política Corporativa 206 en policysource.pfizer.com y visite gtc.pfizer.com para obtener más información sobre controles del comercio internacional.

Nuestros Colegas

Nuestro Compromiso

Pfizer está comprometida a tratar a nuestros colegas y solicitantes de empleo con imparcialidad y respeto. Nuestras políticas que prohíben la discriminación, el acoso y las represalias son políticas mundiales que están destinadas a crear un lugar de trabajo que fomente un entorno positivo y productivo. Creemos en la cooperación, el trabajo en equipo y la confianza, los cuales contribuyen a un entorno laboral positivo. La hostilidad y el acoso no son tolerados.

Un Compromiso con

EL RESPETO POR LAS PERSONAS

Reconocemos que las personas son los pilares del éxito de Pfizer. Valoramos nuestra diversidad como una fuente de fortaleza y estamos orgullosos del historial de Pfizer de tratar a los empleados con respeto y dignidad.





Política Antirepresalias

Se prohíbe terminantemente tomar represalias contra cualquier colega que de buena fe solicite asesoramiento, presente una inquietud, reporte una falta de conducta o brinde información en una investigación. Si alguna persona, independientemente de su función en Pfizer, toma represalias contra un colega que de buena fe y sinceramente haya reportado un posible incumplimiento, Pfizer tomará medidas apropiadas, aún si la investigación revela que no hubo incumplimiento.

Empleo a Voluntad

A menos que se acuerde de otro modo por escrito, la Compañía emplea a cada colega de Pfizer a voluntad. Empleo a voluntad significa que el empleo no se garantiza por una cantidad de tiempo específica, y que la Compañía se reserva el derecho de finalizar la relación laboral de una persona en cualquier momento con o sin justificación o aviso. Ninguna representación verbal hecha por algún colega de Pfizer con respecto al empleo continuo puede modificar esta relación. Si tiene preguntas, consulte con la División Legal o Recursos Humanos.

Igualdad de Oportunidad en el Empleo

La política de la Compañía es brindar igualdad de oportunidad en el empleo y tratar a los solicitantes y empleados sin tener en cuenta las características personales como raza, color, origen étnico, credo, ascendencia, religión, sexo, preferencia sexual, edad, identidad sexual o expresión sexual, procedencia nacional, estado civil, embarazo, parto o una condición médica relacionada, información genética, servicio militar, condición médica (según lo define la ley estatal o local), la presencia de una incapacidad física o mental, condición de veterano u otras características protegidas por las leyes vigentes.





Los gerentes son responsables de garantizar el cumplimiento de esta política. Cada unidad operativa debe monitorear y reportar periódicamente y, si es necesario, mejorar su desempeño en el área de igualdad de oportunidades.



Visite hrsource.pfizer.com o policysource.pfizer.com para consultar las políticas corporativas de Recursos Humanos.

Discriminación o Acoso

Pfizer fomenta y valora un entorno laboral libre de acoso verbal o físico. Esto incluye comentarios o acciones desagradables sobre la raza, color, origen étnico, credo, ascendencia, religión, sexo, preferencia sexual, edad, identidad sexual o expresión sexual, procedencia nacional, estado civil, embarazo, parto o una condición médica relacionada, información genética, servicio militar, condición médica (según lo define la ley estatal o local), la presencia de una incapacidad física o mental, condición de veterano u otras características protegidas por las leyes vigentes.

Mi compañero de trabajo hace bromas con respecto a la raza que me incomodan. ¿Qué debo hacer?

Se le debe comunicar a su compañero de trabajo que sus bromas crean un entorno laboral negativo. Se le alienta a decírselo si se siente cómodo haciéndolo. Ya sea que se comunique directamente con el compañero de trabajo o no, debe reportarlo a su gerente, quien se esperará que tome la medida correspondiente. También puede comunicarse con el grupo de relaciones laborales, Recursos Humanos Corporativos o la División de Cumplimiento.

Sé que la ley prohíbe específicamente el acoso sexual en muchos países, incluido los Estados Unidos, pero ¿qué ocurre en otros lugares?

Todos debemos tener un entorno laboral en el que nuestros colegas demuestren respeto. Las políticas de Pfizer sobre discriminación y acoso se aplican a nivel mundial. Además, debe observar las leyes locales vigentes en su área. Consulte al representante de Recursos Humanos local si tiene dudas sobre si determinada conducta es consistente con un entorno de dignidad y respeto.



Creo que tengo un problema de abuso de drogas. ¿Pfizer puede ayudarme?

Pfizer lo exhorta a pedir ayuda poniéndose en contacto con profesionales de asesoramiento disponibles a través de programas de asistencia y apoyo a colegas. Si solicita ayuda voluntaria por un problema de abuso de drogas, puede ser elegible para obtener un permiso autorizado (según su ubicación) para continuar con el tratamiento y la rehabilitación u otras formas de ayuda. Para obtener más información, consulte la Política de prevención del abuso de drogas de Pfizer.

Esta política se aplica a la conducta que se establece como una condición de empleo, se utiliza como base para la toma de decisiones laborales, crea un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo, o interfiere de manera poco razonable con la capacidad de trabajar de una persona.

Los colegas que participen en actos de acoso o discriminación están sujetos a una medida correctiva que puede incluir la finalización de la relación laboral (sujeto a las leyes vigentes). Los gerentes son responsables de mantener las unidades de negocios libres de acoso y discriminación. Pfizer también está comprometida a brindar un entorno libre de represalias.

Si experimenta o conoce algún tipo de discriminación o acoso, usted puede reportarlo usando cualquiera de los canales disponibles para presentar inquietudes, incluso las que se mencionan en este Libro Azul.

Abuso de Drogas

El abuso de drogas puede presentar serios riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estamos comprometidos a lograr un entorno libre del abuso de drogas a fin de proteger la salud y el bienestar de los colegas, y para el beneficio de la Compañía.

La política formal y las directrices de Pfizer son compasivas pero estrictas. Se prohíbe el uso de drogas ilegales y el uso indebido de alcohol y otras sustancias, incluso medicamentos recetados o de venta libre, en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo incluye cualquier lugar donde un colega realiza negocios de Pfizer, independientemente del horario o la ubicación.

Sujeto a las leyes y prácticas locales, Pfizer puede realizar pruebas de dopaje previo a la contratación y se pueden realizar pruebas a los colegas cuando muestran una conducta rara o impredecible de tal naturaleza que hace sospechar del abuso de drogas. Además, donde lo permita la ley, los colegas pueden estar sujetos a pruebas adicionales, que incluyen pruebas no anunciadas en forma aleatoria.



Visite hrsource.pfizer.com o policysource.pfizer.com para consultar las políticas corporativas de Recursos Humanos.

Nuestra Comunidad y el Público

Nuestro Compromiso

Pfizer está comprometida a participar activamente y a mejorar las comunidades en la que hacemos negocios. Como miembro de la comunidad global actual en constante crecimiento, nos esforzamos por adaptarnos a las necesidades cambiantes de la sociedad y por contribuir al bienestar y la salud general del mundo. Trabajamos para proteger el medioambiente y la salud y seguridad de las personas que trabajan con nosotros. Cooperamos con los gobiernos locales, respondemos adecuadamente todas las solicitudes de información públicas y llevamos a cabo una actividad política responsablemente.



Un Compromiso con la **COMUNIDAD**

Desempeñamos una función activa al convertir cada comunidad en la que operamos en un mejor lugar para vivir y trabajar, sabiendo que su vitalidad continua tiene un impacto directo en la salud de nuestro negocio a largo plazo.



Prosperar Haciendo el Bien: Responsabilidad Corporativa

En Pfizer, reconocemos que ayudar a la sociedad nos beneficia a todos. Fortalece a nuestra compañía y ayuda a cumplir nuestro objetivo comercial para brindarles tratamientos a personas que mejoran significativamente sus vidas. Nuestro fin es mejorar el bienestar de personas en todo el mundo mediante nuestras acciones comerciales responsables e inversiones sociales sustentables diseñadas para mejorar el acceso a medicamentos y atención de salud.

Al asociarnos con organizaciones, gobiernos y fundaciones selectas que tienen el conocimiento, la experiencia y las habilidades complementarias, trabajamos para encontrar respuestas que tendrán un impacto sostenido y significativo en la salud mundial. Nuestras inversiones sociales incluyen:

- ▶ **Equipos y Colaboradores para la Salud Mundial**, los cuales otorgan a colegas becas de investigación a corto plazo con organizaciones internacionales de desarrollo para brindar mejoras sistemáticas y significativas en la prestación de servicios de salud.
- ▶ **Iniciativa Internacional de Tracoma (International Trachoma Initiative, ITI)**, una asociación pública-privada dedicada a combatir la causa principal de ceguera prevenible a nivel mundial.
- ▶ **Instituto de Enfermedades Infecciosas**, destinado a fomentar la capacidad de los sistemas de salud de África para brindar atención sustentable y de alta calidad y prevención de VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y enfermedades infecciosas relacionadas a través de capacitación, investigación y servicios clínicos avanzados.



Consulte el Informe Anual de Pfizer o visite www.pfizer.com/responsibility para obtener más información sobre responsabilidad corporativa.

Protección del Medioambiente, la Salud y la Seguridad

Proteger el medioambiente y la salud y seguridad de nuestros colegas, colegas externos, visitantes y comunidades en las que operamos es una prioridad comercial y es fundamental para los Valores de Pfizer. Tenemos el compromiso de:

- ▶ Garantizar el cumplimiento de todas las leyes de medioambiente, salud y seguridad (environmental, health and safety, EHS) vigentes y estándares internos.
- ▶ Mejorar continuamente nuestro desempeño de EHS.
- ▶ Comprender las propiedades de EHS de nuestros productos en todo su ciclo de vida.



- ▶ Seleccionar proveedores y socios comerciales teniendo en cuenta su capacidad de llevar a cabo operaciones seguras y responsables con el medioambiente.
- ▶ Educar, capacitar y motivar a colegas para que trabajen de una forma segura y responsable con el medioambiente.
- ▶ Promover la apertura y el diálogo sobre temas de EHS con interesados internos y externos y comunicar el riesgo, el desempeño y el progreso.

Los colegas y colegas externos son responsables de:

- ▶ Comprender y cumplir con los requisitos de EHS vigentes.
- ▶ Reportar a sus gerentes o equipo con la función de EHS local sobre lesiones y enfermedades en el trabajo y otros asuntos que pueden impactar en el medioambiente, salud o seguridad.
- ▶ Reportar inquietudes de posible incumplimiento a sus gerentes, al equipo con la función de EHS local o mediante cualquiera de los otros métodos de reporte que se mencionan en este Libro Azul.



Consulte la Política Corporativa 113 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre nuestro compromiso con el medioambiente, la salud y la seguridad. Visite ehs.pfizer.com para consultar los estándares EHS de Pfizer.



Un Compromiso con el Liderazgo

Creemos que los líderes confieren poderes a aquellas personas que están a su alrededor compartiendo sus conocimientos y recompensando el esfuerzo individual destacado.

Nos dedicamos a proporcionar oportunidades de liderazgo en todos los niveles de nuestra organización.



Investigaciones de Gobierno: Solicitudes de Información o Visitas a la Instalación

Pfizer y nuestras afiliadas cooperarán con todas las autoridades del gobierno en relación con las solicitudes de información o visitas a la instalación. Si lo contacta cualquier autoridad del gobierno (de los Estados Unidos o cualquier otro país), con respecto a una solicitud de información o visita a la instalación no rutinaria, debe notificar inmediatamente a un miembro de la División Legal. También se debe notificar al Grupo de Litigios Gubernamentales (dentro de la División Legal). Consulte el Procedimiento Corporativo 602 y cualquier procedimiento o política local para obtener detalles. La División Legal determinará qué información se debe proporcionar en cada caso. Aunque es posible que la Compañía y nuestros colegas aparenten no ser objetos de una investigación, las solicitudes no rutinarias pueden exponer a Pfizer o a colegas individuales a una responsabilidad civil o penal.

Además, los registros físicos y los allanamientos de parte de las autoridades del gobierno, así como las inspecciones regulatorias no rutinarias que dan como resultado hallazgos adversos “importantes” o advertencias formales, se consideran Asuntos de Cumplimiento Referibles (RCI). Se deben notificar de inmediato todos los RCI a la División de Cumplimiento.



Consulte el Procedimiento Corporativo 602 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre cómo responder solicitudes de información o visitas a la instalación.

Solicitudes de información de los medios, analistas, inversionistas y públicas

Pfizer está comprometida a brindar información precisa y confiable a los medios, analistas financieros, inversionistas y otros miembros del público. Todas las divulgaciones públicas, que incluyen proyecciones, comunicados de prensa, discursos y otras comunicaciones, serán honestas, precisas, oportunas y representativas de los hechos.

Los colegas que no sean los de Relaciones con los medios de comunicación internacionales y Relaciones con los inversionistas no están autorizados a responder preguntas de los medios, analistas financieros, inversionistas u otros miembros del público. Comuníquese con la Oficina de prensa de Relaciones con los medios internacionales al 1-212-733-1226 para realizar consultas sobre los medios y el público o con Relaciones con los inversionistas al 1-212-733-2668 para las consultas relacionadas con analistas e inversionistas. Esto incluye solicitudes formales e informales de información, ya sean en persona, por teléfono, por escrito o mediante cualquier forma de redes sociales. También puede remitir a personas a www.pfizer.com.



Consulte la Política Corporativa 604 en policysource.pfizer.com para obtener más información sobre el trato de la información material y no pública.



Actividad política

Mientras que Pfizer exhorta a los colegas a participar en la política electoral en aquellos países donde es apropiado, esa actividad debe ocurrir estrictamente en forma individual y privada y no en nombre de la Compañía. Los colegas no pueden llevar a cabo una actividad política personal en el horario de trabajo en la Compañía o utilizar la propiedad o equipos de la Compañía para tal fin.



Consulte los Procedimientos Corporativos 802a y 802b en policysource.pfizer.com para obtener información sobre contribuciones políticas.

Un periodista me llamó para solicitar información básica sobre la Compañía. ¿Puedo responder sus preguntas?

No. Incluso las preguntas sencillas se deben referir a Relaciones con los medios de comunicación internacionales ya que usted puede no contar con toda la información relevante. Incluso si brinda información precisa, revelarla en el momento equivocado podría interferir con los planes de la Compañía. Además, la divulgación no coordinada podría presentar problemas conforme a las leyes relacionadas con el mercado de valores si la información divulgada era información importante privilegiada.

Índice

A

Abuso de drogas, 38
Abuso de información privilegiada, 32
Aceptación de obsequios, servicios, beneficios, entretenimiento, descuentos, préstamos u otros elementos, 30
Acoso, 12, 28, 37-38
Actividad política, 43
Actividades promocionales, 20
Acuerdos de confidencialidad, 25
Acuerdos indebidos, 16-17, 21, 34
Antirepresalias, 7, 12, 36
Asociaciones de comercio, 21
Asuntos de comercio internacional, 34
Asuntos de comercio, 34
Asuntos de Cumplimiento Referibles (RCI), 8, 42

B

Bienestar de los animales, 18
Boicot de otros países o grupos, 34

C

Cabilderos, 17
Calidad
compromiso, 14, 19
Colaboración
compromiso, 23
Colegas
responsabilidades, 7
Comercio internacional, 34
Cómo monitorear la seguridad, el desempeño y la calidad de nuestros productos, 22

Cómo monitorear
lugar de trabajo, 38, 41
producto, 6, 19, 22
y reportar seguridad del
Cómo Presentar Inquietudes de Cumplimiento, 10
Competencia justa
leyes antimonopolio y de competencia, 21
mercadeo, 20-21
Computadoras
de la Compañía, 28
recursos de comunicación, 28
registros, 24-27
Comunidad
compromiso apoyo, 39
Confidencialidad, 13
Conflictos de intereses, 29-30
Consecuencias de la falta de cumplimiento, 6
Conservación de registros, 24
Corrupción, 15-17

D

Derechos de autor, 24
Desempeño
compromiso, 22, 31
Discriminación, 37-38
reportar, 38
División de Cumplimiento
descripción, 8
información de contacto, 5, 11
Divulgación de la experiencia del producto, 15, 22
Divulgaciones financieras, 24

E

Empleo a voluntad, 36
Empleo, a voluntad, 36
Enfoque en el cliente
compromiso, 19
Ensayos clínicos, 17, 18
Entretenimiento, 30
Esfuerzos filantrópicos, 40
Estándares
mantenimiento, 4, 6
Estructura del comité de cumplimiento, 8

F

Fraude contable, 24
Fraude, contable, 24

G

Grabación de conversaciones, 28

I

Igualdad de oportunidad en
el empleo, 36-37
Información
confidencial, 25
de propiedad exclusiva, 25, 28
material, 32
medios, analistas, inversionistas y
públicas,
no pública, 32, 43
paciente, 33
personal, 25-26
privilegiada, 30, 32, 43
productos, 15
proporcionada, 43
salud personal, 26
solicitudes del gobierno, 42
Información confidencial y
de propiedad exclusiva, 25

Información de propiedad
exclusiva, 25, 28
Información material, 32
Información no pública, 32, 43
Información personal
privacidad, 25-26
Información privilegiada, 30, 32, 43
Informes financieros, 24
Infracciones de las leyes
relativas al mercado de valores, 32
Innovación
compromiso, 20
Integridad
compromiso, 4, 14, 18, 42
desempeño, 4, 10, 28
mercadeo, 20
Integridad en el mercadeo, 20
Inteligencia competitiva
obtención, 33
Interacciones con los
profesionales de la salud, 20
Internet
redes sociales, 31
Inversiones o transacciones personales
conflictos de intereses, 29
Investigación
clínica, 18
preclínica, 17
Investigación
bienestar, 18
con animales, 18
Investigación clínica, 18
Investigación preclínica, 17
Investigaciones
confidencialidad, 13
gobierno, 42
internas, 8
Investigaciones,
información o visitas del gobierno
a la instalación, 42

L

Ley antisoborno, 17
Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), 16
Leyes antimonopolio, 21
Leyes de atención médica, 15
Leyes de competencia, 21
Leyes de privacidad, 25
Libros
 documentación administrativa, 24
 precisión, 24
Liderazgo
 compromiso, 41
Línea de Ayuda de Cumplimiento, 5, 11
Línea de Ayuda, Cumplimiento, 5, 11

M

Marcas registradas, 24
Medioambiente, salud y seguridad (EHS), 41

N

Negocios externos y otros intereses, conflictos de intereses, 30

O

Obsequios, 30
Oficial Principal de Cumplimiento y Riesgo, 8
Ombudsman, Oficina, 9

P

Países restringidos, 34
Patentes, 24
Política de abuso de bebidas alcohólicas, 38
Política de abuso de drogas, 38
Política de Puertas Abiertas, 10
Política Global sobre Interacciones con Irofesionales de la Salud (GPIHP), 17, 20
Productos, software, tecnología controlados, 34
Profesionales de la salud, 14-16, 20
Propiedad intelectual, 24
Prueba de detección de consumo de drogas, 38

R

Recursos de cumplimiento, 8-11
Recursos Humanos, 5, 7-12, 36-38
Redes Sociales, 23, 31, 43
Registros comerciales, 24-27
Registros
 comerciales, 24, 26, 27
 eliminación, 27
 mantenimiento, 27
 retención, 27
Relaciones con los inversionistas, 43
Relaciones con los Medios de Comunicación Internacionales, 31, 43
Relaciones personales
 conflictos de intereses, 30
Reportar
 asuntos de seguridad del producto, 6

- discriminación o acoso, 37-38
- fraude comercial, 24
- inquietudes de cumplimiento, 10-11
- represalias, 12, 35-36, 38
- Represalias, 4, 7, 12, 35-36, 38
- Requisitos de divulgación personal, 7
- Requisitos regulatorios, 14-15, 19
- Respeto por las personas
 - compromiso, 35
- Responsabilidades,
 - colegas, 7
- Respuesta de la División de Cumplimiento, 11
- Retención y eliminación de documentos, 25, 27
- Retenciones legales o retenciones de auditoría fiscal, 27
- Reuniones de la industria, 21

S

- Seguridad en el lugar de trabajo, 41
- Seguridad, 25-26, 28, 34
- Sistemas de información, 28
- Soborno
 - comercial, 16
 - funcionarios de gobierno, 15
- Soborno comercial, 16
- Solicitud de información de los medios de comunicación y públicas, 43
- Solicitudes de información de los medios, analistas, inversionistas y públicas, 43

U

- Uso aceptable, recursos y sistemas de información, 28

V

- Visitas a la instalación,
 - solicitudes del gobierno, 42

Los Valores de Pfizer



Colaboración



Liderazgo



Comunidad



Desempeño



Enfoque en el Cliente



Calidad



Innovación



Respeto por las Personas



Integridad

Contactos

Políticas y Procedimientos Corporativos

► policysource.pfizer.com

División de Cumplimiento

► corporate.compliance@pfizer.com

► 1-212-733-3026

► 1-917-464-7736 (fax seguro)

► 235 East 42nd Street, New York, NY 10017

Línea de Ayuda de Cumplimiento

► pfizer.alertline.com

► 1-866-866-7349

Sitio web de la División de Cumplimiento

► integrity.pfizer.com

El *Resumen de las Políticas de Pfizer Sobre Conducta Empresarial* (el “Libro Azul”) es la guía de Pfizer en cuanto a las políticas de la Compañía y los requisitos legales que rigen la forma en la que llevamos a cabo nuestro negocio a nivel mundial. Este folleto es una referencia general para todos empleados de todos los lugares donde hacemos negocios. No describe todas las leyes aplicables o políticas de la Compañía, ni brinda detalles completos acerca de cualquier ley o política individual. Pfizer se reserva el derecho de modificar, revisar o alterar cualquier política, procedimiento o condición relacionada con el empleo, a su entera discreción, y en cualquier momento, sin previo aviso y sin llevar a cabo una revisión del Libro Azul. El contenido del Libro Azul no constituye los términos de un contrato de empleo, y ningún contenido del mismo debe ser interpretado como garantía de empleo continuo; el empleo en Pfizer es voluntario. El Libro Azul no es un documento legal y tiene una finalidad de uso informativo únicamente. La información contenida en este documento sustituye anteriores Libros Azules impresos, puede ser modificada o revocada por la Compañía unilateralmente en cualquier momento, y no es exhaustiva. La versión en línea del Libro Azul, a la cual se puede acceder a través del sitio web de la División de Cumplimiento (integrity.pfizer.com), sustituye todas las versiones impresas, incluido este Libro Azul. Si alguna información del Libro Azul, ya sea impreso o en línea, difiere de las políticas o procedimientos establecidos por Pfizer, prevalecen los documentos de políticas y procedimientos legales.

