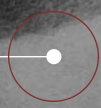




LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO

TURVAMME

Luottamukseen



Hyvä työtoveri



Abbott Laboratoriesilla maine on ansaittava joka päivä. Maine syntyy työntekijöiden päivittäin tekemistä yksittäisistä päätöksistä – suurissa ja pienissä asioissa. Liiketoimintamme ja ympäröivän maailman muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi vastaan tulee toisinaan tilanteita, joissa oikean valinnan tekeminen ei tunnu helpolta. Toimintamme täytyy kuitenkin aina perustua lainsäädännön ja määräysten, omien käytäntöjemme ja menettelyjemme selkeään ymmärrykseen sekä yhteisiin eettisiin periaatteisiin ja arvoihin.

Nämä perusohjeet on kuvattu tässä liiketoiminnan eettisen ohjeiston päivitettyssä versiossa. Kaikkien Abbottin toimihenkilöiden, työntekijöiden, sopimustyöntekijöiden ja agenttien on luettava ja ymmärrettävä tämän ohjeiston vaatimukset ja noudatettava niitä. Ohjeistosta käy selvästi ilmi, että emme hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa missään liiketoiminnassamme. Kannustan teitä keskustelemaan päällikkönne tai etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston jäsenten kanssa mahdollisista kysymyksistä, jotka liittyvät tämän ohjeiston tulkintaan tai soveltamiseen. He pystyvät auttamaan ja ohjaamaan. Tässä kirjasessa kuvataan nämä sekä muita resursseja.

Abbott Laboratoriesin toimintatapa perustuu rehellisyyteen, reiluuteen ja lahjomattomuuteen. Tällainen eettinen käyttäytyminen kunnioittaa Abbottin 115-vuotista perinnettä koko maailman ihmisten terveyden parantamiseksi.

Kiitos siitä, että varmistat toisten luottamuksen meihin yrittämällä tehdä oikeat päätökset joka päivä.

Miles D. White
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja



Sisällys



Sisällys

I.	Soveltamisala	1
II.	Päätöksenteko, säännösten käyttö	1
	– Ydinarvot	1
	– Ohjeiston noudattaminen	3
	– Tietojen luovuttamisohjelma	4
III.	Rehellinen ja eettinen käyttäytyminen	7
	Periaate 1: Vilpitön toiminta	7
	Periaate 2: Eturistiriitojen välttäminen	7
	Periaate 3: Abbottin mahdollisuudet	9
	Periaate 4: Lahjat, ateriat ja edustus	9
	Periaate 5: Kirjojen, kirjausten ja kirjanpidon tarkkuus ja eheys	10
	Periaate 6: Asiakkaiden ja muiden tahojen luottamuksellisten tietojen suojeleminen	11
IV.	Julkistettavat tiedot	13
	Periaate 7: Täydellisten, vilpittömien ja täsmällisten tietojen antaminen ajoissa ja ymmärrettävällä tavalla	13
V.	Lainsäädännön noudattaminen	15
	Periaate 8: Lainsäädännön noudattaminen	15
	– Elintarvike- ja lääkelainsäädäntö	15
	– Valtion sairaan- ja terveydenhoitotoimintaan liittyvä lainsäädäntö	16
	– Kilpailulainsäädäntö	18
	– Sisäpiirikauppaa koskevat säädökset	18
	– Valtion virkamiehille maksettavia maksuja koskeva lainsäädäntö	19
	– Työelämän tasa-arvoa ja työpaikkakiusaamista koskeva lainsäädäntö	20
	– Tietosuojalainsäädäntö	20
	– Ympäristölainsäädäntö	20
	– Poliittisia lahjoituksia koskeva lainsäädäntö	21
	– Tulli-, boikotti-, kauppasaarto- ja kauppalainsäädäntö	21
	– Rahanpesusäädökset	21
VI.	Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen	23
	Periaate 9: Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen	23
VII.	Työntekijöiden ja resurssien suojeleminen	25
	Periaate 10: Abbottin resurssien suojeleminen	25
	Periaate 11: Abbottin luottamuksellisten tietojen suojeleminen	25
	Periaate 12: Työntekijöiden terveys ja turvallisuus	26
	Periaate 13: Sähköisten viestimien käyttö	27
VIII.	Vastuu ohjeiston noudattamisesta	29
	– Sisäiset tarkastukset	29
	– Kurinpitotoimenpiteet	29
	– Vakuutus	29
IX.	Vapautukset ja muutokset	30

VAKUUTUSLOMAKE



Tämä eettinen

ohjeisto koskee

kaikkia toimihenkilöitä,

työntekijöitä...

ABBOTT LABORATORIES LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO

I. Soveltamisala

Tämä liiketoiminnan eettinen ohjeisto ("ohjeisto") koskee Abbott Laboratoriesin, sen osastojen ja yhteistyökumppanien kaikkia toimihenkilöitä, työntekijöitä, sopimustyöntekijöitä ja agentteja sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa.

Tämä ohjeisto ei ole työsopimus.

II. Päätöksenteko, säännösten käyttö

Ydinarvot

Liiketoimintamaailma on muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi ja nopeatempoisemmaksi. On yhä vaikeampaa tehdä hyviä päätöksiä ja toimia oikein. Abbottin pitkän aikavälin menestykseen vaikuttaa kuitenkin selvästi jokapäiväiset valintamme. Siksi on erittäin tärkeää, että me kaikki ymmärrämme Abbottin odotukset ja täytämme ne sen suhteen, miten käyttäydymme liiketoiminnassa.

Päätöksiemme ja toimintamme on ensinnäkin perustuttava rehellisyyden, reiluuden ja lahjomattomuuden ydinarvoihin.

- Emme salli petosta, huijausta tai salailua.
- Päätöstemme on perustuttava tosiasioihin ja reiluuteen, ei mieltymyksiin tai ennakkoluuloihin.
- Päätöstemme on perustuttava tässä ohjeistossa määritettyihin selkeisiin periaatteisiin siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

ETIIKKA- JA VAATIMUSTENMUKAISUUSASIOIDEN OHJEPUHELIN
+1 866 384 2756



Abbottin pitkän

aikavälin menestykseen

vaikuttavat selvästi

jokapäiväiset

valintamme.



Ohjeiston noudattaminen

Toiseksi meidän on noudatettava tätä ohjeistoa, joka on tarkoitettu tukemaan oikeiden päätösten tekemisessä ja oikeiden toimenpiteiden toteuttamisessa, auttamaan välttämään väärän tekemistä ja noudattamaan liiketoimintaamme koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

- Meidän on ymmärrettävä, miten tämä ohjeisto vaikuttaa työhömmme ja liiketoiminnan päätöksiin ja toimenpiteisiin. Jos emme ymmärrä tätä, meidän on pyydettävä apua ongelmiimme. (Sivuilta 4–5 löytyy yhteystiedot, jos sinulla on kysymyksiä aiheesta.)
- Kaikkien henkilöiden, joihin tätä ohjeistoa sovelletaan, odotetaan osoittavan lahjomattomuutta ja johtajuutta noudattamalla itse ohjeistoa ja edistämällä sitä, että muutkin toimivat niin.
- Tämän ohjeiston edistäminen ja noudattaminen otetaan huomioon niiden henkilöiden suoritusten arvioinnissa, joihin tätä ohjeistoa sovelletaan.

Myös Abbottin sopimustyöntekijöiden ja agenttien (esimerkiksi konsultit, sopimussuhteiset myyntihenkilöt, luennoitsijat, jakelijat, kliinisten tutkimusten tekijät) on noudatettava tämän ohjeiston heihin sovellettavia periaatteita. Tästä syystä noudattamista koskevat varaukset on tehtävä sopimukseen aina, kun laaditaan uusi sopimus tai henkilöstöpalvelusopimus sopimussuhteisen työntekijän tai agentin kanssa, sekä silloin, kun olemassa olevaa sopimusta uusitaan tai laajennetaan. (Abbottin lakipalveluosasto ja osto-osasto avustavat sopimusehtojen osalta.)

Tietojen luovutusohjelma

Kolmanneksi Abbott tunnustaa sen, että monet päätökset eivät ole helppoja. Meidän onkin pyydettävä apua ja ohjeita aina, kun tehtävänä on vaikea päätös tai kun emme ymmärrä, miten ohjeistoa on sovellettava tietyssä tilanteessa. Jos saamme tietoomme ohjeiston loukkauksia tai mahdollisia loukkauksia tai jos meillä on kirjanpitoon, sisäisiin kirjanpitolaskelmiin tai auditointiasioihin liittyviä valituksia tai huolia, meidän on ilmoitettava niistä viipymättä sivulla 5 määritellyille henkilöille.

- Jos sinulla on tämän ohjeiston tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys johonkin seuraavista henkilöistä:
 - (1) päällikkösi
 - (2) toiseen päällikköön
 - (3) henkilöstöhallinnon edustajaan
 - (4) lakiosaston asianajajaan
 - (5) osastosi etiikka- ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan virkailijaan (Ethics and Compliance Officer)
 - (6) varatoimitusjohtajaan ja etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston päällikköön tai osaston etiikka- ja vaatimustenmukaisuusasioiden varatoimitusjohtajaan
 - (7) etiikka- ja vaatimustenmukaisuusasioiden ohjepuhelimeen (yhteystiedot ovat sivulla 5).
- Etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston johtajan ja etiikka- ja vaatimuksenmukaisuusasioiden päällikön yhteystiedot:

Puhelin: +1 847 937 5210
Faksi: +1 847 935 3969
Sähköposti: OEC@abbott.com

Varatoimitusjohtajalle ja etiikka- ja vaatimustenmukaisuusasioiden päällikölle voi lähettää kirjeitä osoitteeseen:

**Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer
Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1
100 Abbott Park Road
Abbott Park, Illinois 60064-6008, USA**

Kirjoita kirjekuoreen selvästi seuraava virke:
"CONFIDENTIAL – TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER".

Merkitse sähköpostiviesteihin otsikko "CONFIDENTIAL".

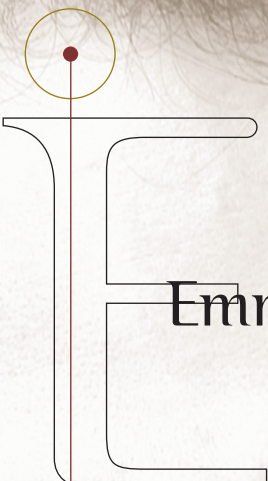
ETIIKKA- JA VAATIMUSTENMUKAISUUSASIOIDEN OHJEPUHELIN
+1 866 384 2756

- Etiikka- ja vaatimustenmukaisuusasioiden ohjepuhelin on auki 24 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa. Voit soittaa ohjepuhelimeen anonyyminä. Ohjepuhelimen käyttö:

- (1) Yhdysvallat, Puerto Rico tai Kanada: valitse puhelinnumero +1 866 384 2756.
- (2) Kaikki muut maat: ota yhteys paikalliseen AT&T USA -operaattoriin ja valitse tai pyydä operaattoria valitsemaan numero +1 866 384 2756.

Jos ilmaisnumeroon soittaminen ei onnistu, soita vastapuhelu numeroon +1 847 937 5210.

- Jokaisen, joka saa tietoonsa tämän ohjeiston tai jonkin muun Abbottin standardin, käytännön tai menettelyn rikkomisen tai mahdollisen rikkomisen, on ilmoitettava asiasta viipymättä etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimistoon joko suoraan tai jonkin sivulla 4 luetellun yhteyshenkilön välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä anonyyminä. Ilmoitukset tai epäilyt käsitellään luottamuksellisina siltä osin, kuin se on mahdollista, ilman, että Abbottin mahdollisuudet tutkia ja toimia tilanteessa eivät vaarannu.
- Jokaisen, jolla on kirjanpitoa, sisäisiä kirjanpitotarkastuksia tai auditointiasioita koskeva valitus tai epäily, on otettava viipymättä yhteys sisäiseen auditointiin tai etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimistoon.
- **Abbott ei hyväksy sellaiseen henkilöön kohdistuvia vastatoimenpiteitä, joka vilpittömin mielin ilmoittaa ohjeiston rikkomisesta tai mahdollisesta rikkomisesta.**
- Lisätietoja siitä, miten Abbott käsittelee ohjeiston rikkomuksia tai mahdollisia rikkomuksia koskevat raportit, on tämän ohjeiston osassa VIII sivulla 29 ("Vastuu ohjeiston noudattamisesta").



Emme saa

hyötyä

epäreilusti

kenestäkään...



III. Rehellinen ja eettinen käyttäytyminen

PERIAATE 1: REILU TOIMINTA

Toimimme rehellisesti ja eettisesti suhteessa Abbottiin sekä Abbottin asiakkaisiin, toimittajiin, kilpailijoihin, työntekijöihin ja muihin eturyhmiin.

Kohtelemme ihmisiä reilusti. Emme hyödy epäreilusti kenestäkään manipuloimalla, salailemalla, käyttämällä väärin luottamuksellisia tai muuten salaisia tietoja, esittämällä tosiasiat väärin tai toimimalla muuten epärehellisesti.

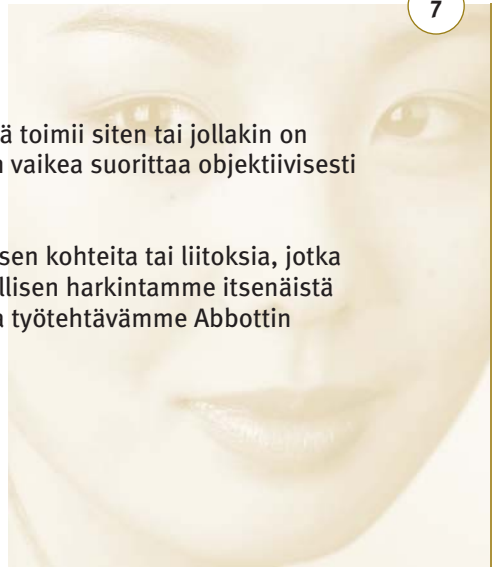
Toimimme rehellisesti ja eettisesti kaikissa asioissa suhteessa Abbottiin ja Abbottin edustajana esiintyessämme.

PERIAATE 2: ETURISTIRIITOJEN VÄLTÄMINEN

Eturistiriitatilanne voi syntyä, jos joku meistä toimii siten tai jollakin on sellaisia etuja, että Abbottilla tehtävä työ on vaikea suorittaa objektiivisesti ja tehokkaasti.

Meidän on vältettävä sijoituksia, kiinnostuksen kohteita tai liitoksia, jotka haittaavat tai voivat haitata parhaan mahdollisen harkintamme itsenäistä toteuttamista ja velvollisuuttamme suorittaa työtehtävämme Abbottin parhaan edun mukaisesti.

Vältämme todellisia tai ilmeisiä ristiriitoja Abbottin etujen kanssa.



Esimerkki:

- (1) Kohtelemme kaikkia toimittajia, asiakkaita ja muita ihmisiä, joiden kanssa Abbottilla on liikesuhde, täysin rehellisesti ja objektiivisesti suosimatta tai kohtelematta ketään etuoikeutetusti taloudellisten tai henkilökohtaisten syiden vuoksi.
- (2) Emme hyväksy toimittajilta, asiakkailta tai kilpailijoilta muita lahjoja, kuin mikä on sallittua sivulla 9 olevan kohdan ”Lahjat, ateriat ja edustus” mukaan. Emme myöskään itse anna muita kuin mainituissa kohdassa sallittuja lahjoja.
- (3) Emme toimi Abbottin nimissä omaan talouteemme kuuluvan henkilön tai lähisukulaisen kanssa, ellei tapahtumaa ole ilmoitettu kirjallisesti etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimistolle, joka päättää, että tapahtuma on hyväksyttävä ja täyttää tämän periaatteen tarkoituksen.
Lähisukulaisilla tarkoitetaan esimerkiksi puolisoa, samassa taloudessa asuvaa henkilöä, vanhempaa, puolison vanhempaa, sisarusta tai puolison sisarusta, lasta tai puolison lasta, adoptiovanhempaa, adoptiosisarusta tai adoptiolasta.
- (4) Meillä ei ole suoraa tai epäsuoraa taloudellista etua yritykseen tai yhtiöön, joka on Abbottin kilpailija, jos tällainen taloudellinen etu muodostaa merkittävän osan toimihenkilön tai työntekijän tuloista tai jos omistus aiheuttaa toimihenkilölle tai työntekijälle suoran eturistiriidan tämän Abbottilla tekemään työhön nähden.
- (5) Meillä ei ole suoraa tai epäsuoraa taloudellista etua tai työpaikkaa, johtotehtävää, konsulttiasemaa tai muuta asemaa sellaisessa yrityksessä tai yhtiössä, joka on tai haluaisi olla liikesuhteessa Abbottin kanssa, jos tällainen etu tai asema voi vaikuttaa päätöksiin, joita joudumme tekemään tavanomaisissa työtehtävissämme.
Meidän on ilmoitettava toimestamme vastaavalle toimihenkilölle tällaisesta olemassa olevasta tai ehdotetusta edusta tai asemasta. Päällikkö (Corporate Officer) arvioi tapauksen etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston kanssa. He päättävät yhdessä, onko tällainen etu tai asema tai voiko se olla ristiriidassa tämän periaatteen kanssa tai muuten haitata Abbottin edun tai toimintojen toteutumista. Jos todetaan, että ristiriita tai haittavaikutus voi toteutua, tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään viipymättä.
- (6) Abbottin toimihenkilöille ja työntekijöille sekä näiden talouden jäsenille myöntämät lainat tai takuut voivat aiheuttaa eturistiriidan. Yhdysvaltojen lainsäädännössä kielletään julkisten yhtiöiden henkilökohtaiset lainat johtajille ja ylimmälle johdolle.

PERIAATE 3: ABBOTTIN MAHDOLLISUUDET

Kun meille tarjotaan Abbottin liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia, meidän on tarjottava nämä mahdollisuudet ensin Abbottille. Emme (a) ota Abbottin omaisuutta, tietoja tai asemaa käyttäen saatuja mahdollisuuksia itsellemme tai taloutemme jäsenille tai lähisukulaisillemme, (b) käytä Abbottin omaisuutta, tietoja tai asemaa henkilökohtaisen hyödyn hankkimiseen tai (c) ota vastaan työtä, johtotehtävää, konsulttiasemaa tai muuta tehtävää yrityksessä tai yhtiössä, joka on Abbottin kilpailija.

Edistämme Abbottin liiketoiminnan etua aina, kun se on mahdollista.

PERIAATE 4: LAHJAT, ATERIAT JA EDUSTUS

Emme pyydä, hyväksy, tarjoa, lupaa tai anna (suoraan tai epäsuorasti) mitään arvokasta, mukaan lukien maksut, palkkiot, lainat, palvelut, edustus, palvelukset tai lahjat, kenellekään henkilölle tai yritykselle tai henkilöltä tai yritykseltä Abbottin liiketoiminnan edellytyksenä.

Noudatamme lahjojen, aterioiden ja edustuksen osalta Abbottin standardeja, toimintatapoja ja menettelyjä.

Yleiskiellon ja sivulla 10 mainittujen lisäsääntöjen ja -menettelyjen ehdot huomioon ottaen:

(1) Abbottin käytäntöjen tarkoituksena on sallia kohtuulliset lahjat, normaalit liikeateriat ja -edustus, Abbottin työntekijöiden ja näiden liikekumppanien vastavuoroinen huomaavaisuus ja muut vastaavat ja kohtuulliset kulut, joiden tarkoituksena on edistää liiketoiminnan yleistä etua.

(2) Liikekumppanien lahjoista, aterioista ja edustuskuluista saa syntyä kohtuullisia kustannuksia, jos kulut ovat asianmukaisia ja ne kirjataan asianmukaisesti maksuyksikön kirjanpitoon.

Tietyissä tilanteissa sovelletaan lisäkäytäntöjä ja -menettelyjä esimerkiksi seuraavasti:

Toimittajiin liittyvät lahjat, ateriat ja edustus: katso Abbottin ostokäytännöt.

Terveystieteiden ammattilaisiin ja muihin asiakkaisiin liittyvät lahjat, ateriat ja edustus: katso ohjeet osaston ohjelmarahoituskäytännöistä (Divisional Operating Procedures for Program Funding, aiemmin ”Operating Guidelines for Program Funding”) Yhdysvalloissa ja Puerto Ricossa sekä paikalliset käytännöt ja menettelyt muissa maissa.

Valtion virkamiesten tai työntekijöiden lahjat, ateriat ja edustus: tähän periaatteeseen sovelletaan sivulla 19 olevan kohdan ”Valtion virkamiehille tehtäviä maksuja koskeva lainsäädäntö” edellytyksiä ja osaston ohjelmarahoituskäytäntöjä Yhdysvalloissa ja Puerto Ricossa sekä paikallisia käytäntöjä ja menettelyjä muissa maissa.

PERIAATE 5: KIRJOJEN, KIRJAUSTEN JA KIRJANPIDON TARKKUUS JA EHEYS

Kaikkien Abbottin tilikirjojen, kirjausten ja kirjanpidon on kuvattava täsmällisesti kirjattujen tapahtumien todellista luonnetta.

Kirjoilla ja kirjauksilla tarkoitetaan esimerkiksi pääkirjoja, tositteita, laskuja, työaikakirjanpitoa, kuluraportteja, palkanmaksutietoja ja hyväntekeväisyystietoja sekä muita oleellisia tietoja yhtiöstä.

Kaikki Abbottin varat ja vastuut on kirjattava asianmukaisesti tavanomaiseen kirjanpitoon.

Mitään tarkoitusta varten ei tule luoda mitään salaista tai kirjaamatonta varaa tai rahamäärää.

Toimenpiteet ja järjestelyt Abbottin sisäisen valvontajärjestelmän kiertämiseksi ovat kiellettyjä.

Kaikenlaiset virheelliset tai tekaistut kirjaukset ovat kiellettyjä.

Maksut ja ostohintaa koskevat sopimukset, joiden tarkoituksena tai molemmin puolin ymmärrettynä merkityksenä on, että maksun jotakin osaa käytetään muuhun kuin maksuasiakirjassa kuvailtuun tarkoitukseen, ovat kiellettyjä.

Kirjanpitoa, sisäisiä kirjanpitotarkastuksia tai auditointiasioita koskevista valituksista on tietoja sivuilla 4–5.

Varmistamme Abbottin kirjojen, kirjausten ja kirjanpidon täsmällisyyden ja eheyden.

PERIAATE 6: ASIAKKAIDEN JA MUIDEN TAHOJEN LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELEMINEN

Meidän ei tule hyväksyä asiakkaan, toimittajan tai muun osapuolen tarjoamia luottamuksellisia tietoja sillä edellytyksellä tai sellaisen yhteisymmärryksen vallitessa, että säilytämme tiedot luottamuksellisina, ellei tiedoista ole laadittu kirjallista luottamuksellisten tietojen luovuttamista koskevaa sopimusta tai luottamuksellisuutta koskevaa ehtoa, jonka lakiosasto on laatinut tai hyväksynyt.

**Suojelemme
asiakkaiden
ja muiden
sellaisten tahojen
luottamuksellisia
tietoja, jotka saamme
tietoomme Abbottin
liiketoiminnan kautta.**

Meidän on säilytettävä asiakkaan tai kolmannen osapuolen Abbottille luovuttamien tietojen luottamuksellisuus, ellei lakiosasto totea, että tiedot on luovutettava lakiin perustuen.

Emme saa pyytää tai hyväksyä kilpailijaa koskevia luottamuksellisia tietoja lainvastaisella tai epäeettisellä tavalla.

Jos hallussamme on entistä työntekijää tai muuta sellaista yksikköä, jonka kanssa olemme aiemmin olleet yhteistyössä, koskevaa luottamuksellista tietoa, noudatamme velvollisuuttamme kohdella tällaisia tietoja luottamuksellisina. Abbott ei vaadi eikä halua, että käytämme tai luovutamme tällaisia tietoja Abbottin toimihenkilön tai työntekijän asemassa.



Varmistamme, että...

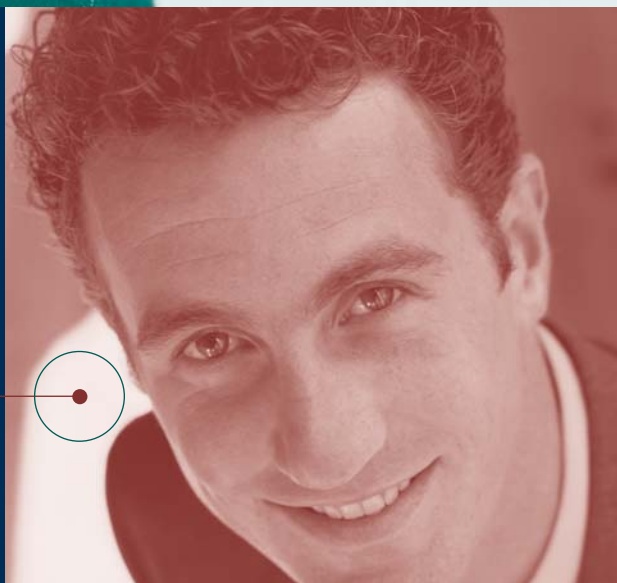
luovuttamamme

tiedot ovat täydellisiä,

eheitä, täsmällisiä,

ajan tasalla ja

ymmärrettäviä.



IV. Julkistettavat tiedot

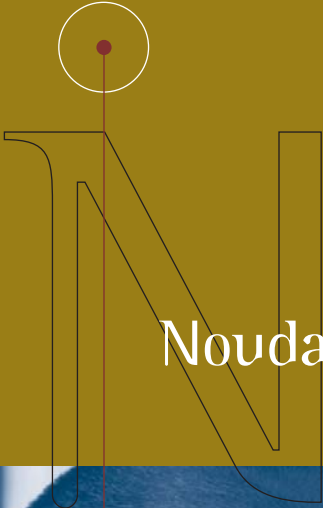
PERIAATE 7: TÄYDELLISTEN, REILUJEN JA TÄSMÄLLISTEN TIETOJEN ANTAMINEN
AJOISSA JA YMMÄRRETTÄVÄLLÄ TAVALLA

Varmistamme, että Abbottin ilmoittamat tiedot ovat täydellisiä, reiluja, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä kaikissa raporteissa ja asiakirjoissa jotka Abbott toimittaa tai lähettää Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commissionille tai muille viranomaisille.

13

Varmistamme, että Abbottin tietojen julkistaminen täyttää asiaan sovellettavan arvopaperilainsäädännön edellytykset, taloustietojen raportointia ja kirjanpitoa koskevat säädökset mukaan lukien. Yhtiön ja osaston kirjanpitokäytäntöjä ja -menettelyjä on noudatettava tiukasti. Lisäksi on toimittava kaikilta osin yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten auditoiden kanssa.





Noudatamme

kaikkia asiaa

koskevia

säädöksiä.

V. Säädösten noudattaminen

PERIAATE 8: SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN

Meidän on tutustuttava lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin, joita sovelletaan työtehtäviimme liittyviin asioihin, seuraavat asiat soveltuvilta osin mukaan lukien. Ota yhteys lakiosastoon, jos sinulla on kysyttävää.

Elintarvike- ja lääkelainsäädäntö

Meidän on noudatettava lakeja, sääntöjä, määräyksiä, asetuksia ja Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston ja muiden sellaisten maiden vastaavien viranomaisten, joissa Abbott toimii, antamia ohjeita, jotka koskevat elintarvikkeiden, lääkkeiden, lääkintälaitteiden, diagnostiikkatuotteiden, ravintotuotteiden tai biologisten tuotteiden tutkimista, kehittämistä, valmistamista, jakelua ja myynninedistämistä.

**Noudatamme kaikkia
työtehtäviimme
sovellettavia lakeja,
sääntöjä ja määräyksiä
kaikissa maissa, joissa
Abbott toimii.**

Meidän on noudatettava kaikkia säädöksiä, jotka koskevat lääkenäytteiden asianmukaista käyttöä ja jäljittämistä, mukaan lukien Yhdysvaltojen reseptilääkemarkkinointilaki ja muiden sellaisten valtioiden vastaavat lait, säännöt ja määräykset, joissa Abbott harjoittaa liiketoimintaa.

Valtion sairaan- ja terveydenhoitotoimintaan liittyvä lainsäädäntö

Meidän on noudatettava valtion terveydenhoito-ohjelmaan liittyviä säädöksiä kaikissa maissa, joissa Abbott toimii.

Yhdysvalloissa ja sen maa-alueilla sekä Puerto Ricossa monia Abbottin tuotteita korvataan tai ostetaan liittovaltion terveydenhoito-ohjelmien, kuten Medicaren, Medicaidin, puolustusministeriön ja veteraaniasioiden ministeriön terveydenhoito-ohjelmien kautta, samoin kuin monien muiden liittovaltion ohjelmien tai sen rahoittamien ohjelmien kautta, joissa korvataan terveydenhoitotarvikkeita ja -palveluja. Näitä ohjelmia säätelevät useat lait, jotka vaikuttavat Abbottin tuotteiden vakuutuskorvauksiin ja korvattavuuteen sekä niiden myyntiin ja markkinointiin.

Abbott on sitoutunut noudattamaan kaikilta osin kaikkia liittovaltion terveydenhoito-ohjelman vaatimuksia, mukaan lukien seuraavia:

Yhdysvaltojen lahjuksia koskeva lainsäädäntö

Näitä ohjelmia sääteleviin lakeihin kuuluu myös liittovaltion lahjuksia koskeva lainsäädäntö, jota sovelletaan sekä myynti- että markkinointitoimintaan ja lisäksi moniin muihin toimintoihin, kuten apurahoihin, tutkimussopimuksiin ja konsultointisopimuksiin. Siinä kielletään yleisesti rahan tai muiden etuisuuksien tarjoaminen tai maksaminen (tai pyytäminen tai vastaanottaminen) sellaisten tuotteiden ostamisen, tilaamisen tai suosittelamisen houkuttelemiseksi, joista voidaan maksaa liittovaltion terveydenhoito-ohjelmaan perustuvia korvauksia.

Lain tarkoituksena on estää vilpilliset tai virheelliset käytännöt, jotka muuten voisivat kannustaa liikakäyttöön, lisätä liittovaltion terveydenhoito-ohjelman kuluja muulla tavalla tai vääristää terveydenhoitopalvelujen tarjoajien hoitopäätöksiä. Myös tavanomainen liiketoiminta (esimerkiksi alennukset) voi joskus olla tämän lain vastaista, ellei se ole turvarajojen mukaista, etenkin silloin, jos riittäviä takeita ei ole tehty. Jotta voimme varmistaa, että Abbott täyttää lahjuksia koskevan lainsäädännön säännökset, meidän on arvioitava huolellisesti ja laadittava asianmukaisesti kaikki sellaisten osapuolten (esimerkiksi lääkärit, sairaalat, hoitolaitokset, sairausvakuutuslaitokset, lääkevakautusjärjestelmät, ostajaryhmittymät tai apteekit) kanssa tehtävät sopimukset, joilla on mahdollisuus määrätä, ostaa tai suositella valtion korvaamia tuotteita, ja aina vältettävä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa hoito- tai ostopäätöksiin epäasianmukaisesti.

Laki perusteettomista vaatimuksista

Perusteettomia laskuja koskeva siviilioikeudellinen laki ja muut lait kieltävät antamasta hallitukselle virheellisiä laskuja tietoisesti tai huolimattomuuden vuoksi tai pyytämästä toisia tekemään virheellisiä laskuja. Näin ollen meidän on huolellisesti varmistettava, ettemme toimita viranomaisille virheellisiä tai muuten epäasiallisia laskuja tai pyydä toisia tekemään niin. Abbott toimii yhteistyössä viranomaisasiakkaiden kanssa, ja sen on vältettävä lähettämästä laskuja, jotka eivät kuulu asianmukaisesti maksettaviksi. Vaikka Abbott ei itse teekään maksuvaatimuksia Medicare- ja Medicaid-ohjelmien kaltaisiin vakuutusohjelmiin, monet asiakkaamme tekevät niitä. Meidän on vältettävä käytöstä, jonka seurauksena asiakkaat tekevät virheellisiä vaatimuksia, noudattamalla huolellisesti suunniteltuja ohjelmia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toimitamme asiakkaillemme täsmällisiä ja muuten asianmukaisia tietoja siitä, miten Medicare tai Medicaid korvaavat tuotteitamme.

Hintaraportointivelvoitteet

Abbottin on noudatettava tiettyjä Yhdysvaltojen terveydenhuolto-ohjelmiin liittyviä hintaraportointivelvoitteita. Hintaraportointivelvoitteita ovat esimerkiksi Medicaid-ohjelman lääkehyvitystiedot (valmistajan keskihinta ja paras hinta) Medicare- ja Medicaid Services -keskuksille sekä lääkkeiden liittovaltion kattohinnan raportointi veteraaniasioiden ministeriölle ja määriteltyjen hinnoittelutietojen raportointi liittovaltion asiakkaille liittovaltion toimitussopimuksien neuvottelujen ja toteuttamisen yhteydessä. Meidän on kaikissa näissä tapauksissa laskettava ja raportoitava hintatiedot kyseistä ohjelmaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja käytettävä lähtökohtana täsmällisiä nettohintoja, joissa ei ole mukana piiloalennusten vaikutusta. Ostajille myönnettävät hintatakuut on merkittävä asianmukaisesti ja ne on otettava huomioon raportoitavissa hinnoissa.

Siviilioikeuden rahasakoista annettu laki

Tällä lailla sallitaan siviilioikeudellisten rahasakkojen määrääminen tietystä käyttäytymisestä. Siinä esimerkiksi kielletään ottamasta palvelukseen tai tekemästä sopimusta sellaisten sopijapuolten kanssa, jotka eivät osallistu liittovaltion terveydenhoito-ohjelmiin.

Liittovaltion terveydenhoito-ohjelman vaatimusten tai vastaavien Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia sekä Abbottille että henkilöille, joita asia koskee. Liittovaltion terveydenhoito-ohjelmaa koskevien, säädöksiin perustuvien vaatimusten rikkominen voi johtaa useiden Yhdysvaltojen lakien mukaisiin siviili- tai rikosoikeudenkäynteihin. Näiden lakien rikkominen voi tuottaa sekä Abbottille että itse henkilöille hallinnollisia, siviilioikeudellisia ja jopa rikosoikeudellisia sakkoja ja rangaistuksia. Rikkomisista voi tietenkin seurata myös kurinpitotoimenpiteitä työntekijää kohtaan ja tarvittaessa myös irtisanominen. Lisäksi näiden lakien rikkominen voi aiheuttaa Abbottin tai yksittäisten työntekijöiden sulkemisen pois liittovaltion terveydenhoito-ohjelmista.

Abbott odottaa, että jokainen meistä tuntee omaan työhönsä sovellettavan liittovaltion terveydenhoito-ohjelman vaatimukset ja noudattaa niitä samoin kuin kaikkia Abbottin standardeja, käytäntöjä ja menettelyjä sekä yhtiön että osaston tasolla, jotka on otettu käyttöön liittovaltion terveydenhoito-ohjelman vaatimusten täyttämisen vuoksi. Katso yhtiön tasolla ohje ”Corporate Policy No. CP-01” sekä muut asiaa koskevat etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston käytännöt.

Kilpailulainsäädäntö

Kilpailijoiden kanssa toimiessamme noudatamme seuraavia käytäntöjä:

- (1) Emme saa tehdä sopimusta tai päätyä sellaiseen yhteisymmärrykseen, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on kilpailun epäasianmukainen rajoittaminen. Kilpailijoiden kanssa tehtäviä laittomia sopimuksia tai sanattomia sopimuksia ovat esimerkiksi hintasäätely, markkinoiden jakaminen ja tarjousten sopiminen.
- (2) Emme saa vaihtaa, käsitellä tai vertailla kilpailijan kanssa tietoja, jotka koskevat Abbottin hintoja tai hinnoittelukäytäntöjä, jakelukäytäntöjä, toimittajien hinnoittelua tai valintaa, asiakkaiden valintaa tai luokittelua, luottokäytäntöjä, mainontakäytäntöjä tai muita vastaavia kilpailuun vaikuttavia tietoja.
- (3) Emme saa osallistua muodolliseen tai epämuodolliseen kauppayhteenliittymään tai muihin sellaisiin tapaamisiin kilpailijoiden kanssa, joissa tehdään edellä (1) kohdassa tarkoitettuja sopimuksia tai sanattomia sopimuksia tai joissa vaihdetaan tai käsitellään edellä (2) kohdassa kilpailuun vaikuttavia tarkoitettuja tietoja.

Sisäpiirikauppaa koskevat säädökset

Jos henkilön hallussa on muuta kuin julkista tietoa, joka koskee julkisesti vaihdettavia osakkeita liikkeelle laskevaa yritystä, kyseinen henkilö ei yleensä saa käydä kauppaa kyseisen yrityksen osakkeilla tai antaa vihjeitä toisille, jotka saattaisivat käydä kauppaa tällaisilla osakkeilla.

Tämän ohjeiston soveltamisalaan kuuluvat henkilöt (”henkilöt, joihin ohjeistoa sovelletaan”) ja kolmannet osapuolet, joilla on luottamuksellinen suhde Abbottin kanssa (samoin kuin tällaisten henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt ja lähisukulaiset) eivät saa käydä kauppaa Abbottin julkisilla osakkeilla tai suositella niiden ostamista tai myymistä (tai muiden Abbottin osakkeiden tai velkakirjojen kauppaa) sinä aikana, kun heidän hallussaan on oleellisia tietoja, jotka koskevat sellaista Abbottin toimintaa tai suunnitelmaa, jota ei ole ilmoitettu ja jaettu julkisesti.

Henkilöiden, joita tämä ohjeisto koskee, on myös pidättäydyttävä käymästä kauppaa tai suosittelemasta sellaisen muun yhtiön osakkeiden ostamista tai myymistä, joka laskee liikkeelle julkisesti myytäviä osakkeita, jota koskevia muita kuin julkisia tietoja he ovat saaneet haltuunsa Abbottilla työskentelyn tai liikesuhteen Abbottiin perusteella.

Henkilöt, joita tämä ohjeisto koskee, eivät saa paljastaa näitä muita kuin julkisia tietoja kolmansille osapuolille muuten kuin hyväksyttävässä liiketoiminnan tarkoituksessa (ja kun on tehty asianmukainen salassapidettävien tietojen luovutus sopimus). Tällöin henkilöillä, joita tämä ohjeisto koskee, ei tule olla syytä uskoa, että tietoja käytetään väärin tai että tietojen luovuttaminen olisi muulla tavoin Yhdysvaltojen osakelainsäädännön vastaista.

Yhdysvaltojen osakelainsäädännössä kielletään tietojen luottamuksellisuuden säilymiseksi oleellisten, ei-julkisten tietojen valikoiva luovuttaminen kolmansille osapuolille, joita eivät koske salassapitosopimukset tai tietyt luottamukselliset suhteet. Henkilöiden, joita tämä ohjeisto koskee, tulisi neuvotella lakiosaston kanssa ennen tietojen paljastamista kolmansille osapuolille tavalla, jota voidaan pitää valikoivana luovuttamisena, tai jos he uskovat, että huolimattomuudesta tai muusta syytä johtuen valikoivaa luovuttamista on jo tapahtunut.

”Oleellisia tietoja” ovat tiedot, joiden julkiseksi tullessaan voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan yhtiön osakkeiden markkina-arvoon tai harkitsevan sijoittajan näitä osakkeita koskeviin päätöksiin. Oleellisia tietoja ovat esimerkiksi yleensä odottamattomat muutokset tuloissa, vuosi- tai neljännesvuosiliikevaihdossa tai osinkotuotossa, merkittävät poistot tai merkittävät varausten lisääntymiset, Abbottin osakkeiden julkiset tarjoukset, merkittävät hankinnat tai myynnit, yhteisyritykset, ehdotetut tarjoukset tai osakkeiden jakamiset sekä ylimmän johdon muutokset. Merkittävää uuden tuotteen kehittämistä, yhteistyökumppaneita, toimittajia, asiakkaita, sopimusten solmimisia tai päättämisiä, laajennussuunnitelmia tai merkittäviä oikeusprosesseja tai lainsäädäntöön liittyviä asioita koskevat tiedot voivat samoin olla oleellisia tietoja.

Näitä tietoja koskevien lakien rikkomisen estämiseksi ja jopa epäasiallisen toiminnan epäilyn välttämiseksi Abbott voi määrätä sulkukausia, joiden aikana tietyt henkilöt eivät saa osallistua Abbottin osakkeilla käytävään kauppaan. Mahdollisista sulkukausista ilmoitetaan henkilöille, joita asia koskee.

Näitä rajoituksia ei ole tarkoitettu estämään henkilöitä ostamasta tai myymästä osakkeita asianmukaisesti laadittujen ja hallintoitujen Yhdysvaltojen ”Rule 10b5-1 Plans” -suunnitelmien mukaisesti, joita käyttämällä voidaan sallia kaupankäynti tietyntaisten ennakolta järjestettyjen suunnitelmien perusteella silloinkin, kun henkilö saa myöhemmin haltuunsa salaisia tietoja. Ota yhteys lakiosastoon, jos haluat laatia tällaisen suunnitelman.

Valtion virkamiehille maksettavia maksuja koskeva lainsäädäntö

Emme maksa, anna, tarjoa tai lupaa suoraan tai epäsuorasti minkäänlaista lahjusta tai lahjaa valtion virkamiehelle tai työntekijälle.

Meidän on noudatettava Yhdysvaltojen lakia ulkomaisten korruptiokäytännöistä ja kaikkialla maailmassa vastaavia lakeja, jotka koskevat muiden maiden valtion virkamiehille tai työntekijöille maksettavia maksuja.

Ulkomaan korruptiokäytäntölain (Foreign Corrupt Practices Act) mukaan emme saa maksaa, antaa, tarjota tai luvata suoraan tai epäsuorasti rahaa tai mitään arvokasta Yhdysvaltojen ulkopuolisen valtion tai kansainvälisen organisaation virkamiehelle, työntekijälle tai edustajalle tai poliittiselle puolueelle, puoluevirikailijalle tai Yhdysvaltojen ulkopuolisen poliittisen tehtävän ehdokkaalle voidaksemme (1) taata epäoikeutetun edun liiketoiminnan hankkimiseksi, säilyttämiseksi tai ohjaamiseksi, (2) vaikuttaa millään tavalla virallisessa asemassa toimivan henkilön toimintaan tai päätökseen tai (3) suostutella vastaanottajan toimimaan tai olemaan toimimatta tavalla, joka loukkaa henkilön lakisääteisiä velvollisuuksia.

Ei-hyväksyttävää epäsuoraa toimintaa on esimerkiksi maksun tekeminen välittäjän tai agentin kautta, kun tiedämme tai meidän pitäisi tietää, että maksu välitetään edelleen kiellettyyn käyttötarkoitukseen.

Työelämän tasa-arvoa ja työpaikkakiusaamista koskeva lainsäädäntö

Abbott tarjoaa työmahdollisuuksia hakijan rodusta, uskonnosta, ihonväristä, kotimaasta, sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta, veteraaniasemasta, siviilisäädystä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammasta taikka muusta laissa mainitusta syystä riippumatta. Työhönottoon, ylentämiseen ja muihin työsuhteeseen liittyviin asioihin liittyvät päätökset on tehtävä ainoastaan työhön liittyvien seikkojen perusteella.

Abbott kieltää seksuaalisen häirinnän samoin kuin muihin edellä lueteltuihin ominaisuuksiin perustuvan häirinnän ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin mahdollisen häirinnän poistamiseksi ja sen vaikutusten korjaamiseksi.

Tietosuojalainsäädäntö

Abbott on sitoutunut suojelemaan ihmisten tietosuojaa. Meidän on noudatettava asiaa koskevaa tietosuojalainsäädäntöä, sääntöjä ja määräyksiä kaikkialla, missä Abbott toimii sekä kaikessa yrityksen liiketoiminnassa. Lait, säännöt ja määräykset ovat monimutkaisia ja vaihtelevat maakohtaisesti. Jos sinulla on henkilötietojen keräämiseen, käyttöön, luovuttamiseen tai tallentamiseen Abbottilla tai suhteessa kolmanteen osapuoleen liittyviä kysymyksiä tai huolia, pyydä lakiosaston neuvoja, ennen kuin jatkat asiassa.

Ympäristölainsäädäntö

Abbott on sitoutunut suojelemaan ympäristöä minimoimalla kaiken toimintansa ympäristövaikutukset ja edistämällä luonnonvarojen kestäväää käyttöä. Meidän on noudatettava ympäristölainsäädäntöä, sääntöjä ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa toimimme.

Poliittisia lahjoituksia koskeva lainsäädäntö

Ellei asiaa koskevassa säädöksessä sallita, emme anna tai lupaa Abbottin rahallista tukea tai palveluja poliittiseen toimintaan millekään poliittiselle puolueelle tai julkisessa virassa toimivalle tai sellaiseen pyrkivälle henkilölle.

Yhdysvalloissa on monissa tapauksissa kielletty tai säädelty sitä, missä määrin Abbott saa antaa tai sen nimissä saa antaa lahjoja, tukea tai kuluttaa rahaa valtakunnallisten, alueellisten tai paikallisten vaalien tai poliittisten prosessien yhteydessä. Emme tee lahjoituksia Abbottin nimissä ilman lakiosaston etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Myöskään muissa maissa emme tee lahjoituksia ilman lakiosaston etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Lakiosasto hyväksyy lahjoitukset vain silloin, kun se toteaa, että maksu tai palvelujen tarjoaminen täyttää lainsäädännön ja liiketoiminnan etiikan ja toiminnan tiukimmat edellytykset kyseissä maassa.

Tulli-, boikotti-, kauppasaarto- ja kauppalainsäädäntö

Kun tuomme tai viemme tuotteita, palveluja, tietoja tai tekniikkaa, noudatamme kaikkia asiaa koskevia tulli-, boikotti-, kauppasaarto- ja kauppalainsäädännön säännöksiä, sääntöjä ja määräyksiä.

Yhdysvaltojen boikottilait kieltävät Abbottin ja sen kumppaneiden osallistumisen kansainvälisiin talousboikotteihin, joihin Yhdysvallat ei osallistu, esimerkiksi Israelin arabiboikottiin. Niissä kielletään kieltäytyminen liiketoiminnasta tällaisen boikotin kohteiden tai mustalla listalla olevien yritysten kanssa. Myös boikottiin liittyvien tietojen toimittaminen on kiellettyä. Abbottin on ilmoitettava boikotteihin liittyvät pyynnöt Yhdysvaltojen hallitukselle.

Yhdysvaltojen kauppasaarto- ja kaupanvalvontalainsäädännössä kielletään, rajoitetaan tai säädelään tuotteisiin, varoihin, palveluihin ja tekniikkaan liittyviä kauppiaita tiettyjen henkilöiden, yritysten ja valtioiden kanssa valtion turvallisuuden ja poliittisten etujen vuoksi.

Työntekijöiden, joilla on tuotteiden, palvelujen tai varojen taikka tekniikan tuontiin tai vientiin liittyviä tehtäviä, on tunnettava tämä lainsäädäntö, säännöt ja määräykset perusteellisesti.

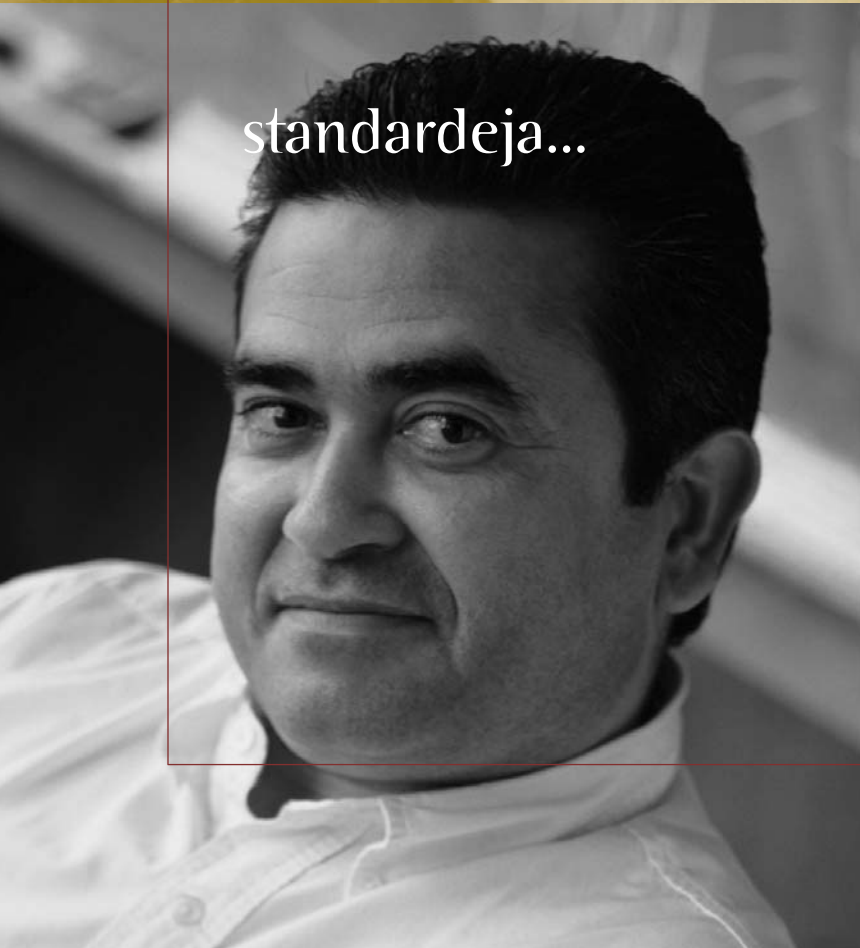
Rahanpesusäädökset

Noudatamme Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden rahanpesulainsäädäntöä, sääntöjä ja määräyksiä.

Rahanpesulainsäädännössä kielletään sellaiset taloudelliset tapahtumat, joissa käytettävien varojen tiedämme olevan peräisin laittomista lähteistä. Jos uskot, että liiketapahtuman toinen osapuoli osallistuu laittomaan toimintaan tai käyttää laittomasta toiminnasta saatuja varoja, hanki lakiosaston hyväksyntä ennen kaupan tekemistä.



Noudatamme
kaikkia Abbottin



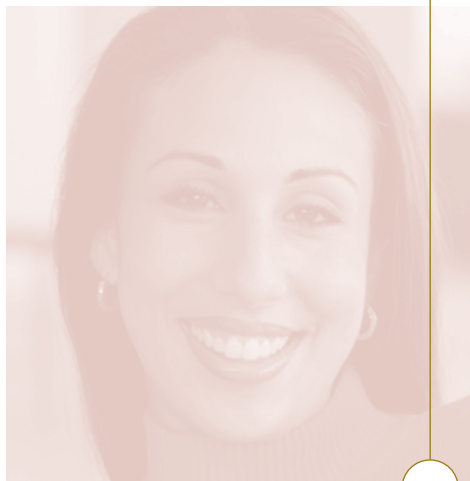
standardeja...



VI. Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen

PERIAATE 9: ABBOTTIN STANDARDIEN, KÄYTÄNTÖJEN JA MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN

**Noudatamme
kaikkia Abbottin
standardeja,
käytäntöjä ja
menettelyjä,
jotka koskevat
työtehtäviämme.**



VI. ABBOTTIN STANDARDIT

23

Noudatamme esimerkiksi yhtiön toimintatapoja sekä henkilöstöhallinnon, osto-osaston, viranomaisasioiden ja laadunvalvonnan, rahoituksen, IT-osaston ja etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimiston käytäntöjä ja menettelyjä.

**ETIIKKA- JA VAATIMUSTENMUKAISUUSASIOIDEN OHJEPUHELIN
+1 866 384 2756**



Suojellemme

Abbottin

työntekijöitä

ja resursseja...

VII. Työntekijöiden ja resurssien suojeleminen

PERIAATE 10: ABBOTTIN RESURSSIEN SUOJELEMINEN

Meidän on suojeltava Abbottiin omaisuutta häviämiseltä, vahingoittumiselta, huolimattomuudelta, likaantumiselta, väärinkäytöltä ja varkauksilta.

Suojelemme Abbottin omaisuutta ja edistämme sen tehokasta ja asianmukaista käyttöä liiketoiminnassa.

Abbottin omaisuus, esimerkiksi aineeton omaisuus, sähköiset tallennusvälineet, työaika, laitteet, varat, tuotteet ja palvelut, on tarkoitettu asianmukaiseen käyttöön liiketoiminnan hyväksi.

Meidän on käytettävä Abbottin omaisuutta tehokkaasti ja sallittuihin liiketoiminnan tarpeisiin eikä koskaan laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin.

PERIAATE 11: ABBOTTIN LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELEMINEN

25

Abbottin liiketoimintaa, taloudellista, juridista, säädöksiin perustuvaa tai tieteellistä toimintaa koskevien luottamuksellisten tietojen tahallinen tai tahaton luovuttaminen voi haitata yhtiön taloudellista asemaa ja kilpailuasemaa sekä sen työpaikkojen säilymistä.

Suojelemme Abbottin luottamuksellisia tietoja.

Abbottille ja sen työntekijöille aiheutuvan vaaran vuoksi emme saa työsuhteen jatkuessa tai liikesuhteessamme Abbottiin tai näiden päättymisen jälkeen luovuttaa kolmansille osapuolille mitään luottamuksellisia tietoja, jotka olemme saaneet työssä tai liikesuhteessamme muuten kuin lakiosaston laatiman tai hyväksymän luottamuksellisten tietojen luovuttamista koskevan sopimuksen perusteella, ellei tietoja ole lakiosaston kannan mukaan luovutettava lakiin perustuen.

”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia sellaisia Abbottin hallussa olevia tietoja, jotka eivät ole julkisia tietoja, riippumatta siitä, onko tiedot saatu itse tuottamalla tai tilauksesta, joista paljastuessaan voisi olla hyötyä kilpailijoille tai jotka voivat haitata Abbottin taloudellista tilannetta tai kilpailuasemaa. Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

- löydöt, keksinnöt, parannukset ja innovaatiot riippumatta siitä, voiko ne patentoida tai suojata tekijänoikeudella
- menetelmät, prosessit ja tekniikat, tuotantoprosessia koskevat tiedot mukaan lukien
- kauppakäytännöt
- kaavat, yhdisteet ja koostumukset
- organismit
- biologinen aineisto
- tietokoneohjelmat
- laitteet
- tutkimustiedot, kliiniset tiedot ja farmakologiset tiedot
- säädöksiin perustuvat ilmoitukset ja hyväksymispäivämäärät
- markkinointi- ja myyntitiedot
- henkilökuntaa koskevat tiedot
- asiakasluettelot
- talous-, hinnoittelu- ja kirjanpitoliedot
- toimittajatiedot (toimittajien nimet, hinnoittelu, toimituslähteet, odotetut vaatimukset)
- viranomaistarkastusten ja -auditointien tulokset
- liiketoimintasuunnitelmat ja niiden päivitykset
- mahdolliset hankinnat, lisenssit tai muut kaupat
- mahdolliset luovutukset
- mahdolliset osakkeisiin liittyvät kiinnostukset
- kaikki muu tietotaito ja kauppasalaisuudet.

PERIAATE 12: TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS

Abbott on sitoutunut suojelemaan työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta. Toimimme viipymättä, jotta epäterveellinen tai vaarallinen tilanne poistetaan. Tämä kattaa myös toimenpiteet Abbottin työntekijöiden fyysisen suojelun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Suojelemme Abbottin työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.

Tämän tavoitteen täyttämiseksi jokaisella työntekijällä on oma vastuunsa. Meidän on noudatettava terveys- ja turvallisuismääräyksiä. Lisäksi jokaisen meistä on noudatettava hyväksi todettuja, turvallisia työtapoja, joiden avulla voimme varmistaa oman ja työtoveriemme turvallisuuden. Työssä ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai sellaisten lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaikuttaa kykyyn työskennellä turvallisesti ja tunnollisesti.

Jos olet osallisena onnettomuudessa tai vaaratilanteessa tai saat tietoa sellaisesta, sinun on ilmoitettava asiasta johdolle viipymättä ja tarvittaessa ryhdyttävä oikaisutoimenpiteisiin.

Abbott tarjoaa mahdollisuuden käyttää liiketoimintaa varten sähköpostia, puhepostia, intranetiä, Internetiä ja muita sähköisiä viestimiä. Tarkoituksena on antaa Abbottin työntekijöille paremmat mahdollisuudet olla yhteydessä keskenään ja yhtiön ulkopuolelle – esimerkiksi alihankkijoihin, tavarantoimittajiin, asiakkaisiin, viranomaisiin ja oppilaitoksiin.

Emme käytä Abbottin sähköisiä viestimiä tarkoituksiin, jotka rikkovat lakeja, sääntöjä ja määräyksiä tai Abbottin standardeja, käytäntöjä tai menettelyjä. Tämä sisältää myös uhkaavan, siveettömän tai häiritsevän aineiston välittämisen.

Sähköisten viestimien satunnainen henkilökohtainen käyttö tavalla, joka ei ole ristiriidassa Abbottin liiketoiminnan tai työntekijän tehtävien suorittamisen kanssa, on sallittua, mikäli käytön aihe ei ole laiton, epäeettinen tai muuten loukkaava.

Ellei laissa toisin säädetä, toimihenkilöllä tai työntekijällä ei ole yksityisyydensuojaa Abbottin tarjoamien sähköisten viestimien käytön osalta. Abbott voi valvoa tai seurata toimihenkilön tai työntekijän sähköisten viestimien käyttöä koska tahansa asiaa koskevan lainsäädännön säännökset huomioon ottaen.

**Käytämme Abbottin
sähköisiä viestimiä
hyväksyttyihin
liiketoiminnan
käyttötarkoituksiin.**



Jokainen

meistä on

vastuussa...



VIII. Vastuu ohjeiston noudattamisesta

Jokainen meistä vastaa omasta päätöksenteostaan ja tässä ohjeistossa esitettyjen periaatteiden noudattamisesta.

Sisäiset tarkastukset

Abbott tutkii viipymättä kaikki tämän ohjeiston tai siihen liittyvien Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen väitetyt loukkaukset ja mahdolliset loukkaukset. Kaikki väitteet käsitellään luottamuksellisesti ja niin laajasti, kuin on tarpeen Abbottin edun ja sen lakisääteisten velvollisuuksien kannalta.

Etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimisto (Office of Ethics and Compliance) johtaa kaikkia tällaisia sisäisiä tutkimuksia. Kukaan tämän ohjeiston soveltamisalaan kuuluva henkilö ei voi johtaa omaa tutkintaansa.

Odotamme kaikilta yhteistyötä ohjeiston väitetyn loukkauksen tutkimiseksi.

Jos Abbott toteaa, että ongelman korjaamiseksi ja sen toistumismahdollisuuden poistamiseksi tarvitaan korjaustoimenpiteitä, Abbott päättää viipymättä näistä toimenpiteistä, joihin voi tarvittaessa kuulua myös oikeuskäsittely.

Kurinpitotoimenpiteet

Tämän ohjeiston ja muiden Abbottin standardien, käytäntöjen ja menettelyjen osalta ryhdytään laillisiin kurinpitotoimiin seuraavissa tapauksissa:

- Ohjeiden loukkaamiseen osallistuminen tai sen hyväksyminen.
- Loukkauksen tai mahdollisen loukkauksen ilmoittamatta jättäminen.
- Kieltäytyminen osallistumisesta väitetyn loukkauksen tutkimukseen.
- Rikkojan päällikön/päälliköiden rikkomus olla havaitsematta ja raportoimatta loukkausta, jos rikkomus kuvastaa riittämätöntä valvontaa tai valvonnan puutetta.
- Vastatoimet sellaista henkilöä kohtaan, joka ilmoittaa vilpittömin mielin loukkauksesta tai mahdollisesta loukkauksesta.

Kurinpitotoimenpiteisiin voi tarvittaessa kuulua myös erottaminen.

Vakuutus

Kaikkien toimihenkilöiden ja työntekijöiden on vakuutettava joko kirjallisesti tai sähköisessä muodossa, että he ovat vastaanottaneet ja lukeneet tämän ohjeiston, ymmärtävät sen ja noudattavat sitä.



IX. Vastuunvapautukset ja muutokset

Tästä ohjeistosta yhtiön toimihenkilöille myönnettävät vapautukset myöntää vain Abbottin hallituksen tarkistuslautakunta. Muulle kuin yhtiön toimihenkilölle voi vapautuksia tästä ohjeistosta myöntää vain hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Abbott julkaisee tämän ohjeiston ja sitä koskevat vapautukset siltä osin ja niin laajasti, kuin sitä vaaditaan asiaan sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten perusteella.



Vakuutus

Työtehtävien mukaisesti vakuutan seuraavaa:

1. Toimin rehellisesti ja eettisesti kaikissa asioissa suhteessa Abbottiin ja Abbottin edustajana esiintyessäni.
2. Vältän todellisia tai ilmeisiä ristiriitoja Abbottin etujen kanssa.
3. Edistän Abbottin liiketoiminnan etua aina, kun se on mahdollista.
4. Noudatan lahjojen, aterioiden ja edustuksen osalta Abbottin standardeja, toimintatapoja ja menettelyjä.
5. Varmistan Abbottin kirjojen, kirjausten ja kirjanpidon täsmällisyyden ja eheyden.
6. Suojelen asiakkaiden ja muiden sellaisten tahojen luottamuksellisia tietoja, jotka saan tietooni Abbottin liiketoiminnan kautta.
7. Varmistan, että Abbottin ilmoittamat tiedot ovat täydellisiä, vilpittömiä, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä kaikissa raporteissa ja asiakirjoissa, jotka Abbott toimittaa tai lähettää Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commissionille tai muille viranomaisille.
8. Noudatan kaikkia työtehtävääni sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa Abbott toimii.
9. Noudatan kaikkia Abbottin standardeja, käytäntöjä ja menettelyjä.
10. Suojelen Abbottin omaisuutta ja edistän sen tehokasta ja laillista käyttöä liiketoiminnassa.
11. Suojelen Abbottin luottamuksellisia tietoja.
12. Suojelen Abbottin työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.
13. Käytän Abbottin sähköisiä viestimiä hyväksytyihin liiketoiminnan käyttötarkoituksiin.

Vakuutan, että olen saanut **Liiketoiminnan eettisen ohjeiston**, lukenut ja ymmärtänyt sen sekä noudatan sitä.

ALLEKIRJOITUS

PÄIVÄMÄÄRÄ

NIMENSELVENNYS

