

Nuestro propósito / Transparencia

Política Anti represalias

Se prohíbe terminantemente tomar represalias contra alguien que 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 alguien que haya reportado un posible incumplimiento, Pfizer tomará medidas apropiadas, aún si la investigación revela que no hubo incumplimiento. Sin embargo, realizar una denuncia falsa intencionalmente es una violación grave de la política de la compañía y esta actuará en consecuencia.

Si cree que usted u otra persona han recibido represalias por participar en una conducta protegida, póngase en contacto con la División de Cumplimiento o Recursos Humanos.

Programa de Cumplimiento de Pfizer

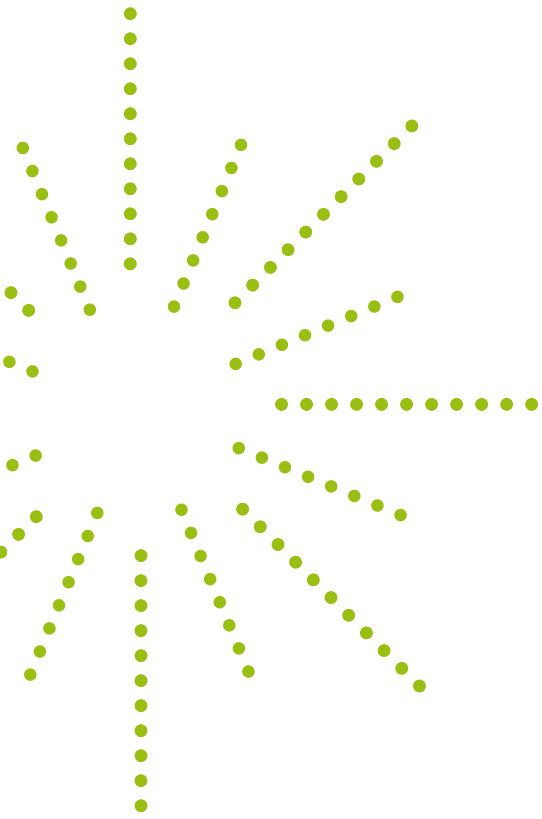
El programa de cumplimiento de Pfizer está diseñado para respaldar la conducta legal y ética en la Compañía. El Oficial Principal de Cumplimiento y Riesgo supervisa el programa de cumplimiento de Pfizer y, junto con la División de Cumplimiento, trabaja para abordar las áreas de riesgo y garantizar el cumplimiento de nuestros estándares.

La estructura escalonada del comité de cumplimiento de Pfizer promueve la supervisión de parte del equipo de liderazgo y complementa nuestra división organizacional por unidad de negocio. Áreas tales como Legal, Seguridad, Auditoría, Recursos Humanos, Finanzas y Asuntos de Gobierno pueden dar apoyo adicional en asuntos de cumplimiento.

La División de Cumplimiento tiene la responsabilidad exclusiva de investigar Asuntos de Cumplimiento Referibles (*Referable Compliance Issues*, RCI), tales 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. No puede iniciarse una investigación de un RCI sin el expreso consentimiento de la División de Cumplimiento.

Además, la División de Cumplimiento es responsable de garantizar que la compañía cumple con sus obligaciones, incluyendo los entrenamientos requeridos, los reportes y el monitoreo, según el acuerdo de integridad corporativa (*Corporate Integrity Agreement*, CIA) suscrito con la Oficina del inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales (*Office of Inspector General*, OIG) de los EE. UU. Pfizer formalizó un CIA en el 2018 para resolver acusaciones civiles relacionadas con donaciones financieras que Pfizer realizó a programas independientes de beneficencia para la asistencia a pacientes para copagos antes de 2017. Como parte de este acuerdo, Pfizer podría verse obligada a revelar información relativa a ciertos incumplimientos de la política corporativa o de la ley.





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

Cualquier incumplimiento de una ley, la política o un procedimiento 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 o un procedimiento.
- Ordena a otros que infrinjan una ley, política o procedimiento.
- No colabora con una investigación de la compañía sobre posibles incumplimientos.
- Toma represalias contra otro colega por reportar una inquietud o violación.
- O no controla de manera eficaz las acciones de sus subordinados.

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

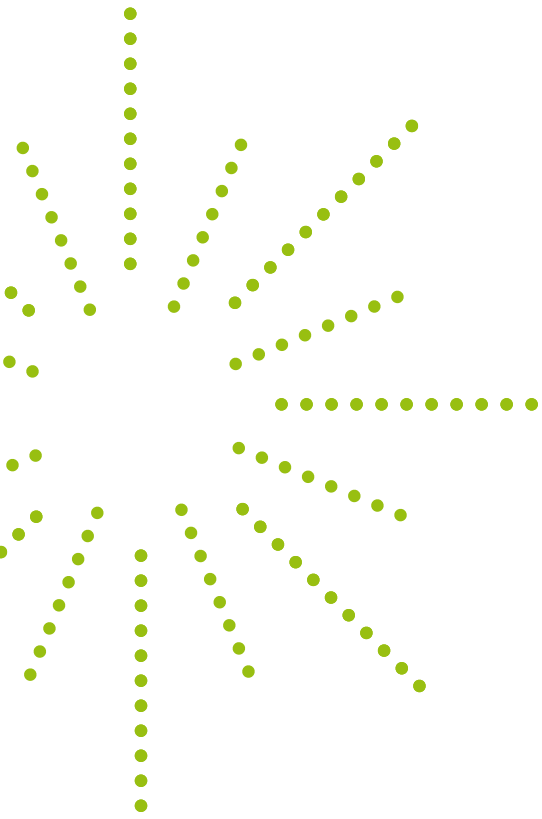
- **Para Nuestra Compañía**
Daño a la reputación de Pfizer, acción judicial o multas, divulgación a las entidades gubernamentales, pérdida de negocio.
- **Para Nuestros Colegas**
Enjuiciamiento, multas o encarcelamiento; acciones disciplinarias; daños a la reputación personal; daños graves o enfermedad.
- **Para Pacientes, Clientes y el Público**
Seguridad o eficacia producto comprometido, 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. Usted lo hace cada vez que actúa ética y legalmente. Existen situaciones en las que tomar la decisión correcta puede ser retador. Si tiene una pregunta o inquietud, solicite ayuda. Existen muchos recursos disponibles para ayudarle.

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





Si usted razonablemente cree que un colega o alguien más que trabaja en nombre de Pfizer infringió o podría infringir una ley, política o un procedimiento de Pfizer, o que no actúa conforme a los valores de la Compañía, 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, anti represalias y de confidencialidad para protegerle. Sin embargo, realizar una denuncia falsa intencionalmente es una violación grave de la política de la compañía y esta actuará en consecuencia.

Cómo Elevar Inquietudes, Presentar Ideas y Efectuar Preguntas

En Pfizer, existen varios canales para hacer preguntas, presentar ideas y elevar 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 elevar 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 apoyar esta política manteniendo una “puerta abierta” para los colegas que quieran ponerse en contacto con ellos.

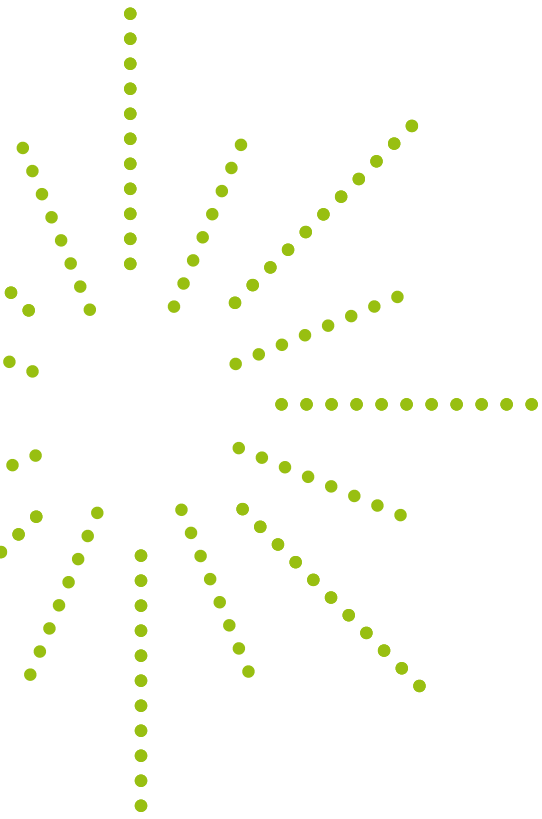
Aunque esperamos que usted se sienta cómodo discutiendo cualquier asunto con su *Manager*, puede haber momentos en los que prefiera utilizar otro medio para abordar los asuntos. Debería sentirse cómodo hablando con otros, incluyendo:

- El nivel siguiente de la gerencia.
- El jefe de la unidad operativa.
- Cualquier otro gerente en la Compañía.
- Recursos Humanos.
- La División Legal.
- La División de Cumplimiento.

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 o Recursos Humanos corporativos.





La División de Cumplimiento

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

- Por correo electrónico: corporate.compliance@pfizer.com
- Por teléfono: +1-212-733-3026
- Por fax seguro al: +1-917-464-7736
- Por correo o en persona: 235 East 42nd Street Nueva York, NY 10017 EE. UU.

Pueden usar el sitio web de la División de Cumplimiento para encontrar políticas y procedimientos, recursos, información de contacto y mucho más. Visite integrity.pfizer.com.

La Línea de Ayuda de Cumplimiento

La Línea de Ayuda de Cumplimiento permite reportar una preocupación u obtener información o consejos. La Línea de Ayuda de Cumplimiento está disponible por teléfono y mediante la herramienta para reportar a través de la Web, que 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 responsable de cumplimiento adecuado dentro de Pfizer, el cual tomará las medidas correspondientes. Usted puede hacer seguimiento de su consulta o preocupación a través de la Línea de Ayuda de Cumplimiento.

Las leyes de privacidad locales pueden afectar la disponibilidad y los términos de uso de la Línea de Ayuda de Cumplimiento. Algunas jurisdicciones limitan los temas que se pueden notificar. La posibilidad de informar de forma anónima dependerá de la ubicación en la que se encuentre. Para más información sobre la Línea de Ayuda de Cumplimiento, consulte el folleto de la línea de Ayuda de Cumplimiento de su país, que se encuentra disponible en raisingcomplianceconcerns.pfizer.com.

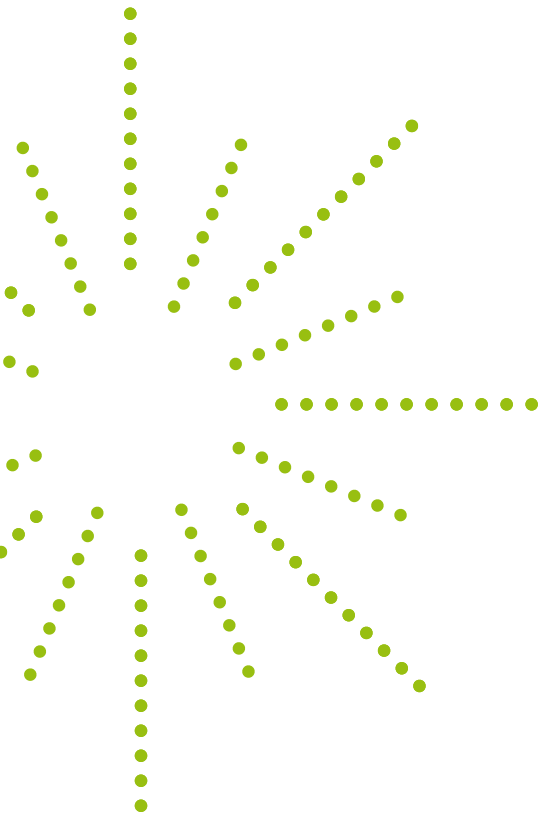
Todos los reportes se gestionarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en el folleto de su país.

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 o no dependerá de los hechos de la situación. Algunas consideraciones son:

- ¿La acción fue intencional o parte de un patrón?
- ¿La acción fue criminal?
- ¿Hubo un *Manager* 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 Reputacional?
- ¿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.

Anti represalias

Las represalias contra alguien que busca consejo elevan una preocupación, reporta una mala conducta u ofrece información en una investigación están estrictamente prohibidas. Algunos ejemplos de represalias incluyen negación de beneficios, terminación de la relación laboral, descenso de cargo, suspensión, amenazas, acoso o discriminación. Si alguna persona, independientemente de su función en Pfizer, toma represalias contra un colega que haya reportado un posible incumplimiento, Pfizer tomará medidas apropiadas, aun si la investigación confirma que no hubo incumplimiento.

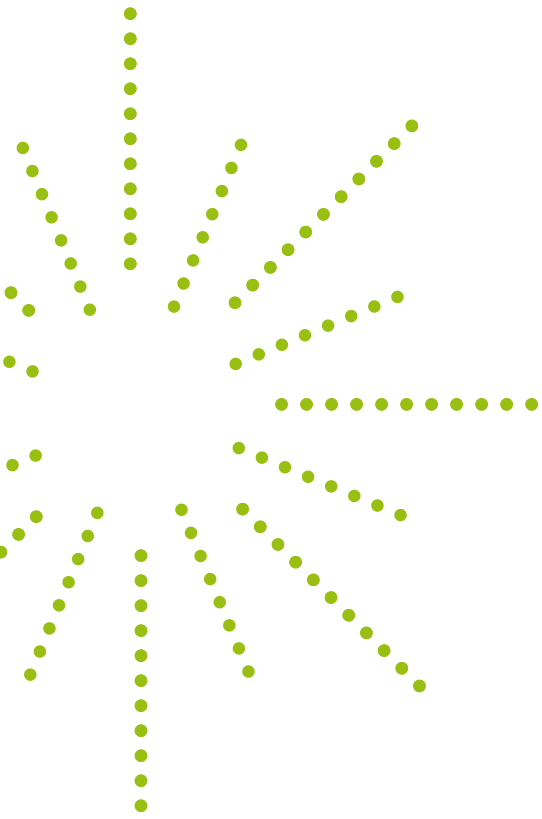
Si usted cree que se han tomado represalias en contra suya o de otro colega porque buscó orientación, elevó una inquietud, reportó una falta de conducta o brindó información en una investigación, debe comunicarse de inmediato con la División de Cumplimiento o Recursos Humanos. También pueden utilizar la Línea de Ayuda de Cumplimiento cuando esté disponible y lo permita la ley.

Confidencialidad

Es fundamental que usted se sienta seguro al elevar un asunto de Puertas Abiertas o 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 conducir una investigación minuciosa o por ciertos requisitos legales. Siempre que se encuentre disponible y la ley lo permita, los colegas preocupados por la confidencialidad pueden considerar la opción de realizar un reporte anónimo a la Línea de Ayuda de Cumplimiento.

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 el colega de la División de Cumplimiento que investiga el asunto.





La Oficina del *Ombuds* de Pfizer

La Oficina del *Ombuds* 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 *Ombuds* de Pfizer es independiente y neutral, y no es defensor de ninguna de las partes, sino más bien un defensor del proceso justo.

El *Ombuds* complementa, pero no reemplaza otros recursos para la resolución del asunto, como la gerencia, Recursos Humanos y las Divisiones Legal y 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 *Ombuds* brinda ayuda y orientación, cualquier medida que se tome depende del colega, excepto cuando el *Ombuds* determine que pareciera haber un riesgo inminente de daño grave, en cuyo caso el *Ombuds* deberá ocuparse del asunto si el colega se niega.

Puede usar la Oficina del *Ombuds* de Pfizer cuando usted:

- No sabe dónde o cómo ocuparse del asunto.
- No está seguro de si lo que observó es 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.
- O 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.

