

## 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.

### 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, técnico y la experiencia desarrollada en el transcurso de las actividades de Pfizer. Se espera de usted 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 penales para la Compañía y usted. Si tiene alguna pregunta o inquietudes, comuníquese con la División Legal o de Cumplimiento.

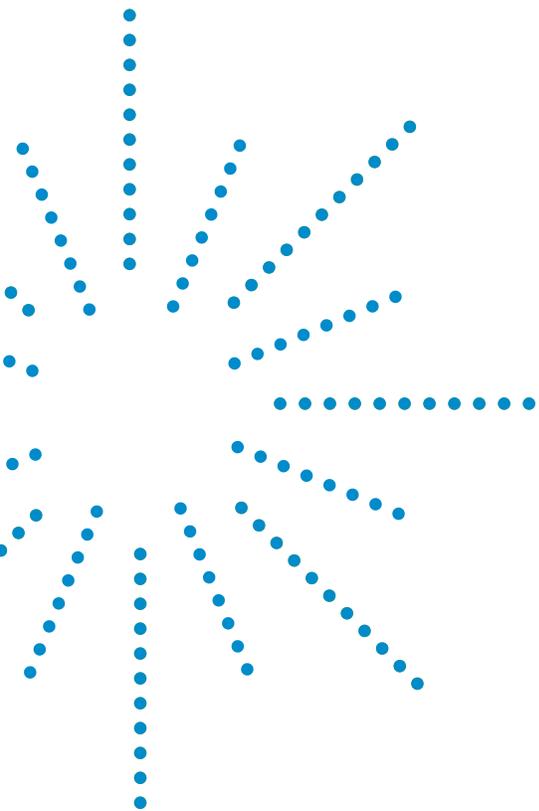
### Conservación de Libros y Registros

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.

### 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.





## 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. Todos tenemos la obligación de proteger la información sensible que descubramos o a la que se nos dé acceso durante las colaboraciones, asociaciones empresariales y procedentes de nuestro trabajo anterior. Es importante que evitemos el acceso no adecuado o no autorizado, así como la publicación de la información sensible.

Ningún colega de Pfizer podrá pedir a nuestros colegas, socios o proveedores que divulguen información confidencial que hayan obtenido en un empleo anterior o en relaciones empresariales actuales, a menos que dicha información se ha hecho disponible con el consentimiento del propietario o que sea pública.

Ayude a proteger a Pfizer al seguir estos principios:

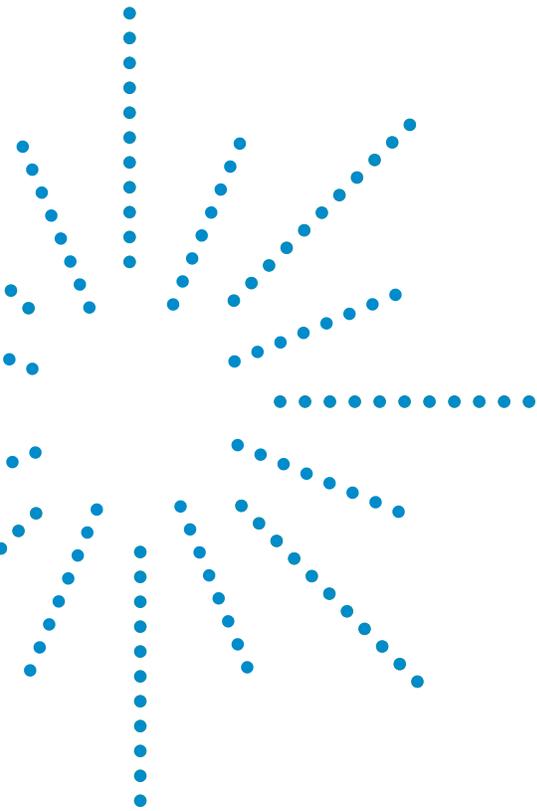
- Sea cuidadoso al utilizar medios electrónicos de almacenamiento y envío de información.
- No brinde información confidencial y de propiedad exclusiva a terceros, incluyendo a socios comerciales y proveedores, sin la autorización correspondiente y los acuerdos de confidencialidad requeridos. Si tiene dudas, consulte a su gerente o la División Legal.
- No hable sobre información confidencial en lugares en donde se le pueda escuchar.
- Proteja toda la información confidencial cuando trabaje en un entorno abierto.
- Deshágase de la información confidencial o de propiedad exclusiva adecuadamente.
- Esté atento a las solicitudes informales de información que realizan personas ajenas a la compañía por teléfono o correo electrónico (comúnmente conocido como “suplantación de identidad”).

## Privacidad de los Datos Personales

Preservar la privacidad de los datos personales es muy importante. Los datos personales son 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 sus datos personales. Las actividades de investigación, farmacovigilancia y de otros negocios también pueden brindarle a Pfizer acceso a datos personales.

Pfizer, sus socios comerciales y agentes son responsables de proteger los datos personales y de procesarlos solamente dentro de los límites de la ley vigente y de las políticas y los procedimientos de Pfizer.





Ayude a proteger la privacidad de los datos personales, incluidos los datos de salud personal, siguiendo estos principios:

- Cumpla con las regulaciones y leyes vigentes de las jurisdicciones en las que se recopila y usa los datos personales.
- Recopile y use la cantidad mínima de datos personales necesaria para lograr fines comerciales legítimos y consérvela solo el tiempo necesario para cumplir dichos fines.
- Comparta datos personales solamente con aquellos que tengan una necesidad legítima y protéjala adecuadamente.
- Siga las directrices de la Compañía para manejar y destruir los datos personales.
- Reporte incidentes de información: si descubre algún incidente relacionado con la información, llame inmediatamente al Centro de Operaciones de Seguridad Global de Pfizer (*Pfizer Global Security Operations Center, GSOC*) al +1-212-733-3900 o envíe un correo electrónico a [GSOCwatchroom@pfizer.com](mailto:GSOCwatchroom@pfizer.com) y notifique a su gerente.

## Administración de Registros y de Información

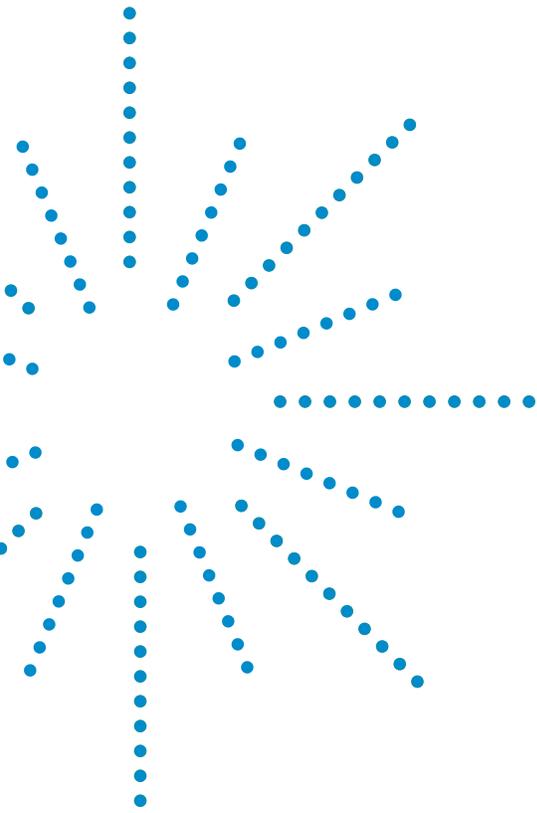
Pfizer tiene políticas y procedimientos de administración de registros y de información para garantizar que los registros de la Compañía se conserven, almacenen y, cuando corresponda, se destruyan de acuerdo con las necesidades de Pfizer y en cumplimiento con los requisitos legales, regulatorios, ambientales,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

Los requerimientos de terceros (tales como 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](http://erim.pfizer.com). Si necesita ayuda adicional, comuníquese por correo electrónico a [recordsmanagement@pfizer.com](mailto:recordsmanagement@pfizer.com).





## Registros de la Compañía

Los registros de la Compañía hacen referencia a cualquier información registrada y capturada en cualquier medio que refleje 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.

## 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 de forma indebida, los datos y sistemas de Pfizer pueden quedar expuestos a un riesgo importante de seguridad, normativa y reputación debido a la divulgación, modificación e interrupción no autorizadas.

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

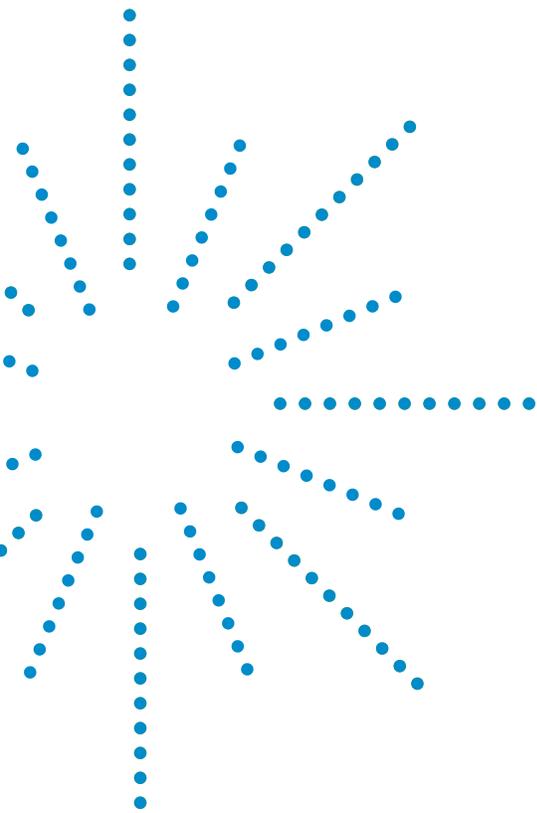
- Use solamente software, dispositivos y procedimientos autorizados.
- No comparta su contraseña excepto por una razón comercial válida (como el apoyo técnico de Pfizer o funcionarios de inmigración o aduanas), después de lo cual se debe cambiar en cuanto sea posible.
- Comparta solamente la información comercial de Pfizer con partes autorizadas, y únicamente al utilizar las tecnologías aprobadas de Pfizer.
- No utilice dispositivos no autorizados o aplicaciones tales como equipos domésticos ni aplicaciones de móviles con licencia personal para transmitir, almacenar o trabajar con la información de Pfizer ni conducir negocios 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.

## 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 interés potencial debe ser informado y aprobado por su gerente. 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

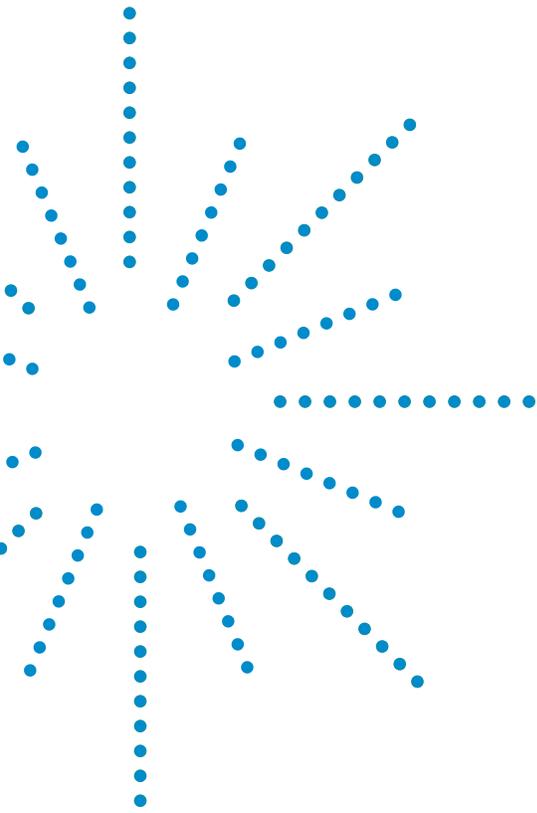
Pueden surgir conflictos de intereses si usted o un familiar tiene un interés financiero sustancial en un proveedor, competidor o cliente de Pfizer, tiene interés en una transacción en la que se sabe que Pfizer está, o puede estar, interesada, aprovecha las oportunidades corporativas de Pfizer para obtener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

### 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 usted pierda su objetividad en el lugar de trabajo.

Los colegas pueden salir juntos y entablar relaciones con otros colegas y trabajadores de contingencia siempre que dicha relación no interfiera ni tenga un impacto negativo en su trabajo, el trabajo de otros o el entorno de trabajo. Sin embargo, un gerente no puede salir ni tener una relación romántica ni sexual con un colega que esté en su línea jerárquica o cuya compensación, evaluación del desempeño o avance profesional podría influir el gerente, porque dichas circunstancias crearían un conflicto de intereses. Incluso una relación romántica entre un gerente y alguien externo a su línea jerárquica puede parecer un conflicto de intereses. De la misma manera, un gerente no puede salir ni tener una relación romántica ni sexual con un colaborador externo al que patrocina el gerente o en cuya tarea puede influir el gerente. Si un gerente o un colega entabla una relación que puede crear un conflicto de interés, debe informar a su gerente o a Recursos Humanos de inmediato para que la compañía pueda evaluar las circunstancias y tomar acción (por ejemplo, cambiar las tareas o reportar las relaciones) según sea necesario para acabar con el conflicto de interés.





### Actividades Comerciales Externas y Otros Intereses

Existe un conflicto de interés 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 con 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 con 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, registrada o material no público. 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

Ni usted, ni su familia directa pueden dar ni aceptar regalos, servicios, atenciones, beneficios, descuentos, préstamos o artículos de valor según las normas locales, a o de aquellas personas que hacen negocios o buscan hacerlos con la compañía. Solo se permiten artículos de valor modesto si no se dan o se aceptan de manera regular o frecuente, y si no los solicitan los colaboradores 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.

## Pagos de Facilitación, Solicitud de Sobornos y Extorsión

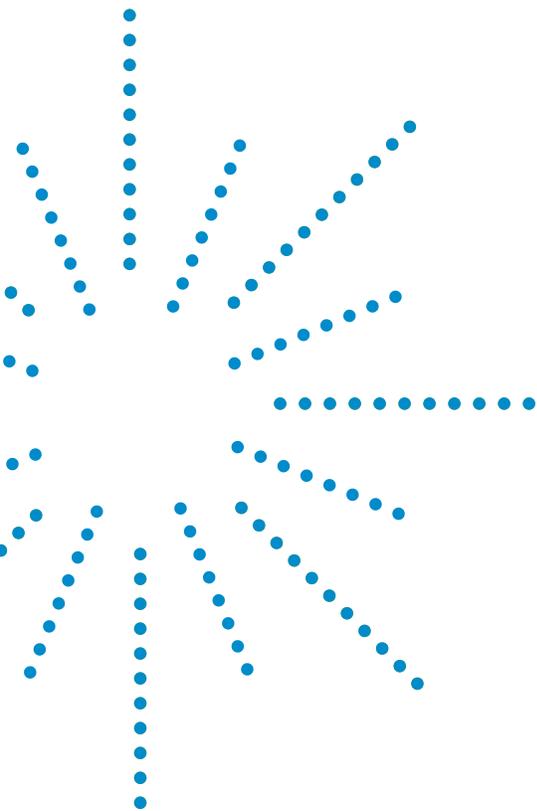
Un pago de facilitación significa un pago nominal, no oficial realizado a un Funcionario Público con el fin de obtener o acelerar una acción gubernamental no discrecional de rutina. Tales pagos son ilegales en la mayoría de los países y Pfizer está comprometida a eliminar dichos pagos de sus negocios.

*Pfizer prohíbe que todos los Colegas o Terceros que actúan en nombre de Pfizer ofrezcan o autoricen el ofrecimiento de un pago de facilitación (directa o indirectamente).*

En caso de que un Colega reciba o tenga conocimiento de una solicitud o exigencia de un pago de facilitación o soborno, dicha solicitud o exigencia deben informarse inmediatamente a un miembro de la División Legal.

Cuando se extorsiona para el otorgamiento de un pago a través de una amenaza inminente para la salud, la seguridad o el bienestar de un Colega, puede hacerse el pago exigido. Sin embargo, inmediatamente después de que la situación se soluciona, el pago debe informarse a un miembro de la División Legal, lo cual incluye la información sobre las circunstancias y el monto del





pago. Todo pago de esta naturaleza siempre debe registrarse de manera completa y precisa en los libros y registros de Pfizer.

## Procedimientos para Actividades Específicas

MAPP establece estándares corporativos que deben cumplirse al realizar actividades específicas, los cuales se encuentran comprendidos en los Capítulos de Procedimientos para actividades específicas. Estos estándares están diseñados para ayudar a garantizar que, para cualquier actividad en cuestión, antes de la contratación o pago, los colegas cumplan con las leyes y reglamentaciones aplicables manteniendo los estándares de ética e integridad de Pfizer. Estos capítulos son:

- **Capítulo 1:** Procedimientos para Actividades con Individuos (Obsequios, Comidas y Bebidas, Apoyo para Asistir a Reuniones, y Consultoría)
- **Capítulo 2:** Procedimientos para Actividades de Financiamiento Externo (Becas Educativas, Patrocinios Corporativos, Contribuciones de Beneficencia y Donaciones, así como Becas para Investigación Independiente y Mejora de Calidad [es decir, Becas de Investigación])
- **Capítulo 3:** Procedimientos para Transacciones con Terceros

## Contribuciones de Beneficencia o Donaciones

Las Contribuciones de Beneficencia y Donaciones son la provisión de financiamiento, equipos o productos gratuitos que no sean Becas de Investigación o Becas Educativas, ni Patrocinios Corporativos para una entidad de terceros, a fin de respaldar actividades de interés público. Las Contribuciones de Beneficencia se hacen a entidades benéficas, mientras que las Donaciones se hacen a otros tipos de entidades (Ej., hospitales o instituciones).

### Contribuciones Políticas

Las Contribuciones Políticas están sujetas a CP802b (Contribuciones Políticas Internacionales), y si tu mercado permite contribuciones políticas es necesario cumplir con cualquier restricción adicional siguiendo los procedimientos de Operación Estándar (SOP, por sus siglas en inglés).

*Las contribuciones a partidos políticos no están permitidas en México*

