



# ASOCIARNOS CON INTEGRIDAD

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS COMERCIALES



## Hacemos lo correcto

Acerca del Código de Conducta para Socios Comerciales de Allergan

Lo que esperamos de nuestros socios comerciales

## Garantizamos la seguridad del paciente y la calidad del producto

Investigar y desarrollar productos Allergan

Información precisa del producto

Productos de calidad

Informe de efectos secundarios

## Nos relacionamos con responsabilidad

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Promoción del producto

Cortesías comerciales

Relaciones con profesionales médicos y funcionarios del gobierno

Transparencia

Relaciones de los socios comerciales con terceros

Antisoborno y anticorrupción

Competencia justa

Cumplimiento de las normas comerciales

## Protegemos a nuestra empresa

Conflictos de intereses

Información comercial confidencial

Privacidad y protección de datos

Información privilegiada

Integridad financiera

Gestión de archivos

Activos de la empresa

# Índice

## Somos ciudadanos responsables

Salud y seguridad medioambiental

Derechos humanos

## Nos ayudamos mutuamente

Igualdad de oportunidades de empleo

Antiacoso y antidiscriminación

Violencia en el lugar de trabajo

## Plantear dudas



## HACEMOS LO CORRECTO

*En Allergan, nuestra conducta ética y el éxito de nuestra empresa van de la mano. Ponemos la integridad en el centro de todo lo que hacemos.*

### Acerca del Código de Conducta para Socios Comerciales de Allergan

En Allergan, hacemos lo correcto y ponemos la integridad en el centro de todo lo que hacemos. Mantenemos un estándar muy elevado de hacer negocios de manera ética y de acuerdo con las leyes, regulaciones, pautas y códigos vigentes en la industria.

Allergan está comprometida con la integridad en las actividades comerciales y se esfuerza por cumplir los estándares éticos, sociales y medioambientales más altos y, en consecuencia, Allergan solo hace negocios con personas y empresas que comparten nuestro mismo compromiso con altos estándares éticos y con quienes trabajan de manera responsable.

El Código de Conducta para Socios Comerciales de Allergan describe los estándares éticos con que dirigimos nuestro negocio y las expectativas que depositamos en nuestros socios comerciales, es decir, todos los terceros, como: proveedores, distribuidores, proveedores de servicios, asesores, trabajadores eventuales, agentes y vendedores que hacen negocios con nosotros en nuestro nombre.

Además, el Código de Conducta para Socios Comerciales se ajusta a las Iniciativas de la Cadena de Suministro Farmacéutico ([PSCI](#)) y a los [Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas](#).

El Código de Conducta para Socios Comerciales no tiene la intención de reemplazar, sustituir o entrar en conflicto con ningún requisito legal o regulatorio vigente u obligación contractual con Allergan.

### Lo que esperamos de nuestros socios comerciales

Exigimos a nuestros socios comerciales que trabajen con los mismos altos estándares, compromiso con la integridad y cumplimiento de los principios descritos en este Código de Conducta para Socios Comerciales cuando trabajen con Allergan.

Cada socio comercial determinará cómo debe cumplir y acreditar el cumplimiento de los principios y estándares, como se establece en este Código de Conducta para Socios Comerciales.





## **GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO**

*Allergan se enorgullece de sus productos y trabaja para garantizar que se desarrollen con estándares de alta calidad y seguridad. Nunca ponemos en peligro la seguridad del paciente, la calidad del producto o el cumplimiento.*

### **Investigar y desarrollar productos Allergan**

En Allergan, las actividades de investigación y desarrollo se centran en identificar e introducir nuevos productos que aborden necesidades médicas no satisfechas a la vez que aumentan el acceso global a medicamentos asequibles y de alta calidad que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

El desarrollo de productos seguros es una prioridad que todos compartimos. Esto se aplica en todas las fases de la vida útil de nuestros productos, desde la elaboración hasta el uso por parte del paciente. Por ello, nos esforzamos por superar los estándares más estrictos que se aplican a nuestra empresa. La seguridad del paciente y la integridad de nuestros programas impulsan los esfuerzos de investigación y elaboración, y nunca sacrificamos la calidad para cumplir con el objetivo o la fecha límite de la empresa.

Estamos comprometidos a tratar los temas que investigamos de manera ética y segura. Nuestro objetivo es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los participantes en la investigación en seres humanos y respetar las leyes, regulaciones y cultura de los países donde se realizan los estudios. Cuando es necesario utilizar animales en la investigación, llevamos a cabo dicha investigación de manera responsable y humana.

Allergan apoya la creación y la adopción de métodos de prueba sin animales para reducir y reemplazar las pruebas con animales. Esperamos que los socios comerciales compartan el compromiso de crear y apoyar productos seguros, y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los participantes en la investigación.

### **Información precisa del producto**

Evaluamos cuidadosa y diligentemente los riesgos y beneficios de nuestros productos antes de ponerlos en el mercado. Es fundamental que los pacientes y los médicos comprendan estos riesgos y beneficios antes de tomar una decisión sobre el tratamiento, por lo que asumimos nuestra responsabilidad de proporcionar de manera muy seria una información exhaustiva, precisa y honesta sobre nuestros productos, y esperamos que los socios comerciales hagan lo mismo.

Garantizamos que las afirmaciones que hacemos sobre nuestros productos sean precisas, justas, equilibradas y coherentes con el etiquetado aprobado del producto. Nos tomamos muy en serio la obligación de dar información fiable sobre los productos.

Allergan se compromete a publicar resultados médicamente importantes, ya sean positivos o negativos, de su investigación clínica y divulgar

nuestro apoyo a cualquier publicación que se origine tras una investigación respaldada financieramente por nuestra empresa.

### **Productos de calidad**

En Allergan, creamos productos pensando en los pacientes y estamos dedicados a garantizar que reciban productos seguros y de alta calidad. Nuestro compromiso con la calidad nos ha permitido ganar la confianza de los pacientes y médicos de todo el mundo, y afianzamos esta confianza todos los días. La integridad de la información es un componente importante de nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de nuestros productos, y de nuestro compromiso de proteger a nuestros pacientes.

### **Informe de efectos secundarios**

Informar y monitorear los efectos secundarios es una de las formas permanentes en que garantizamos la seguridad de los productos que comercializamos y de los pacientes que los utilizan. Allergan tiene la obligación legal y ética de dar esta información a los organismos reguladores del gobierno. Los socios comerciales deben informar de los efectos secundarios de acuerdo con la ley, la capacitación sobre efectos secundarios ofrecida por Allergan y sus acuerdos contractuales con Allergan.



## NOS RELACIONAMOS CON RESPONSABILIDAD

*En Allergan, siempre nos comportamos con integridad y con altos estándares éticos y profesionales. Al relacionarnos de manera responsable, nos ganamos la confianza de los profesionales médicos, de cada persona y de la población.*

### Cumplimiento de leyes y regulaciones

Trabajamos en una industria con muchas regulaciones y exigimos que nuestros socios comerciales hagan negocios de manera ética y de acuerdo con las leyes, regulaciones, pautas, códigos de la industria, Código de Conducta de Allergan y nuestras políticas vigentes.

### Promoción del producto

Los pacientes y los médicos confían en nuestra empresa para promocionar nuestros productos de manera honesta y de conformidad con la ley. Garantizamos que la información proporcionada en nuestros materiales promocionales y comunicaciones es precisa, fiable y equilibrada.

Los socios comerciales de Allergan que participan en actividades promocionales en nombre de Allergan deben dar información fiable, precisa y completa sobre nuestros productos y solo deben promocionarlos de manera veraz, no engañosa, justa, equilibrada y coherente con el etiquetado aprobado del producto.

### Cortesías comerciales

Las Cortesías comerciales (p. ej., comidas de valor modesto, invitaciones y obsequios simbólicos) que se ofrecen a clientes de Allergan en nombre de Allergan se pueden permitir en situaciones específicas y solo según lo dispuesto por Allergan. Los socios comerciales deben asegurarse de que las cortesías comerciales ofrecidas en nombre de Allergan no sean malinterpretadas, sugieran algo inapropiado o sean vistas como un elemento para influir en una decisión comercial.

### Relaciones con profesionales médicos y funcionarios del gobierno

En Allergan, habitualmente nos relacionamos con profesionales médicos y les damos información para ayudarlos a tomar decisiones de tratamiento con fundamentación médica. Seguimos altos estándares de integridad y manifestamos nuestro compromiso con la atención al paciente en todos los aspectos de nuestras relaciones con los profesionales médicos y funcionarios del gobierno, y exigimos lo mismo de nuestros socios comerciales.

Los socios comerciales no pueden ofrecer a los profesionales médicos ni a los funcionarios del gobierno un incentivo inapropiado (como un pago, soborno o descuento) para influir en el comportamiento de prescripción, compras, recomendaciones o aprobaciones de medicamentos en el centro.

### Transparencia

Allergan está comprometida con la transparencia en todos los aspectos de su negocio, desde cómo se registran las operaciones financieras y nos relacionamos con los profesionales médicos hasta cómo registramos los resultados de los ensayos clínicos.

Nunca participamos en ninguna actividad que pueda comprometer el juicio profesional de nuestra empresa, sugerir un trato favorable o dar la impresión a otros de que trabajamos de manera deshonesto de alguna manera. Exigimos a nuestros socios comerciales el mismo nivel de compromiso con la transparencia en todos los aspectos.





## NOS RELACIONAMOS CON RESPONSABILIDAD (continuación)

*En Allergan, siempre nos comportamos con integridad y con altos estándares éticos y profesionales. Al relacionarnos de manera responsable, nos ganamos la confianza de los profesionales médicos, de cada persona y de la población.*

### Relaciones de los socios comerciales con terceros

Las relaciones que hemos establecido con nuestros socios comerciales se basan en la confianza y el respeto mutuos.

Esperamos que nuestros socios comerciales hagan negocios en nuestro nombre con integridad y sean responsables cuando mantengan relaciones éticas con Allergan, así como con todos los proveedores y terceros comprometidos.

### Antisoborno y anticorrupción

El soborno y la corrupción pueden dañar a las poblaciones, al mercado, a nuestros pacientes y clientes, y pueden dañar nuestra reputación.

Allergan no ofrece incentivos inapropiados, ni permitimos que otros lo hagan en nuestro nombre a cambio de una decisión comercial favorable, una ventaja comercial o como recompensa para una persona por tomar una decisión comercial favorable o una ventaja comercial del pasado.

### Competencia justa

Allergan promueve nuestro negocio y mantiene la confianza de los pacientes gracias a la calidad y el mérito de nuestros productos.

Apoyamos un mercado libre y abierto y cumplimos con las leyes de competencia en todos los lugares donde hacemos negocios. Evitamos conversaciones sobre asuntos y acuerdos competitivos que limitan inapropiadamente la competencia o incumplen la ley, como conversaciones y acuerdos con competidores para fijar precios o términos de venta, dividir mercados, clientes o territorios, o impedir a los competidores que entren en el mercado.

Nos esforzamos por competir siempre de manera justa y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales.

### Cumplimiento de las normas comerciales

Como empresa que exporta e importa productos e información a países de todo el mundo, estamos obligados a cumplir leyes que regulan cómo y con quién podemos hacer negocios. Cumplimos todas las leyes comerciales vigentes y las leyes de todos los países que rigen las operaciones, incluida cualquier ley de boicot y sanciones comerciales vigentes.

Esperamos el mismo nivel de compromiso para cumplir con todas las leyes y regulaciones comerciales importantes de nuestros socios comerciales.





## PROTEGEMOS A NUESTRA EMPRESA

*En Allergan, nuestras relaciones, activos y marca nos permiten generar resultados. Lideramos con integridad para poder servir de manera efectiva a los grupos de interés y, a la vez, proteger los activos, la información y los registros de nuestra empresa.*

### Conflictos de intereses

Un conflicto de intereses se produce cuando los intereses personales interfieren o dan la apariencia de interferir con los intereses de la empresa o si un individuo utiliza una relación en beneficio personal. Estos conflictos pueden surgir de relaciones personales, intereses económicos, negocios u ofrecimientos inadecuados de obsequios o invitaciones.

En Allergan, tomamos decisiones objetivas y trabajamos para evitar situaciones que puedan crear o que parezcan crear un conflicto de intereses y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales.

### Información comercial confidencial

En Allergan, la propiedad intelectual, los secretos comerciales, la información patentada y cualquier otra información comercial confidencial proporcionan a nuestra empresa una ventaja competitiva y podrían provocar daños si se hacen públicos sin nuestro permiso y sin seguir los protocolos adecuados.

Nuestros socios comerciales son responsables de cumplir todos los requisitos contractuales para proteger la información comercial de Allergan,

de manejar toda la información comercial con cuidado y de protegerla del uso y divulgación no autorizados.

### Privacidad y protección de datos

Las personas confían en Allergan para recopilar, procesar, transferir, proteger y guardar su información personal (es decir, información que se puede utilizar para identificar, localizar o ponerse en contacto con una persona, además de cualquier otro dato según lo definido por las leyes de protección de datos o privacidad) de forma segura, conforme y coherente con los avisos proporcionados y con su consentimiento si es necesario.

Nuestros socios comerciales tienen la obligación legal y contractual de procesar información personal solo de acuerdo con las instrucciones de Allergan.

Los socios comerciales responsables del procesamiento (es decir, recopilación, almacenamiento, uso, transferencia o divulgación) de la información personal propiedad de Allergan deberán firmar el Anexo de privacidad y protección de datos de Allergan, o disposiciones similares, y estar de acuerdo en cumplir todas las leyes de privacidad y protección de datos vigentes.

Los socios comerciales deben comunicar de inmediato todos los incidentes de privacidad relacionados con Allergan a la Oficina de Privacidad global de Allergan escribiendo a [IR-Privacy@allergan.com](mailto:IR-Privacy@allergan.com).

### Información privilegiada

Mientras trabaja como socio comercial de Allergan, puede encontrar información importante no pública (“privilegiada”) sobre nuestra empresa o sobre empresas con las cuales hacemos negocios o podemos encontrarnos en conversaciones comerciales.

Cualquier decisión de comprar, vender o poseer valores, ya sean valores de Allergan o de otras empresas (p. ej., acciones, bonos u opciones), mientras esté en posesión de información privilegiada sobre Allergan u otra empresa, es ilegal.

Los socios comerciales no pueden comerciar con información privilegiada o transmitirla a otros que puedan comerciar con ella antes de que se ponga a disposición del público para los inversionistas habituales (p. ej., a través de presentación pública, comunicado de prensa o a través de nuestro sitio web público).



## PROTEGEMOS A NUESTRA EMPRESA (continuación)

*En Allergan, nuestras relaciones, activos y marca nos permiten generar resultados. Lideramos con integridad para poder servir de manera efectiva a los grupos de interés y, a la vez, proteger los activos, la información y los registros de nuestra empresa.*

### Integridad financiera

Como empresa que cotiza en la bolsa, Allergan tiene el deber de mantener todos los libros y archivos que reflejen nuestra posición financiera y nuestro negocio de manera precisa, honesta, completa y oportuna.

La integridad de nuestros libros y archivos comerciales es esencial para nuestro éxito permanente, y nuestros socios comerciales también son responsables de garantizar la integridad de los registros comerciales de Allergan.

Además, Allergan se compromete a prevenir el asesoramiento penal de la evasión fiscal y a garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos para la prevención de la evasión fiscal en el transcurso de todas sus operaciones empresariales. Esperamos que nuestros socios comerciales demuestren este mismo nivel de compromiso.

### Gestión de archivos

En Allergan, nos comprometemos a administrar nuestros archivos de manera responsable y a garantizar la conservación de los archivos necesarios para apoyar nuestras obligaciones fiscales, legales, de cumplimiento y financieras.

Esperamos que nuestros socios comerciales mantengan el mismo estándar de mantenimiento de archivos precisos cuando trabajen en nombre de Allergan y cumplan las leyes asociadas y sus acuerdos contractuales con Allergan.

### Activos de la empresa

En Allergan, los activos de nuestra empresa (p. ej., el hardware y el software de las computadoras, la propiedad de la empresa, los recursos económicos, los suministros de oficina y la seguridad de la información) son importantes para nuestro negocio y nos permiten hacer nuestro trabajo de manera eficiente y efectiva.

Nuestros socios comerciales tienen la responsabilidad de proteger los activos de la empresa Allergan que se les proporcionen, administrar todos los recursos de Allergan con cuidado y utilizar estos recursos de manera responsable y solo con fines comerciales.





## SOMOS CIUDADANOS RESPONSABLES

*Allergan se centra en ayudar a las personas de todas partes a vivir una vida mejor. Somos activos en nuestras poblaciones, decididos en nuestro compromiso y consagrados a marcar la diferencia.*

### Salud y seguridad medioambiental

Trabajamos para tener un lugar de trabajo seguro y saludable, y reducir nuestro impacto en el medioambiente.

Allergan ha firmado el Pacto Mundial de Naciones Unidas y ha establecido objetivos y estándares medioambientales, de salud y seguridad en nuestras sedes en todo el mundo para garantizar que cumplamos con todas las normas y regulaciones federales, estatales y locales, y reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones.

Los socios comerciales protegerán a los trabajadores de la exposición a riesgos químicos, biológicos y físicos, contarán con programas para prevenir y abordar situaciones de emergencia, trabajarán de manera responsable con el medio ambiente y contarán con sistemas para garantizar la manipulación de residuos, emisiones a la atmósfera y vertidos de aguas residuales adecuados.

Esperamos que nuestros socios comerciales cumplan todas las leyes y regulaciones asociadas.

### Derechos humanos

En Allergan, trabajamos para ser buenos ciudadanos corporativos donde quiera que trabajemos. Apoyamos los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nos comprometemos con el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de nuestra cadena de suministro.

Respetamos la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 y la legislación equivalente en otras jurisdicciones. Los socios comerciales no utilizarán mano de obra forzada, en condiciones de servidumbre o trabajo involuntario en prisión.

Nos comprometemos con el abastecimiento responsable de nuestros productos y cumplimos las leyes que requieren la divulgación de su uso.

Respetamos los derechos humanos de acuerdo con la diligencia debida y nunca hacemos negocios a sabiendas con ninguna empresa o individuo que viole las leyes laborales o participe en abusos de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de personas, el castigo físico y la discriminación ilegal, y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales.





## NOS AYUDAMOS MUTUAMENTE

*En Allergan, nos esforzamos por hacer lo correcto para cada persona. Es nuestra responsabilidad crear y mantener un lugar de trabajo positivo, seguro y productivo.*

### **Igualdad de oportunidades de empleo**

En Allergan, nos comprometemos a proporcionar igualdad de oportunidades de empleo a personas calificadas en todas las prácticas de personal, incluyendo reclutamiento, selección, promoción, capacitación, asistencia en el pago de los estudios, indemnización, beneficios, traslado, despido, rescisión y actividades sociales y recreativas. Nuestras políticas y prácticas prohíben la discriminación ilegal.

Nuestros programas de afirmación positiva, que incluyen a minorías, mujeres, personas con discapacidades y veteranos protegidos, han sido adoptados de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes, y definen la afirmación positiva específica y las responsabilidades de igualdad de oportunidades de empleo de nuestros empleados.

Se espera que todos los empleados demuestren el compromiso con nuestros esfuerzos de afirmación positiva para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, fomentar la diversidad dentro de Allergan y demostrar sensibilidad y respeto por los demás.

El director de igualdad de oportunidades de empleo de Allergan ("Director de EEO [por sus siglas en inglés]") es el Vicepresidente de Talento Global. Allergan es una empresa federal sujeta al Decreto 11246, la Ley de Asistencia

para la Readaptación de Veteranos de la Época de Vietnam de 1974, en su forma enmendada, la Sección 503 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada, y cada una de sus regulaciones de implementación.

Es necesario que Allergan notifique a sus proveedores y distribuidores nuestras políticas de igualdad laboral y afirmación positiva. Allergan solicita que nuestros socios comerciales apoyen nuestros esfuerzos por cumplir estas políticas.

### **Antiacoso y antidiscriminación**

En Allergan, trabajamos para mantener un ambiente de trabajo positivo, donde no haya acoso, discriminación, intimidación, hostigamiento ni represalias. El acoso y la discriminación por raza, color, edad, sexo o género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen étnico/origen nacional, estado de ciudadanía, discapacidad, religión, afiliación sindical, estado civil, servicio militar y estado de veterano, información genética o cualquier otro estado protegido por las leyes vigentes está prohibido.

Los comportamientos de acoso y discriminación tienen muchas formas e incluyen acciones verbales, físicas, visuales y de comportamiento. No toleramos comportamientos de acoso ni discriminación hacia ninguna persona con la cual hacemos negocios y esperamos que nuestros

socios comerciales mantengan este mismo estándar.

Los socios comerciales respetarán los derechos de sus trabajadores, según lo establecido en las leyes locales, de asociarse libremente, afiliarse o no a sindicatos, buscar representación y entrar en los comités de trabajadores.

Los trabajadores de los socios comerciales podrán comunicarse abiertamente con la gerencia respecto a las condiciones de trabajo sin amenaza de discriminación, acoso, intimidación o represalia.

### **Violencia en el lugar de trabajo**

En Allergan, nos comprometemos a proporcionar un lugar de trabajo seguro. Nunca toleramos el acoso, el hostigamiento, la intimidación, las actividades que conllevan vigilancia o acoso, las amenazas, los actos de daño físico dirigidos a un individuo o a su familia, amigos, compañeros de trabajo, propiedad o la destrucción intencional de la propiedad, ni permitimos armas en nuestros centros.

Dependemos de nuestros colegas para vigilar y comunicar cualquier comportamiento amenazante o intimidante y para resolver cualquier conflicto con calma. Esperamos que nuestros socios comerciales demuestren el mismo nivel de compromiso para garantizar un lugar de trabajo seguro.



## PLANTEAR DUDAS

*Allergan proporciona una línea directa de la empresa y otros recursos para permitir la notificación de problemas.*

### Plantear dudas

En Allergan, esperamos que nuestros socios comerciales informen respecto a posibles conductas ilegales o inapropiadas relacionadas con nuestro negocio.

Si ve o sospecha que alguien que actúa en nombre de Allergan participa en actividades o comportamientos que pueden incumplir la ley, este Código de Conducta para Socios Comerciales o las políticas de Allergan, informe de inmediato a Allergan a través de la Línea Directa de Integridad.

La Línea Directa de Integridad de Allergan funciona independientemente por parte de un tercero y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar del mundo. Permite a las personas presentar informes de forma anónima, donde lo permita la ley, y se puede acceder a ella en [AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com](https://www.allergan.com/ethicspoint). Los números de teléfono de la Línea Directa de Integridad de cada país también se encuentran en este sitio web.

Allergan prohíbe las represalias contra aquellas personas que han presentado quejas de buena fe y espera que los socios comerciales mantengan este mismo estándar.

