

The background of the slide is a photograph of three people in a professional setting, likely a hospital. On the left, a woman with long dark hair, wearing a dark blazer over a white polka-dot shirt, is smiling and gesturing with her hands. In the center, a man with a beard and a bald head, wearing a light blue button-down shirt, a striped tie, and a stethoscope, is also smiling and looking towards the woman. On the right, the back of another man's head and shoulders is visible; he is wearing glasses and a light blue scrub top. The scene is brightly lit, suggesting an indoor office or hospital environment. On the far left, there are several horizontal blue bars of varying lengths, some with rounded ends, overlapping the image.

# Hacer lo correcto

*Código de conducta de IQVIA*

Nuestro Código de conducta, *Hacer lo correcto*, es una guía de las responsabilidades que compartimos con respecto a la conducta empresarial ética. Le ayudará a conocer y aplicar nuestras normas de comportamiento adecuado. Si bien no podemos dar lineamientos para todas las situaciones, sí podemos señalar los posibles problemas y brindar orientación general para ayudarle a tomar decisiones. Nuestro Código también le brinda recursos para hacer preguntas o informar sobre sus inquietudes.

## ÍNDICE

<b>Prefacio</b> <span style="float: right;"><b>3</b></span> Carta de nuestro Presidente y Director Ejecutivo 3 Visión y valores de IQVIA 4 Compromiso de IQVIA 5 Responsabilidades generales 6 Organización de <i>Hacer lo correcto</i> 8	<b>Comunicación y protección de datos</b> <span style="float: right;"><b>25</b></span> Comunicación 26 Redes sociales 27 Confidencialidad 28 Protección de la información personal 29	<b>Gobernanza corporativa</b> <span style="float: right;"><b>46</b></span> Políticas corporativas 47 Negociación de valores 48 Informes financieros corporativos 50 Asuntos legales 51 Sostenibilidad y ciudadanía 51
<b>Ética empresarial</b> <span style="float: right;"><b>9</b></span> Antisoborno y anticorrupción 10 Antimonopolio y negociaciones justas 12 Actividades de campañas políticas 14 Regalos y entretenimiento 15 Contribuciones benéficas 17	<b>Fuerza laboral</b> <span style="float: right;"><b>30</b></span> Lugar de trabajo respetuoso 31 Plantear los problemas sin represalias 33 Conflicto de intereses personales 34	<b>Hacer frente a situaciones/retos particulares</b> <span style="float: right;"><b>52</b></span> Señales de alerta 52 Considerar las alternativas 52 Plantear inquietudes 52
<b>Seguridad del paciente y ética médica</b> <span style="float: right;"><b>18</b></span> Protección de los participantes y pacientes de ensayos 19 Estándares médicos y éticos 19	<b>Servicios y prácticas empresariales</b> <span style="float: right;"><b>36</b></span> Estándares de compromiso empresarial 37 Selección y gestión de proveedores 37 Controles sobre el comercio internacional 38 Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales 39	<b>Información y ayuda</b> <span style="float: right;"><b>53</b></span> Recursos locales 53 Recursos globales 53 Gestión de llamadas 54 Límites en los contactos desde Europa 54 Conclusión 55
<b>Cumplimiento regulador biofarmacéutico</b> <span style="float: right;"><b>20</b></span> Reglamentaciones de ensayos clínicos 21 Actividades de promoción 22 Compensación del investigador principal/beneficiarios 23 Medioambiente, salud y seguridad 23 Interacción y contratos con el gobierno 24	<b>Activos</b> <span style="float: right;"><b>41</b></span> Marco integrado de seguridad de la información 42 Clasificación de datos 42 Uso de activos de tecnología de la información 43 Gestión de registros empresariales 44 Protección de nuestros activos 45	

# Introducción: Carta de nuestro Presidente y Director Ejecutivo



## ***Estimados colegas:***

En cualquier lugar del mundo donde IQVIA haga negocios, los valores fundamentales de honestidad, integridad y conducta ética conforman el núcleo de todo lo que hacemos. Nuestra reputación está determinada por las decisiones personales de cada empleado.

Cada uno de nosotros debe esforzarse por ser decente e imparcial y por hacer lo correcto en el trabajo, incluso en las situaciones más difíciles.

Nuestro Código de conducta, *Hacer lo correcto*, presenta una visión clara de lo que representamos como organización, de lo que esperamos de nosotros mismos y de lo que debemos hacer para mantener nuestra reputación. Rige cómo realizar nuestro trabajo y aclara lo que cada uno debe hacer. Hay pasos simples y prácticos que todos podemos seguir para convertir nuestros valores en comportamientos, incluidos los siguientes:

- Lea y consulte este manual con regularidad para asegurarse de entender nuestros estándares de comportamiento ético y las leyes que rigen nuestro trabajo.
- Utilice los recursos que figuran en este Código, como nuestra Línea de Ética, para hacer preguntas sobre estos estándares o plantear una inquietud sobre una posible violación, incluso aunque no esté seguro. Tener un mal juicio (lo que incluye no informar sobre violaciones reales o sospechadas) puede ocasionar daños graves y duraderos a nuestra Compañía.

- Asegúrese de entender y cumplir con todos los estándares incluidos en el Código que se aplican a su trabajo.
- Entienda que es libre de hablar y buscar orientación sin temor a represalias. Cada gerente debe crear un entorno donde los empleados se sientan cómodos de informar sobre violaciones conocidas o sospechadas o inquietudes.

Cumplir con nuestro Código de conducta es una prioridad primordial para nuestro negocio y nuestro liderazgo. Estos son los requisitos absolutos para trabajar en IQVIA, y cada uno de nosotros debe permanecer comprometido con ellos al 100 %, el 100 % del tiempo. Gracias por su compromiso para mantener rigurosamente los estándares éticos más estrictos que hemos fijado para nosotros.

Saludos cordiales,

A handwritten signature in black ink that reads "Ari Bousbib".

**Ari Bousbib**

*Presidente y Director Ejecutivo*  
IQVIA

# Visión y valores de IQVIA

## NUESTRA VISIÓN

Ofrecemos soluciones integradas de información y tecnología para impulsar la atención médica.

Nuestra industria trabaja para mejorar los resultados de los pacientes en el mundo real mediante innovaciones en tratamiento, prestación de cuidado y acceso a atención médica. Confían en nosotros para obtener las soluciones de información, tecnología y servicio que necesitan para impulsar nuevas perspectivas y enfoques. Nuestro equipo concilia de forma inteligente los conocimientos, la profundidad comercial y científica, y la experiencia en ejecución para posibilitar a los clientes lograr algunos de sus objetivos más importantes: mejorar los resultados clínicos, científicos y comerciales; explotar todo el potencial de las innovaciones; y, en última instancia, crear un mundo más sano.

## NUESTROS VALORES

**CENTRADOS EN EL CLIENTE:** Nos apasiona el éxito de nuestros clientes.

Ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Desarrollamos una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan para crear relaciones exitosas y duraderas con ellos. Nos adaptamos al cambio de circunstancias en la relación con nuestros clientes para desarrollar soluciones flexibles e innovadoras que harán que su éxito sea posible.

**ORIENTADOS A LOS RESULTADOS:** Obtenemos resultados.

Nos establecemos objetivos altos pero alcanzables, seguimos adelante a pesar de los obstáculos y asumimos la responsabilidad de nuestro trabajo, independientemente del resultado. Buscamos ganar, pero no a toda costa. Cómo llegamos allí es tan importante como lo que logramos.

**TRABAJO EN EQUIPO:** Hacemos nuestro mejor trabajo juntos.

Trabajamos juntos más allá de los límites, confiamos los unos en los otros para compartir el conocimiento abiertamente, nos enfrentamos a los desafíos de manera proactiva y participamos de manera colaborativa para entregar nuestro mejor trabajo. Ganamos como equipo y perdemos como equipo.

**EJECUCIÓN PRECISA:** Logramos un trabajo destacado.

Nos apasiona nuestro trabajo y queremos que nuestro nombre represente la excelencia. Somos proactivos y entregamos soluciones de alta calidad. Reconocemos nuestros errores y los usamos como una oportunidad para aprender, así como para mejorar constantemente nuestro trabajo.

**INTEGRIDAD:** Siempre hacemos lo correcto.

Sabemos la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto y elegimos hacer lo correcto, para nuestros empleados, clientes y pacientes, todo el tiempo. Buscamos diferentes perspectivas, nos comunicamos de manera abierta y honesta, y tratamos a los demás con respeto.



# Compromiso de IQVIA

## Orientación adicional

[Oficina de Ética y Cumplimiento](#)

[Departamento Jurídico](#)

[Oficina del Director Médico y Científico](#)

[Recursos Humanos](#)

[Auditoría Interna](#)

IQVIA tiene fuertes funciones organizativas que respaldan el comportamiento ético, el cumplimiento corporativo y el logro de resultados con integridad.

El Programa de cumplimiento y ética de IQVIA ayuda a cultivar una cultura de cumplimiento y ética en toda la Compañía. Lo logra mediante el desarrollo y la implementación de programas globales que evalúan los riesgos de cumplimiento; el establecimiento de estándares y políticas; y la supervisión, la auditoría y la investigación de asuntos vinculados al cumplimiento.

Otras funciones que respaldan nuestro compromiso con la ética y el cumplimiento incluyen el Departamento Jurídico, Recursos Humanos (RR. HH.), Auditoría Interna y la Oficina del Director Médico y Científico.



# Responsabilidades generales

## Prohibición de las represalias

IQVIA prohíbe estrictamente las represalias contra empleados que hagan lo siguiente de buena fe:

- informen o planteen una pregunta sobre cualquier posible incumplimiento;
- presenten una queja;
- ayuden a presentar una queja, o
- cooperen en una investigación.

Cualquier persona que participe en una represalia será objeto de medidas disciplinarias.

Si alguien toma represalias en contra de usted, comuníquese con su gerente, con su representante local de Recursos Humanos, con el Departamento Jurídico o con la [Línea de Ética](#).

La integridad es uno de los valores centrales de IQVIA.

Todos somos responsables de la conducta ética empresarial.

### Sus responsabilidades incluyen:

- leer y respetar este Código;
- leer y cumplir con las Políticas corporativas y otras políticas y procedimientos de IQVIA que se aplican a sus respectivas obligaciones;
- actuar con integridad y de manera profesional;
- no involucrarse en actividades ilegales o no éticas, y
- buscar orientación cuando la necesite a partir de los recursos que figuran en este Código.

Si usted está al tanto o sospecha de una conducta indebida o de una violación de nuestras políticas o procedimientos, informar sobre sus inquietudes es su deber consigo mismo, con sus colegas y con IQVIA. Usted puede informar sobre violaciones efectivas o sospechadas a su gerente, a otro gerente, a su representante local de RR. HH., al Departamento Jurídico, a la Oficina de Ética y Cumplimiento o a través de la Línea de Ética.

Las prácticas empresariales responsables identificadas en este Código son de aplicación en todos los países donde hacemos negocios. También se aplican a todos los empleados, directores y funcionarios de IQVIA (conjuntamente, a efectos del presente Código, los “empleados”), así como a los no empleados, como los contratistas. Salvo que se indique específicamente lo contrario, y sin conferirles estatus laboral, en este Código también se hace referencia a los contratistas, con el único fin de facilitar la lectura, como “empleados”.

## Protección contra represalias

La política de no represalias de IQVIA protege a las personas que plantean inquietudes o solicitan asesoramiento. Esto significa que usted puede plantear o informar sobre un problema de buena fe o participar en una investigación, y los demás no pueden tomar medidas negativas contra usted.

## Responsabilidades adicionales de los gerentes

IQVIA espera que sus líderes den el ejemplo en lo que respecta a la conducta ética al hacer lo siguiente:

- liderar con el ejemplo y ejemplificar los valores de IQVIA;
- comunicar la importancia de *Hacer lo correcto*;
- crear oportunidades en las que las personas se sientan cómodas como para solicitar ayuda y plantear inquietudes;
- informar sobre posibles incumplimientos, y
- no tomar ni permitir que se tomen represalias contra las personas que informen sobre sus inquietudes o que participen en investigaciones de la Compañía.

# Responsabilidades generales



## Preguntas y respuestas

### ¿Qué significa hacer un informe “de buena fe”?

“Buena fe” significa presentar información acerca de una situación que, a su criterio, viola este Código, las políticas de IQVIA o la ley. Aunque solo sospeche que ha ocurrido una conducta indebida, debe informar sobre ella. No tiene importancia si resulta que usted no estaba en lo cierto, siempre y cuando el informe haya sido hecho de manera honesta. Un ejemplo de un informe que no es “de buena fe” es si usted realiza declaraciones falsas para perjudicar a alguien que le desagrada.

Cualquier persona que realice una falsa acusación o proporcione información falsa a sabiendas podría ser sometida a medidas disciplinarias.

### ¿Que son las represalias?

“Represalias” significa tomar medidas adversas contra alguien, a título de revancha o “devolución” por algo que ha hecho. Las represalias pueden tomar muchas formas y pueden ser directas o indirectas. Los ejemplos de represalias directas incluyen el despido, la baja de rango, la disminución del salario o la evaluación negativa del desempeño sin justificación basada en este.

Los ejemplos de represalias indirectas incluyen la exclusión de reuniones de equipos o eventos sociales patrocinados por la Compañía.

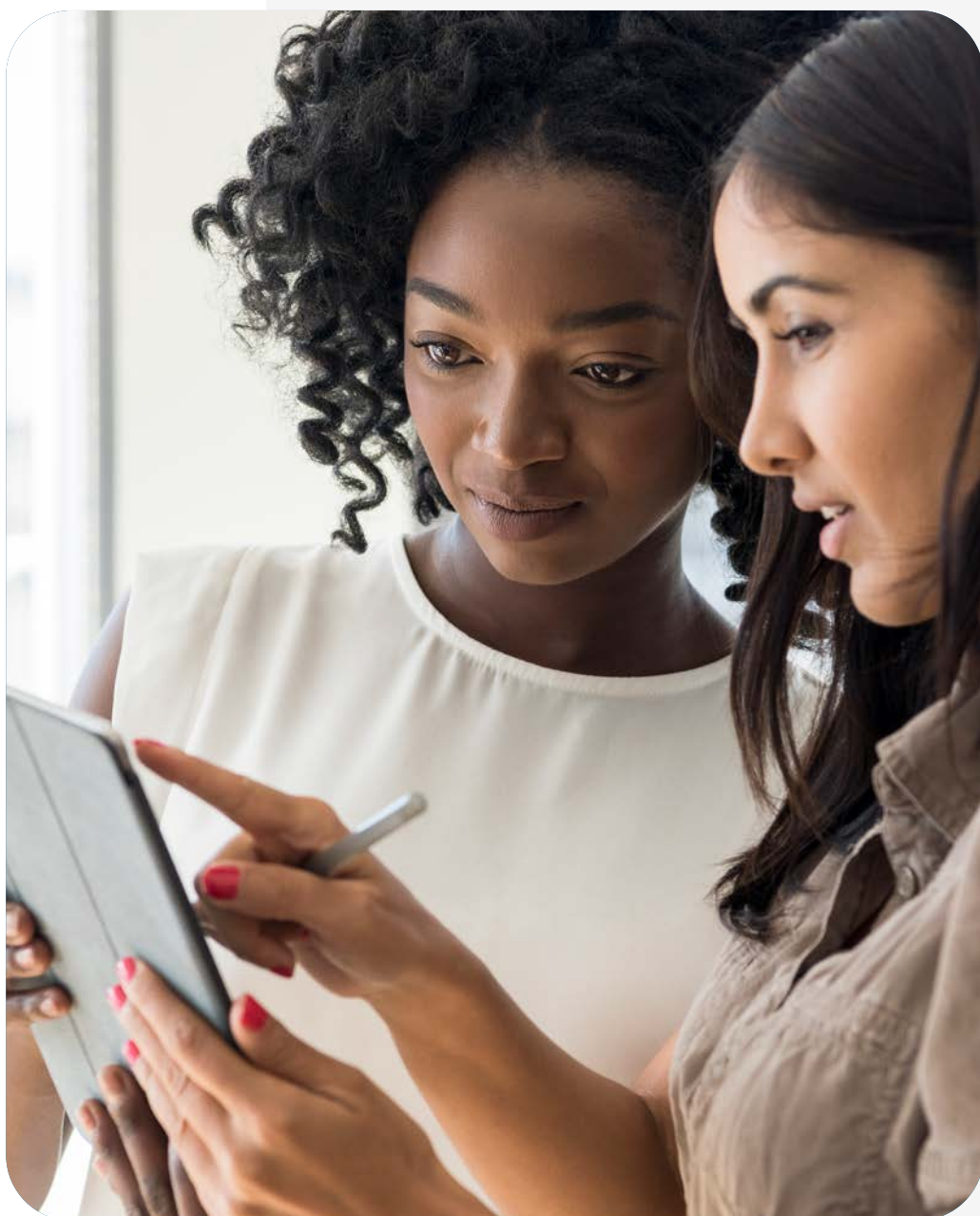
### Sé algo acerca de una violación de nuestras políticas financieras, pero tengo miedo de informar sobre ello. Si presento una denuncia, ¿cómo me protegerá IQVIA de las represalias?

Con cada informe, tomamos medidas para ayudar a proteger a la persona que lo presenta. Estas medidas varían, pero pueden incluir:

- recordatorios a las partes involucradas acerca de la política de no represalias;
- supervisión continua del problema, o
- medidas correctivas contra las represalias (en caso de producirse).

Siempre deberá notificar las represalias, reales o percibidas, para que se puedan aplicar las medidas correctivas.

***Prohibimos las represalias contra toda persona que informe de buena fe sobre cualquier incumplimiento potencial o presente una queja.***



## Organización de *Hacer lo correcto*

### Orientación adicional

Las Políticas corporativas pueden encontrarse en el siguiente enlace: [Políticas corporativas de IQVIA](#)

*Hacer lo correcto* es el documento guía central de la filosofía de nuestra Compañía en cuanto a ética, integridad y toma de decisiones. El Código está organizado en torno a áreas temáticas e incluye referencias a las Políticas corporativas que refuerzan y reflejan nuestra cultura y nuestros valores centrales.

En el Código, obtendrá más información sobre nuestras Políticas corporativas, que establecen requisitos o limitaciones para el comportamiento y la toma de decisiones. Es posible acceder a todas las Políticas corporativas a través del sitio de intranet de IQVIA. Si bien en el Código no se detallará cada Política corporativa, se le referirá a recursos donde podrá encontrar información adicional sobre políticas específicas. Todos los empleados deben leer y reconocer periódicamente el Código y las políticas aplicables, según lo asignado.





# Ética empresarial

**IQVIA tiene un compromiso inquebrantable con los estándares éticos más estrictos.**

Las actividades comerciales de IQVIA afectan la vida de muchos otros, incluidos pacientes, participantes del ensayo, empleados, clientes e inversores. Crear confianza y un éxito empresarial sostenido dependen de un comportamiento honesto y ético. Actuar de manera ética involucra tomar las decisiones correctas de acuerdo con los estándares de IQVIA. Actuar de manera ética también significa llevar a cabo las actividades comerciales de IQVIA de acuerdo con el espíritu y el texto de las leyes y reglamentaciones aplicables.



# Ética empresarial

## Orientación adicional

Antisoborno y anticorrupción  
Política corporativa

Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales  
Política corporativa

*“Funcionarios gubernamentales” incluye lo siguiente:*

- médicos, farmacéuticos y otros proveedores de atención médica afiliados a una entidad gubernamental, como hospitales o universidades públicos;
- funcionarios de salud pública;
- funcionarios de aduanas y de importación;
- encargados de la regulación de la atención médica, como los inspectores;
- funcionarios responsables de la aprobación y el registro de productos;
- funcionarios responsables de establecer los precios de los productos;
- funcionarios responsables del reembolso de productos, y
- funcionarios responsables de la inclusión de productos en los formularios de hospitales.

## Antisoborno y anticorrupción

IQVIA no tolera los sobornos ni ninguna forma de corrupción. En prácticamente todos los países donde IQVIA hace negocios, es ilegal efectuar un pago a un funcionario gubernamental con el propósito de obtener o retener un negocio o para obtener una ventaja comercial competitiva. En muchos países, el soborno empresarial privado también está prohibido. Los efectos del soborno y la corrupción se han extendido. Son perjudiciales tanto para las empresas como para los individuos. IQVIA está sujeta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. (US Foreign Corrupt Practices Act) y la Ley de Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act), independientemente del país en que se lleven a cabo las actividades relevantes, y cualquiera que sea la nacionalidad de los empleados involucrados. IQVIA también está sujeta a la legislación anticorrupción en los países donde hacemos negocios. La corrupción tiene consecuencias tanto para la Compañía como para los empleados individuales.

Usted no debe dar ni recibir sobornos ni participar en otras prácticas corruptas. Esta prohibición se aplica incluso en los países donde los sobornos son comunes y donde las normas legales y/o culturales locales los permiten. IQVIA prohíbe ofrecer, autorizar, destinar o brindar cualquier cosa de valor, ya sea de forma directa o indirecta (como realizar una



# Ética empresarial



contribución benéfica), a un funcionario gubernamental o a un empresario, o para estos, en un intento de hacer lo siguiente:

- influir en una acción oficial;
- conseguir un contrato, o
- obtener una ventaja indebida.

IQVIA también prohíbe los pagos de facilitación, que son pagos a funcionarios gubernamentales para agilizar el cumplimiento de acciones gubernamentales rutinarias (por ejemplo, la obtención de licencias, permisos u otros documentos gubernamentales necesarios). Los pagos de facilitación no incluyen el pago de un cargo legítimo y público para garantizar la rapidez de un servicio prestado por el gobierno, por ejemplo, un monto publicado para obtener una visa o un pasaporte nuevo del consulado con mayor rapidez. Se permite el pago de dichos cargos siempre que haya una necesidad comercial, el pago sea transparente y público, se obtenga un comprobante y el gasto se registre correctamente en los libros contables de IQVIA. Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento Jurídico o con la Línea de Ética.

IQVIA tiene un sistema de procedimientos financieros y contables que deben cumplirse, incluidos los controles internos para mantener libros y registros precisos y transparentes.

IQVIA y todos los empleados involucrados en el asunto podrían considerarse responsables de un soborno pagado u ofrecido por un tercero en nombre de IQVIA. Los empleados deben tomar precauciones razonables para garantizar que todos los terceros que contraten tengan calificaciones convincentes, cobren tarifas habituales, no tengan conflictos de intereses aparentes y estén dispuestos a firmar un contrato por escrito que incluya una declaración de que no efectuarán pagos prohibidos por la

ley. Los terceros incluyen proveedores, agentes, corredores, consultores, y socios de empresas conjuntas y alianzas. Los empleados deben tomar las precauciones debidas al seleccionar a dichos socios comerciales para asegurarse de que sean de confianza, sean honestos y estén calificados para sus funciones, así como al supervisar sus actividades una vez seleccionados.

IQVIA ha adoptado procedimientos obligatorios de debida diligencia para ciertos terceros intermediarios.

Debe informar sobre cualquier violación real o sospechada de nuestra Política antisoborno y anticorrupción por parte de la Compañía, un empleado, un cliente o cualquier tercero al Departamento Jurídico, a la Oficina de Ética y Cumplimiento o a la Línea de Ética.



## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**IQVIA contrató a un agente para ayudar en un proyecto, y este exigió un pago adicional, una gran suma en efectivo, con el fin de obtener la aprobación que necesitamos rápidamente del gobierno. Si no obtenemos la aprobación, no cumpliremos con una fecha límite del proyecto. ¿Qué debería hacer?**

Este es un pedido inusual. No haga el pago sin saber cómo usará el dinero el agente. Debe estar seguro de que el agente no use el dinero para un fin indebido, como un soborno. Comuníquese con el Departamento Jurídico, la Oficina de Ética y Cumplimiento o la Línea de Ética para obtener más ayuda.

## Orientación adicional

[Antimonopolio y negociaciones justas](#)

Política corporativa

[Departamento Jurídico](#)

## Antimonopolio y negociaciones justas

IQVIA compite de manera vigorosa y justa en busca de negocios, basándose en los méritos de nuestros productos y servicios. IQVIA cumple con las leyes aplicables antimonopolio y sobre competencia, que varían entre países y que ayudan a promover el libre mercado. Estas leyes exigen a las compañías competir de forma individual en lugar de aunarse para restringir injustamente el comercio. Las leyes antimonopolio y de competencia justa se aplican estrictamente. Las violaciones pueden dar lugar a la imposición de severas sanciones a IQVIA y a sus empleados.

### Competidores

IQVIA prohíbe las conductas que puedan violar las leyes antimonopolio y sobre competencia. Dichas leyes prohíben a los vendedores competidores participar en ciertas actividades, como la fijación de precios, la asignación de mercados y el boicot de grupos.

Nunca debe ni siquiera parecer que llega a un acuerdo con un competidor para limitar a nuestra mutua competencia. Excepto durante los debates aprobados (como los cubiertos por las reglas de asociación empresarial), no se comunique con sus competidores sobre temas delicados, tales como:

- precios pasados, actuales o futuros;
- políticas de precios;
- descuentos;
- estrategias de comercialización, o
- planes de expansión.

### Clientes

Las restricciones de las leyes antimonopolio y sobre competencia también pueden aplicarse a determinados acuerdos entre compradores competidores y, en determinadas circunstancias, entre el vendedor y el comprador. Las acciones de IQVIA no deben aparentar ser un intento de participar en una competencia injusta. Consulte con el Departamento Jurídico antes de celebrar acuerdos que:

- Limiten a los individuos o firmas de los cuales adquiriremos bienes o servicios.
- Limiten el derecho de los clientes de adquirir bienes o servicios de otros.
- Discriminen de manera injusta con relación a precio, descuentos o asignaciones entre clientes situados de similar manera y que compitan.
- O bien, no trabajen con un producto competitivo.

### Actividades de asociación empresarial

Las reuniones con cámaras empresariales y otros encuentros del sector tienen fines comerciales legítimos. Las mismas también pueden presentar riesgos, ya que los competidores suelen asistir y discutir temas de interés mutuo. Las asociaciones empresariales habitualmente tienen establecidos los procedimientos necesarios para compartir información. Asegúrese de seguir estos procedimientos cuando asista a eventos de asociaciones empresariales o eventos sociales relacionados. No trate con los competidores temas delicados, como los precios.

# Ética empresarial



## Información sobre competitividad

La información sobre los competidores es una herramienta empresarial valiosa, pero se la debe obtener de fuentes públicas. Estas fuentes incluyen sitios web, presentaciones públicas, artículos de revistas o anuncios. No trate de obtener información sobre la competencia de manera ilegal ni de ninguna forma indebida. Además, preséntese como quién es y diga francamente para quién trabaja. Mantenga siempre confidencial la información de nuestros clientes, proveedores y competidores, de conformidad con las políticas de confidencialidad de IQVIA. No use a los empleados de los clientes o de los competidores como fuentes de información no pública. No hable sobre información confidencial de empresas para las que trabajaba en el pasado. Nadie de IQVIA debería pedirle que dé este tipo de información.

## Comunicación oral y escrita

Sea prudente en su manera de hablar y de escribir. Las violaciones a la ley de competencia a menudo involucran cuestiones de intención y motivo. Los documentos y las comunicaciones tanto escritas como verbales mal expresados pueden ser malinterpretados. Entre los ejemplos de declaraciones que se deben evitar se incluyen; *“Vamos a aplastar a la competencia”* o *“Me encantaría arruinarlos”*.

## Negociaciones justas

Nosotros buscamos ventajas competitivas mediante un rendimiento superior, no a través de prácticas empresariales injustas o ilegales. Debemos negociar de manera justa con nuestros clientes, proveedores, competidores y empleados. No se debe obtener ventaja de forma injusta de ninguna persona a través de la manipulación, el ocultamiento, el abuso de información confidencial, la falsificación de datos esenciales ni ninguna otra práctica

comercial injusta. Por ejemplo, usted debe hacer declaraciones veraces sobre nuestros servicios y no hacer declaraciones falsas sobre un competidor.



## Preguntas y respuestas

**En una exposición empresarial, estaba con un grupo de gente que comenzó a hablar acerca del descuento de precios y la estrategia de comercialización. Esto me preocupó y les pedí que dejaran de hablar de este tema. ¿Hice lo correcto?**

Sí. Si un competidor u otra persona trata de hablar sobre temas como ese, detenga inmediatamente la conversación y, si es necesario, abandone el lugar.

**Estoy tratando de obtener un contrato importante para IQVIA. ¿Puedo fingir que trabajo para el cliente para obtener información sobre una oferta propuesta por un competidor?**

No. Obtener información de un competidor fingiendo ser otra persona no es apropiado. Usted debe ser honesto cuando obtiene información sobre nuestros competidores.

**Mi primo trabaja en una empresa de la competencia y quiere intercambiar información sobre los precios. Él quiere la información con el fin de comparar. ¿Esto es correcto?**

No. IQVIA prohíbe el intercambio de información sobre precios con un competidor. Esta información es altamente confidencial y, si se da, podría crear la apariencia de un acuerdo de fijación de precios.

## Orientación adicional

[Actividades de campaña política y asuntos gubernamentales](#)

Política corporativa

## Actividad de campañas políticas

Lo alentamos a participar en actividades cívicas, por ejemplo, el servicio en entes gubernamentales, el trabajo con organizaciones de defensa de derechos o la participación en actividades vinculadas a campañas políticas. Estas actividades se consideran personales y voluntarias, y las debe realizar en su propio tiempo y en cumplimiento de las políticas de la Compañía. Ningún empleado de IQVIA ni ninguna persona que actúe en nombre de IQVIA puede realizar ninguna contribución o gasto político directo o indirecto en nombre de IQVIA a menos que lo autorice por escrito el Departamento Jurídico.

Además:

- Los gerentes de la Compañía no pueden solicitar contribuciones para campañas políticas a empleados no ejecutivos que estén dentro de su línea jerárquica directa.
- Los empleados no pueden usar sus cuentas de correo electrónico del trabajo para enviar a empleados o partes externas mensajes relacionados a la campaña, y
- las instalaciones de IQVIA no pueden ser usadas para albergar eventos de campaña política, como recaudaciones de fondos para candidatos, sin la aprobación del Departamento Jurídico.



## Orientación adicional

[Regalos y entretenimiento](#)  
Política corporativa

**“Regalos y entretenimiento”** significa cualquier cosa de valor por la cual usted no debe pagar el precio minorista o normal y acostumbrado, que incluye comidas, refrigerios, entradas a eventos de entretenimiento o deportivos, viajes o alojamientos.

## Regalos y entretenimiento

Los regalos y el entretenimiento a, de o para clientes, proveedores u otros terceros deben ser:

- legales, no repetitivos, y apropiados para el nivel de quien los da y quien los recibe;
- de un valor razonable, y
- registrados debidamente conforme a la preparación de informes de gastos y los requisitos internos contables de la Compañía.

Ejemplos de regalos aceptables serían los productos con la marca de IQVIA, una pequeña canasta de frutas o golosinas. Ejemplos de entretenimiento aceptable serían una comida ocasional o la asistencia a un evento de entretenimiento o deportivo. Un representante de la Compañía que organice un evento debe estar presente en el mismo. Si el anfitrión no está presente, entonces el evento de entretenimiento debe considerarse como un regalo y estará sujeto a las limitaciones detalladas a continuación para los regalos.

Los regalos y el entretenimiento que involucran a terceros NO pueden:

- ser ofrecidos o aceptados a cambio de recibir u entregar algo como contraprestación;
- ser ofrecidos o aceptados para asegurar una ventaja inapropiada;
- ser usados para influenciar, efectiva o aparentemente, su capacidad para actuar de acuerdo con los mejores intereses de IQVIA, como un regalo entregado o recibido durante la selección de proveedores;

- ser solicitados por parte de empleados de IQVIA;
- ser efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas o certificados de regalo físicos o virtuales;
- ser ofrecidos o aceptados por un familiar, o
- ser excesivos.

Pueden aplicarse estándares más restrictivos para regalos y entretenimiento en las oficinas o unidades de negocios locales. En caso de existir un conflicto entre los estándares, se debe seguir el estándar más restrictivo.

Si no está seguro acerca de dar o recibir un regalo o entretenimiento, hable con su gerente, con la Línea de Ética o con el Departamento Jurídico. Si no puede solicitar orientación, no ofrezca el regalo o rechácelo amablemente. Dar y recibir importes que superan las restricciones de nuestra política requiere autorización previa por escrito del Departamento Jurídico.

Los empleados también deben seguir los estándares indicados en nuestra Política corporativa sobre profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales. Para obtener orientación sobre los estándares que regulan los regalos y el entretenimiento que involucran solamente a empleados de IQVIA, consulte nuestra Política de viajes y gastos global.

## Orientación adicional

[Política de viajes y gastos global](#)

[Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales](#)

[Política corporativa](#)



## Preguntas y respuestas

### ¿Puedo comprar un regalo para un médico que está realizando un estudio para IQVIA?

Existen muy pocas situaciones en las que resulta aceptable entregar un obsequio a un proveedor de atención médica. Muchas leyes y normas se aplican al hecho de entregar obsequios a los médicos, incluidas las comidas. Es política de IQVIA que todas esas restricciones se satisfagan. Otras Políticas corporativas, como las referentes a la interacción con profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales y las relacionadas con el antisoborno, establecen límites para los regalos a médicos.

Según corresponda a los servicios de la Compañía, usted debe seguir los lineamientos de la industria, como los Lineamientos de US PhRMA (US PhRMA Guidelines) en los *Principios de PhRMA para la conducción de ensayos clínicos (PhRMA's Principles on Conduct of Clinical Trials)* que se aplica a estudios de productos de investigación. El Código de PhRMA y el *Código de Práctica de ABPI (ABPI Code of Practice)* del Reino Unido y otros lineamientos similares se aplican a productos médicos aprobados. Por último, nuestros clientes y quienes emplean a médicos a menudo tienen sus propias políticas sobre regalos a médicos, que posiblemente aceptemos cumplir por contrato. Si alguna de estas normas entra en conflicto con otra, debe seguir la norma más restrictiva.

### Nuestra Política corporativa sobre regalos y entretenimiento limita el costo del entretenimiento que yo puedo obtener de un proveedor. ¿Cómo puedo saber si un evento o una cena con un proveedor cumple con nuestras normas?

Sea proactivo antes de aceptar invitaciones de proveedores. Antes de aceptar una invitación a una cena u otro evento, informe al proveedor acerca de nuestra política. A continuación, pida un poco de información básica sobre el evento. Los proveedores deben respetar nuestra política, al igual que nosotros debemos respetar las suyas.



# Ética empresarial

## Orientación adicional

[Contribuciones benéficas](#)  
Política corporativa

## Contribuciones benéficas

IQVIA se compromete a apoyar a las comunidades donde trabajamos y vivimos. Los empleados de IQVIA han dedicado voluntariamente su tiempo y sus recursos a ayudar a marcar una diferencia positiva. IQVIA ha elegido concentrarse en una variedad de actividades comunitarias y filantrópicas. Los empleados deben respetar la Política sobre contribuciones benéficas cuando realicen contribuciones benéficas en nombre de la Compañía a cualquier organización sin ánimo de lucro o institución educativa.



## Seguridad del paciente y ética médica

**IQVIA actúa con integridad y en total cumplimiento con los estándares éticos.**

La información salva vidas. Gran parte del trabajo de IQVIA tiene un efecto en los pacientes, incluidos los pacientes que participan en investigaciones clínicas y los pacientes cuya atención se verá afectada por el conocimiento que ayudamos a desarrollar. Estamos comprometidos con hacer concordar este trabajo con estándares médicos y éticos aceptados ampliamente.



# Seguridad del paciente y ética médica

## Orientación adicional

[Ética en la investigación biomédica y protección de los participantes de ensayos clínicos](#)

[Política corporativa](#)

[Oficina del Director Médico y Científico](#)

## Protección de los participantes en ensayos médicos

Estamos comprometidos con ayudar a garantizar que los participantes de ensayos clínicos tomen parte en investigaciones que sean científicamente válidas y que tengan un perfil de beneficios y riesgos apropiado, consentimientos informados suficientes y una supervisión adecuada. Los principios aceptados a nivel global respaldan la investigación clínica realizada por IQVIA. Estos principios incluyen el Código Nuremberg, el Informe Belmont, la Declaración de Helsinki y el consenso de la comunidad médica y ética internacional. La protección de la seguridad de los participantes en los ensayos es una inquietud principal que empieza mucho antes de reclutar a los participantes y que continúa durante el transcurso y después del ensayo clínico.

## Estándares médicos y éticos

Nuestra posición de liderazgo en la atención médica global nos exige que actuemos en consonancia con los estándares médicos y éticos aceptados ampliamente. Vemos estos estándares como colaborativos y no en conflicto con las buenas prácticas de la ciencia y de los negocios. Buscamos identificar, evaluar y responder de manera proactiva a temas médicos y éticos. Cuando se evalúa un problema de este tipo, IQVIA usa un enfoque objetivo, impulsado por la evidencia, transparente y colaborativo para ayudar a proteger la seguridad de los participantes y los pacientes de nuestros estudios. La Oficina del Director Médico y Científico respalda nuestros esfuerzos vinculados a la conducta ética de las investigaciones.



# Cumplimiento regulator biofarmacéutico

IQVIA es un socio responsable y presta servicios en total cumplimiento de las leyes.

IQVIA es una compañía responsable que cumple con las reglas y un socio para servicios biofarmacéuticos, y está comprometida con operar legalmente de forma honesta e íntegra. Cumplimos con todas las leyes y reglamentaciones aplicables relacionadas con las disposiciones de las actividades biofarmacéuticas reguladas.



# Cumplimiento regulador biofarmacéutico

## Orientación adicional

[Cumplimiento regulador para ensayos clínicos y actividades de promoción](#)  
[Política corporativa](#)

## Reglamentaciones de ensayos clínicos

IQVIA se compromete a ayudar en el desarrollo de productos biofarmacéuticos seguros y eficaces, y a proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes humanos en investigaciones clínicas. El cumplimiento de los requisitos legales y de los estándares éticos aplicables que rigen la realización de los ensayos clínicos constituye un requisito fundamental para proteger a los participantes humanos de ensayos y para garantizar la integridad de los datos de los estudios. Las leyes y reglamentaciones sobre investigación clínica específicas de los países y los estándares internacionales de investigación, sumados a los documentos de orientación de las agencias reguladoras, constituyen conjuntamente las Buenas prácticas clínicas (Good Clinical Practices, GCP). Nuestros ensayos clínicos se realizan conforme a las secciones aplicables de las GCP en todos los países donde operamos. Realizamos ensayos observacionales y posteriores a la comercialización conforme a las leyes y reglamentaciones y a los estándares internacionales de investigación aplicables.



# Cumplimiento regulador biofarmacéutico

## Orientación adicional

[Departamento Jurídico](#)

## Actividades promocionales

Los gobiernos regulan la promoción de los productos de nuestros clientes. Nuestro cumplimiento de los requisitos legales aplicables que rigen las actividades de promoción ayuda a garantizar que los productos biofarmacéuticos regulados se promocionen únicamente para sus fines autorizados y etiquetados. IQVIA cumple con todos los requisitos legales y códigos de conducta de la industria aplicables que se relacionan con la promoción de productos biofarmacéuticos. Los materiales y las presentaciones de promoción deben aprobarse antes de su uso y deben reflejar el fin para el que fue etiquetado y autorizado el producto, cuando sean regulados. No se deben ofrecer regalos ni entretenimiento como incentivo para recetar productos regulados o como incentivo indebido para adquirir dichos productos. Los regalos y el entretenimiento deben ofrecerse conforme a nuestras políticas y procedimientos. Las prácticas de muestreo de productos deben cumplir con los requisitos legales vigentes relativos a la distribución y documentación.

Informe al Departamento Jurídico o a la Línea de Ética sobre cualquier inquietud que tenga con respecto a las prácticas de promoción.



## Preguntas y respuestas

**Un cliente tiene previsto realizar un ensayo clínico en un país, pero no tiene planes de solicitar la aprobación para vender ni ofrecer el producto en el país.**

**¿Es aceptable este plan?**

Los estándares internacionales sobre ensayos clínicos sugieren no realizar ensayos clínicos en los mercados donde no se prevé ofrecer el producto. Usted debe informar sobre esto al Director Médico y Científico o a la Línea de Ética. También puede recordar al cliente que cumplir con estos lineamientos redundará en su propio interés.

**Mi gerente me dijo que podía aumentar las ventas si le comentaba a un médico acerca de un uso recientemente descubierto de uno de los productos de nuestros clientes. Este uso no está aprobado todavía.**

**¿Puedo hacer esto?**

No. Esta acción podría constituir una promoción no autorizada o “no incluida en las indicaciones”. Si un médico le solicita esta información, siga los procedimientos para manejar pedidos de información médica o no incluida en las indicaciones. Para obtener orientación adicional, también puede comunicarse con el Departamento Jurídico o con la Línea de Ética.

# Cumplimiento regulador biofarmacéutico

## Orientación adicional

[Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales](#)

Política corporativa

[Medioambiente, salud y seguridad](#)

Política corporativa

## Compensación del investigador principal/beneficiarios

IQVIA compensa a los investigadores en nombre de los patrocinadores por proveer los servicios de protocolo exigidos en los ensayos clínicos administrados por IQVIA. Tal compensación debe ser justa, razonable y a un valor de mercado justo. La compensación a los investigadores debe cumplir con las políticas y los procedimientos de la Compañía.

## Medioambiente, salud y seguridad

IQVIA realiza sus negocios de forma responsable, de manera que se proteja el medioambiente, la salud, la seguridad y la protección de nuestros empleados, clientes, pacientes, contratistas y el público. IQVIA cumple con todos los requisitos legales y los estándares de la industria aplicables en materia de medioambiente, salud y seguridad.

Usted desempeña un papel activo a la hora de ayudar a garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable y protegido. Debe cumplir con todas las normas de seguridad y procedimientos que corresponden a su lugar de trabajo y participar en las sesiones de formación requeridas.

Es su obligación informar rápidamente sobre situaciones peligrosas u otros riesgos al departamento adecuado de su lugar de trabajo. También debe saber qué es lo que se debe hacer y a qué números de teléfono locales llamar en situaciones de emergencia y de evacuación. Siempre use la ropa o equipo de protección asignados para su trabajo.



# Cumplimiento regulador biofarmacéutico

## Orientación adicional

[Departamento Jurídico](#)

[Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales](#)

Política corporativa

[Obsequios y entretenimiento](#)

Política corporativa

[Inspecciones reguladoras](#)

Política corporativa

[Contratación gubernamental](#)

Política corporativa

## Interacción y contratos con el gobierno

### Interacción con funcionarios gubernamentales

Nuestros empleados alrededor del mundo tratan regularmente con funcionarios gubernamentales, incluidos funcionarios de agencias que regulan ciertas áreas de nuestros negocios. Algunas leyes y reglamentaciones atañen a la forma en que podemos interactuar con los funcionarios gubernamentales. Estas leyes pueden prohibir el entretenimiento o los regalos que se ofrecen a dichos funcionarios. Nuestra política es cumplir con tales exigencias. Si usted interactúa con funcionarios gubernamentales en nombre de IQVIA, lo que incluye la realización de inspecciones gubernamentales, debe cumplir con nuestros procedimientos y políticas referentes a dichas interacciones.

### Contratación gubernamental

Cuando proporcionamos servicios a una agencia gubernamental, asumimos más responsabilidades que en las transacciones con empresas privadas. Por ejemplo, para contratos del gobierno de los Estados Unidos debemos cumplir con la regulación de adquisiciones federales (Federal Acquisition

Regulations, FAR) y suplementos de agencias a las FAR. Para trabajar con las agencias gubernamentales de los EE. UU., tenemos que informar sobre cualquier caso conocido de fraude, conflicto de intereses, soborno o pago excesivo. Además, si usted es un Investigador Principal o personal clave de un proyecto financiado por el gobierno de los EE. UU., es posible que deba cumplir con los requisitos de revelación financiera. Debe estar seguro de que estas certificaciones o representaciones realizadas para cualquier organismo del gobierno son exactas. Estas deben ser revisadas y aprobadas por el Departamento Jurídico antes de que un representante autorizado de IQVIA las firme.

En Europa, los requisitos de los contratos gubernamentales pueden incluir el cumplimiento de reglamentos, directivas o anexos emitidos por la Comisión Europea, o disposiciones legislativas y normas de contratación de los estados miembros. En otros países, los requisitos aplicables deberán determinarse antes de suscribir un contrato gubernamental.



## Comunicación y protección de información

La información salva vidas. IQVIA valora y protege la información y los datos como activos empresariales fundamentales.

Dado que la confianza es fundamental para el éxito continuo de IQVIA, cada uno de nosotros debe cumplir con los estándares de comunicación y protección de información personal, confidencial y de propiedad exclusiva de IQVIA. Ya sea en las comunicaciones internas o externas, IQVIA se expresa de manera clara, honesta y coherente en todos los medios.



# Comunicación y protección de información

## Orientación adicional

[Relaciones con los medios](#)

Política corporativa

[Comercialización y desarrollo de la marca](#)

Política corporativa

[Publicaciones y presentaciones externas](#)

Política corporativa

[Regulación de revelación justa \(FD\)](#)

Política corporativa

[Supervisión, controles e informes financieros](#)

Política corporativa

## Comunicación

La comunicación precisa con nuestros empleados, clientes, inversores y el público es de importancia fundamental para nuestro éxito. Nuestra reputación depende de brindar información oportuna, precisa y coherente.

- **Relaciones con los medios:** Valoramos nuestra relación con los medios de comunicación. IQVIA ha designado a ciertas personas como contactos autorizados para todas las actividades de interacción con los medios, a fin de garantizar que las respuestas sean coordinadas y coherentes, así como que todas las consultas sean debidamente gestionadas por profesionales de relaciones con los medios experimentados de nuestra organización. A menos que esté autorizado para hablar en nuestro nombre, envíe rápidamente cualquier consulta de los medios equipo de comunicaciones de la Compañía.
- **Anuncios y promociones:** Debemos describir nuestros productos y servicios de una manera precisa. Todas las afirmaciones de publicidad y promoción, así como el material de comercialización, en cualquier formato, deben contar con todas las aprobaciones necesarias. Todos los empleados deben usar las marcas, marcas comerciales y marcas de servicio existentes de la Compañía conforme a nuestros estándares sobre marcas.
- **Presentaciones públicas y artículos:** El personal de IQVIA a menudo tiene la oportunidad de dar presentaciones públicas o publicar artículos sobre su trabajo o áreas de experiencia. Sus presentaciones y artículos nunca deben revelar información de propiedad exclusiva de la Compañía o los clientes. Cada uno de esos artículos o presentaciones debe contar con todas las aprobaciones apropiadas, en consonancia con las políticas de la Compañía, antes de su uso o publicación.

- **Revelaciones financieras:** Toda comunicación externa vinculada a información financiera u otra información confidencial de IQVIA debe ser acorde con nuestras políticas de revelación justa y revelación e informes financieros.



## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**Sé que nuestro grupo de desarrollo de productos está en proceso de desarrollar un producto nuevo. Estoy tratando de cerrar una venta importante con un cliente nuevo. Tengo la certeza de que puedo concretar la venta si le prometo al cliente que el producto nuevo estará disponible antes de fin de año. No creo que sea una estrategia engañosa porque, en realidad, estamos trabajando en el producto en este momento.**

No puede afirmar que un determinado producto tiene ciertos atributos que no tiene. Aunque se le haya autorizado comunicarle a un cliente que hay un producto nuevo en proceso de desarrollo, si la Compañía no le ha notificado oficialmente cuándo estará disponible, no debe prometer que esto sucederá antes de ninguna fecha en particular.

# Comunicación y protección de información

## Orientación adicional

[Redes sociales](#)  
[Política corporativa](#)

### Redes sociales

Las redes sociales, como Twitter, Facebook y LinkedIn, brindan oportunidades para establecer conversaciones y comunidades, aunque también incorporan riesgos.

Usted debe participar en actividades en las redes sociales con una conducta acorde con las políticas de IQVIA, tanto si participa en actividades relacionadas con la Compañía como en actividades personales que puedan afectar a la Compañía o a su reputación. Por ejemplo, solamente los empleados autorizados pueden representar a la Compañía en las redes sociales. Además, los empleados no pueden realizar publicaciones en las redes sociales que no estén en consonancia con las políticas o procedimientos de la Compañía o que los violen, incluida la Política sobre lugar de trabajo respetuoso y las políticas de confidencialidad que prohíben la revelación de información confidencial o de propiedad exclusiva de IQVIA o sus clientes. Usted no debe comentar sobre el negocio, los productos o los servicios de la Compañía sin identificarse como empleado y sin incluir un descargo que especifique que se trata de su perspectiva personal y no la de la Compañía.



# Comunicación y protección de información

## Orientación adicional

### Confidencialidad

#### Política corporativa

“*Información confidencial*” incluye la información que no es públicamente conocida y la información recibida de terceros que puede estar sujeta a obligaciones de no revelación.

Entre los ejemplos más comunes se incluyen los siguientes:

- información sobre precios;
- datos no publicados sobre ingresos, utilidades u otros datos financieros;
- datos sobre recursos humanos;
- procesos, planes y estrategias de negocios;
- programas de software, programación y código fuente;
- listas de clientes y empleados;
- métodos o sistemas comerciales.

### Regulación de revelación justa (FD)

#### Política corporativa

## Confidencialidad

IQVIA considera la información confidencial como un activo empresarial valioso. Todos y cada uno de nosotros debemos firmar un Acuerdo de Confidencialidad como parte de nuestro trabajo con IQVIA. Este acuerdo y nuestras políticas le prohíben usar, duplicar, modificar o revelar información confidencial de IQVIA o terceros relacionados sin una autorización por escrito apropiada.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de proteger la información confidencial que recibimos o creamos en el transcurso de nuestro trabajo, así como otra información confidencial que recibimos de clientes, proveedores, socios y otras personas que, si se revela, pueda resultar provechosa para los competidores o perjudicial para IQVIA o sus clientes. Usted debe:

- tener cuidado cuando habla o maneja información confidencial en lugares públicos, como aeropuertos, restaurantes o a través de diversos canales públicos de comunicación, como redes sociales;
- tener cuidado cuando usa sistemas o dispositivos móviles;
- evitar compartir información confidencial fuera de IQVIA, a menos que el tercero haya firmado un Acuerdo de Confidencialidad o un acuerdo de no revelación aprobado por el Departamento Jurídico, y, si se comparte información confidencial, garantizar que esta se devuelva o destruya luego de finalizado el asunto;

- compartir información confidencial solo en la medida que “sea necesario saber” con terceros destinatarios o internamente con otras personas que trabajen para IQVIA o en su nombre, y
- revisar y asegurarse de que el contenido y las direcciones en las cartas, los paquetes, los correos electrónicos y los números de fax son los correctos antes de enviar información confidencial. Pensar antes de revelar información.

Algunos eventos requieren marcos temporales de presentación de informes para agencias reguladoras específicos. Al detectar errores, informe de inmediato todo fax, correo electrónico, paquete para envío por correo que contenga información confidencial enviado a una dirección incorrecta u otra revelación inadvertida a su gerente y a un miembro del Departamento Jurídico o del Equipo de Privacidad. Luego tome medidas para recuperar la información o hacer que el destinatario la borre o la destruya.

Si deja de trabajar en IQVIA, debe devolver rápidamente todos los informes, la información y otros materiales vinculados a IQVIA. Se le prohibirá usar la información o los procedimientos vinculados a IQVIA o a nuestros clientes para su beneficio propio o el de otras personas. Esta prohibición continuará después de que deje de trabajar en IQVIA.

# Comunicación y protección de información

## Orientación adicional

[Protección de información de identificación personal](#)  
Política corporativa

## Protección de la información personal

Nuestra política es cumplir con las leyes y reglamentaciones que rigen la recopilación, el uso, la distribución y la seguridad de la información personal que creamos, recibimos, mantenemos o transmitimos.

Información personal se refiere a cualquier información o conjunto de informaciones sobre una persona identificada o identificable que identifique a una persona, así como cuando se use en combinación con otra información. Los ejemplos incluyen el nombre, la dirección personal, los números telefónicos, la dirección de correo electrónico personal de una persona, o información sobre salud, raza o creencias religiosas de una persona. La información personal puede encontrarse en cualquier medio o formato, incluidos los registros computarizados o electrónicos así como los archivos impresos.

Se espera que usted:

- Proteja y procese la información personal a la que tenga acceso conforme a nuestras políticas y procedimientos de confidencialidad de datos y protección de información personal.
- Cumpla nuestros estrictos controles internos y externos para respetar la privacidad de los pacientes al evitar el uso de información de identificación personal del paciente en los productos y servicios cuando sea posible, o bien, en circunstancias en las que IQVIA use información de identificación personal del paciente, obtenga el consentimiento informado y expreso previo del paciente.

- Cumpla con todos los estándares adicionales exigidos por contrato, Acuerdo de Delegación o Acuerdo de Transferencia de Datos.
- No revele datos personales a un tercero sin la debida autorización.
- No anule las medidas técnicas de seguridad de IQVIA que se hayan implementado, como el cifrado de computadoras portátiles y dispositivos portátiles.
- Informe de inmediato si se entera de algún incidente de privacidad relacionado con esta información.
- Si se han de transferir datos personales fuera de cualquier país, determine si podrían exigirse ciertos acuerdos.

Nuestro Director de Privacidad global supervisa las leyes y reglamentaciones de privacidad y desarrolla nuestras políticas de privacidad de datos.

## Fuerza laboral

IQVIA mantiene un lugar de trabajo respetuoso y responsable que fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo.

IQVIA está dedicada a crear un ambiente de trabajo productivo que exhiba trabajo en equipo, liderazgo, servicio al cliente, integridad y calidad. Cumplimos con todas las leyes y reglamentaciones laborales aplicables.



# Fuerza laboral

## Orientación adicional

### Lugar de trabajo respetuoso

#### Política corporativa

"Estatus protegido" incluye raza, color, sexo, credo, religión, estado civil, edad, nacionalidad o ascendencia, discapacidad física o mental, estado de salud, condición de veterano, estado de ciudadanía, identidad de género, orientación sexual o cualquier otra característica protegida por la ley.

## Lugar de trabajo respetuoso

Nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo productivo que respalde el trabajo en equipo y la confianza. Tratamos con respeto y dignidad a nuestros compañeros y a cualquier persona con la que tengamos que tratar mientras trabajamos para IQVIA.

### Antidiscriminación

IQVIA es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Tomamos decisiones de empleo basadas en las calificaciones y los méritos.

Prohibimos la discriminación ilegal o el trato diferente en las condiciones de empleo en función de la condición de grupo de una persona, como la edad, la raza, la nacionalidad, el sexo o cualquier otra "característica protegida por la ley".

### Acoso

Cada uno de nosotros es responsable de mantener un lugar de trabajo donde no haya acoso. Se prohíbe estrictamente a los empleados de la Compañía demostrar conductas de acoso hacia otros empleados o terceros, como clientes o proveedores. "Acoso" incluye actos verbales, no verbales, físicos o visuales no deseados que se basan en las "características protegidas por la ley" de una persona. El acoso puede:

- ser físico o verbal;
- llevarse a cabo en persona o por otros medios, como el correo electrónico;

- ser de naturaleza sexual o de algún otro modo consistir en palabras o acciones inapropiadas;
- incluir chistes, bromas u hostigamiento.

Los tipos de conductas prohibidas por nuestras políticas son:

- los insultos, chistes subidos de tono o comentarios denigrantes sobre temas como la raza, la religión o el sexo;
- la circulación o publicación de elementos que muestran hostilidad hacia una persona o grupo;
- el acoso sexual, o
- el contacto físico ofensivo, como agarrar, pellizcar o rozarse intencionalmente contra el cuerpo de otra persona.

### Comportamiento abusivo

IQVIA prohíbe el comportamiento abusivo en el lugar de trabajo. El comportamiento abusivo se define como conductas intencionadas que se repiten y que razonablemente intimidarían, humillarían o degradarían a una persona, o que crean un riesgo para la salud de una persona. Los ejemplos de comportamiento abusivo incluyen lenguaje ofensivo, insultos, maltrato, exclusión deliberada de actividades relacionadas con el trabajo o atribución injusta de la culpa por los errores.

# Fuerza laboral



## Violencia y amenazas

IQVIA prohíbe los actos de violencia o las amenazas de violencia contra personas o contra IQVIA. Prohibimos las armas de todo tipo en las instalaciones de IQVIA en cualquier momento, excepto si se trata de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley durante el cumplimiento de sus deberes o conforme a la ley local aplicable. Si usted se entera de una amenaza o de un acto de violencia, informe rápidamente sobre ello al equipo de seguridad local, a su gerente o a su representante de Recursos Humanos.

## Drogas y alcohol

Estar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales puede conducir a situaciones que pongan en peligro a usted o a aquellos que trabajan a su alrededor. No puede trabajar bajo los efectos del alcohol, las drogas ilegales o las sustancias controladas (incluidos los medicamentos recetados que no se administren con arreglo a la prescripción). No debe poseer, vender ni distribuir drogas ilegales mientras está en instalaciones de la Compañía, en lugares de trabajo o en eventos patrocinados por IQVIA, o mientras realiza las actividades comerciales de la Compañía.

Está permitido tomar bebidas alcohólicas en eventos o comidas patrocinados por IQVIA si así lo aprueba la gerencia local y solo si no pone en peligro su vida ni la de los demás, no afecta su capacidad para hacer su trabajo ni tiene efectos adversos para IQVIA.



## Preguntas y respuestas

**En mi país el acoso sexual no está regulado explícitamente. ¿La política de IQVIA contra el acoso sexual se aplica en mi oficina?**

Sí. Las políticas de IQVIA sobre la discriminación y el acoso se aplican a todas nuestras oficinas en todo el mundo. En IQVIA tenemos que mostrar respeto hacia todos nuestros colegas. Hable con su representante de Recursos Humanos si no está seguro de que cierta conducta cumple con nuestros valores de dignidad y respeto.

**El consumo de alcohol de una compañera de trabajo se sale de control durante las cenas de trabajo. A menudo hace comentarios inadecuados en voz alta, y a veces los clientes están presentes. Este comportamiento hace que me sienta muy incómodo, pero tengo miedo de enfrentarme a ella. ¿Qué me sugiere que haga?**

Si su compañera de trabajo se emborracha, puede poner en peligro su propio bienestar o el de quienes están alrededor de ella. Además, estar borracha en presencia de los clientes da una mala imagen de ella y de IQVIA. Hable con un superior o contacte con el departamento local de Recursos Humanos tan pronto como sea posible.



### Plantear los problemas sin represalias

IQVIA promueve un ambiente de trabajo donde usted puede expresar libre y respetuosamente sus opiniones, en un esfuerzo por resolver problemas, o simplemente hablar de manera clara con sus colegas. Se le alienta a hablar abiertamente sobre cualquier problema con su gerente, de modo que se puedan identificar y adoptar las medidas apropiadas. Los empleados deben informar las sospechas de conductas indebidas o de violaciones de las políticas y los procedimientos de IQVIA. Como primera medida, informe a su gerente o representante de Recursos Humanos. Si no se siente cómodo al informar un problema de esta forma, utilice un recurso alternativo, como la Línea de Ética.

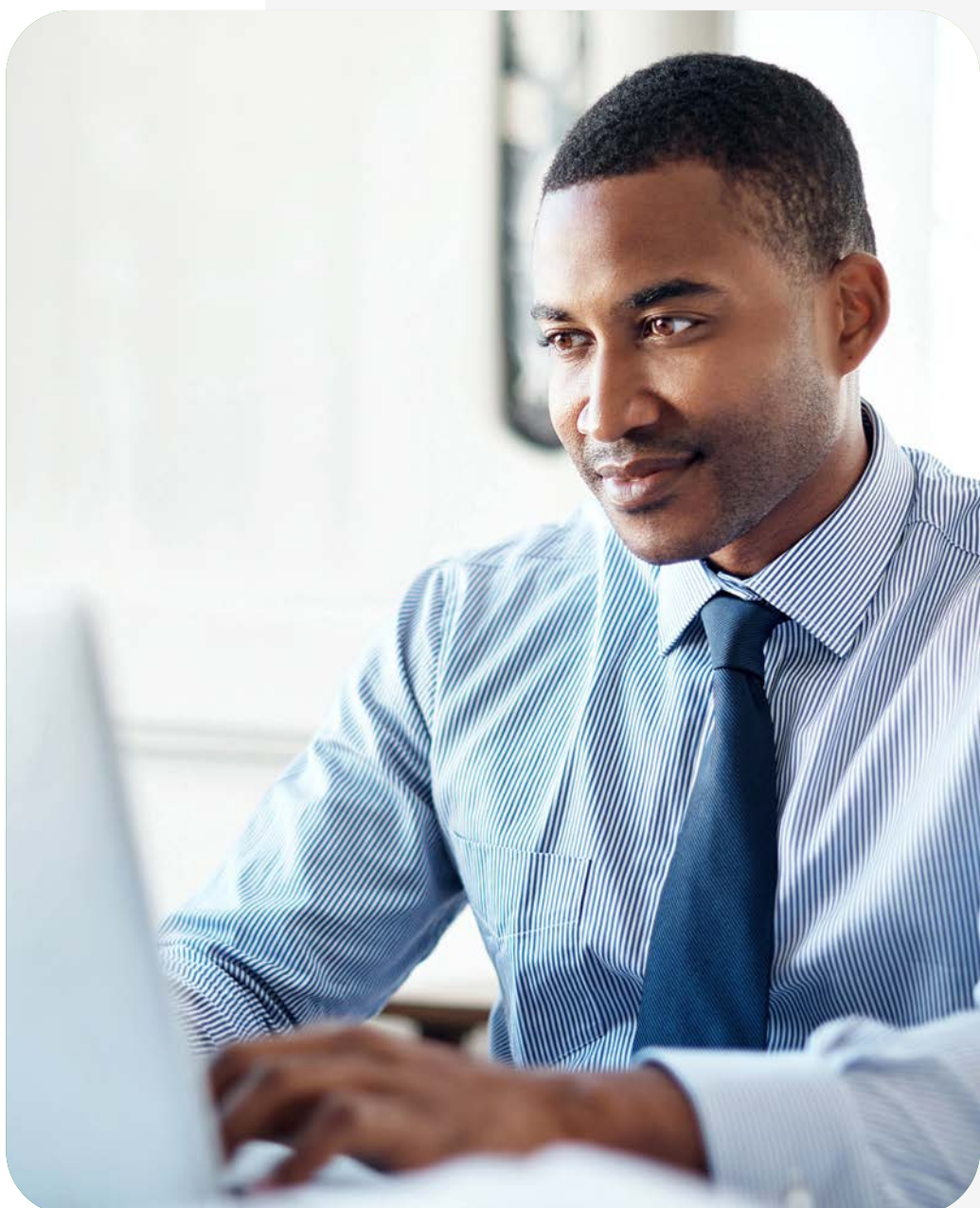
IQVIA prohíbe las represalias contra cualquier persona que plantee una inquietud o coopere en una investigación. Sin embargo, cualquier persona que realice una falsa acusación o proporcione información falsa a sabiendas podría ser sometida a medidas disciplinarias. Si usted cree que alguien toma represalias en contra de usted, comuníquese con su gerente, con un representante de Recursos Humanos o con la Oficina de Ética y Cumplimiento.



### Preguntas y respuestas

**Una compañera de trabajo a menudo habla despectivamente acerca de la discapacidad de un colega. A continuación se cubre diciendo: “Solo estoy bromeando”. ¿Eso es correcto?**

No. Estas acciones no son coherentes con nuestros estándares. Su compañera de trabajo tiene que entender que sus comentarios son inapropiados. Puede hacerlo usted mismo, o pídale a un gerente o a un representante de Recursos Humanos que aborde la situación, o bien infórmelo a la Línea de Ética.



## Orientación adicional

### Conflictos de intereses personales

Política corporativa

"*Interés financiero significativo*" por lo general significa que usted y/o sus Familiares son propietarios de lo siguiente:

- más de un uno por ciento (1 %) de cualquier clase de valores de una empresa;
- o
- una cantidad que es superior al cinco por ciento (5 %) de los activos totales que usted y/o un Familiar posee.

## Conflicto de intereses personales

Respetamos su derecho de participar en actividades personales en su tiempo libre, siempre y cuando no entren en conflicto con las responsabilidades de su trabajo. Debe evitar cualquier actividad o relación que pueda entrar en conflicto, efectiva o aparentemente, con los intereses de IQVIA. Esta situación puede producirse de múltiples formas.

En las secciones siguientes, vamos a describir situaciones en las que se presentan a menudo conflictos de intereses personales. Sin embargo, esta lista no cubre todas las situaciones posibles en que pueden producirse esos conflictos.

### Conflictos de intereses financieros

Un conflicto de intereses puede surgir si usted o un familiar cercano (por ejemplo, cónyuge, padre, hijo, pareja de hecho o cualquier persona que viva en el mismo hogar) u otra persona con la que tenga una relación personal estrecha (colectivamente, "Familiar") tiene un interés financiero en un trabajo en la Junta Directiva de un cliente, competidor o proveedor de IQVIA, ya sea real o potencial, o es miembro de dicha Junta.

Puede existir un conflicto de intereses si usted o un Familiar tiene, directa o indirectamente, un "interés financiero significativo" en alguna compañía que compita, haga negocios o busque hacer negocios con IQVIA.

Otros intereses financieros podrían ser significativos. Esta es la razón por la que usted debe revelar prácticamente cualquier interés financiero en dichas organizaciones al Departamento Jurídico. Esto no se aplica a las inversiones personales en fondos de inversión que cotizan en bolsa, que sí pueden incluir las acciones de un cliente, un proveedor o un competidor de IQVIA.

### Empleo externo

En ciertos casos es admisible que usted tenga un segundo empleo o trabaje por cuenta propia mientras trabaja para IQVIA. Cualquier segundo empleo o trabajo por cuenta propia no debe:

- comprometer los intereses de IQVIA;
- involucrar servicios (ya sea que se reciba compensación por ellos o no) si IQVIA brinda esos servicios o servicios relacionados en el mercado;
- afectar negativamente su desempeño laboral en IQVIA, o
- restringir su capacidad para cumplir con sus responsabilidades con IQVIA.

Si está planeando trabajar en un segundo empleo, incluido un trabajo por cuenta propia, primero debe obtener la aprobación de su representante de Recursos Humanos.

### Familiares

Podría existir un conflicto de intereses si el Familiar de un empleado trabaja para un competidor, un cliente o un proveedor de IQVIA. También podría generarse un conflicto de intereses si el Familiar de un empleado influye sobre la venta de bienes o servicios a IQVIA, o la venta de bienes o servicios de IQVIA.

Por lo general se permite a IQVIA dar empleo a Familiares, siempre y cuando no tengan una relación de subordinación directa o indirecta con otro Familiar. Comuníquese con Recursos Humanos antes de la contratación, la transferencia o el ascenso de cualquier persona que tenga Familiares trabajando en IQVIA.

## Orientación adicional

[Conflictos de intereses personales](#)  
Política corporativa

### Servir en Juntas Directivas

Debe obtener la aprobación del Departamento Jurídico antes de servir en la Junta Directiva de una empresa que tenga fines de lucro. No necesita consentimiento para un negocio familiar o para actividades personales de gestión financiera.

### Oportunidad corporativa

No debe (sin el consentimiento de la Junta Directiva o de uno de sus comités correspondientes) hacer lo siguiente:

- tomar para sí oportunidades que se descubran a partir del uso de bienes, información o la posición de IQVIA;
- utilizar los bienes, la información o la posición de IQVIA para el beneficio personal o competir con IQVIA.

También tiene el deber ante IQVIA de promover los intereses legítimos de la Compañía cuando la oportunidad se presenta.

### Posible sesgo analítico

Es fundamental la integridad absoluta e indiscutida de las mediciones, las evaluaciones y los análisis de IQVIA. No debe participar en ninguna conducta que pueda interferir, efectiva o aparentemente, en el resultado o en la integridad de alguna medición, evaluación, informe o análisis específicos de IQVIA. Estos procesos deben estar libres de influencias o sesgos indebidos.

### Divulgación

Debe revelar los posibles conflictos de intereses personales cuando surjan a su gerente, a su representante de Recursos Humanos o al Departamento Jurídico. Los gerentes que reciban este tipo de notificaciones deberán informar sin demora al Departamento local de RR. HH. o al Departamento Jurídico. También debe tomar las medidas que IQVIA considere necesarias para abordar su situación. La mayoría de los conflictos de intereses pueden resolverse de una manera mutuamente aceptable.



## Preguntas y respuestas

**Trabajo en el grupo de puesta en marcha del centro. Mi esposa es cardióloga y tiene experiencia en la realización de estudios clínicos.**

**¿Puedo presentar su nombre para que sea considerada como investigadora principal de un estudio administrado por IQVIA?**

Sí. Sin embargo, debe revelar su relación y usted no debe ejercer ningún papel en la decisión sobre si se deben utilizar sus servicios ni en ninguna negociación relacionada con su contrato. Es necesario que usted tome las medidas necesarias para gestionar el conflicto.

## Servicios y prácticas empresariales

**IQVIA ofrece un excelente servicio al cliente y crea soluciones para impulsar la atención médica.**

IQVIA busca mantener relaciones duraderas con los clientes y brindar un excelente servicio al cliente. Las relaciones satisfactorias con los clientes requieren un entendimiento exhaustivo de las necesidades y los desafíos del cliente.



# Servicios y prácticas empresariales

## Orientación adicional

[Estándares de compromiso empresarial](#)

Política corporativa

[Selección y gestión de proveedores](#)

Política corporativa

## Estándares de compromiso empresarial

IQVIA desarrolla y revisa las ofertas de servicio para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y para diferenciar nuestros servicios en el mercado. Cada uno de nosotros es responsable de brindar un excelente servicio al cliente mientras se fomentan los intereses de IQVIA. Esas responsabilidades incluyen, entre otras, las siguientes:

- seguir los estándares y los requisitos de contratación emitidos o aprobados por el Departamento Jurídico;
- obtener las aprobaciones necesarias para las transacciones y los desembolsos, y
- acatar los requisitos de la Compañía para el desarrollo de nuevas ofertas de servicio.

## Selección y gestión de proveedores

Los proveedores de alta calidad y efectivos en cuanto a costos ayudan a respaldar nuestras necesidades operativas y los requisitos del cliente. Elegimos a los proveedores en función de la calidad, la entrega, el servicio, la reputación y el precio. Todos los proveedores deberán realizar actividades comerciales para IQVIA o en su nombre, según estándares y valores que coincidan con los nuestros. Alentamos la diversidad entre los proveedores, incluidas las empresas pequeñas, así como también empresas de mujeres, minorías y veteranos. Los proveedores deben aceptar cumplir con los principios exigidos por IQVIA. Al seleccionar proveedores o realizar compras en nombre de IQVIA, los empleados deben respetar las políticas financieras y de contratación aplicables.

# Servicios y prácticas empresariales

## Orientación adicional

[Estándares de compromiso empresarial](#)

Política corporativa

## Controles sobre el comercio internacional

Somos una empresa global con oficinas en todo el mundo. Debemos hacer negocios en conformidad con las reglamentaciones de comercio, incluidos los controles sobre la exportación e importación. Los controles sobre el comercio son complejos y varían mucho. Debe plantear sus preguntas al Departamento Jurídico o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Entre los ejemplos de reglamentaciones de control sobre el comercio se incluyen:

### Leyes de control sobre la exportación y la importación

Las leyes y reglamentaciones de control sobre la exportación y la importación se aplican a muchas mercancías y datos técnicos (incluido el software y los fármacos en investigación). Pueden aplicarse a artículos que se llevan en mano y pueden necesitar aprobación previa, concesión de licencias y presentación de informes. La transferencia de datos técnicos a ciudadanos no estadounidenses que viven en los EE. UU. (incluidos los empleados de IQVIA) puede ser considerada una exportación. Todas las mercancías importadas deben clasificarse como corresponda para determinar cualquier arancel aduanero adeudado.

### Sanciones

Existen sanciones y límites al comercio con una serie de países. Esto puede restringir nuestra capacidad de hacer negocios en determinadas áreas.

### Prohibición de comerciar

Existen restricciones que no permiten hacer negocios con algunas personas, grupos u organizaciones. Estos incluyen a personas designadas como terroristas o quienes los apoyan, o los traficantes de drogas.

### Actividades prohibidas

IQVIA prohíbe hacer negocios con personas que puedan estar involucradas en actividades como el desarrollo de armas químicas o biológicas.

### Restricciones antiboicot

Las leyes prohíben a IQVIA la participación en determinados boicots internacionales contra países amigos de los EE. UU. Un ejemplo actual es el boicot de algunas naciones árabes contra Israel. Estas leyes prohíben la celebración de acuerdos que tengan como efecto apoyar esos boicots. Tampoco permiten dar información para fines relacionados con boicots.

# Servicios y prácticas empresariales

## Orientación adicional

[Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales](#)  
Política corporativa

Si tiene preguntas sobre si una persona en particular puede ser considerada un funcionario gubernamental o un profesional de atención médica, comuníquese con el Departamento Jurídico.

[Obsequios y entretenimiento](#)  
Política corporativa

[Departamento Jurídico](#)

## Profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales

Muchos de nuestros servicios requieren contacto con profesionales de atención médica y funcionarios gubernamentales. A menudo hay leyes y reglamentaciones que se aplican a tales relaciones. Si su trabajo implica la interacción con estas personas, debe asegurarse de que estas interacciones:

- Cumplan con nuestras políticas y procedimientos.
- Sirvan un propósito empresarial, como la educación o la investigación, y
- No interfieran, efectiva o aparentemente, en el juicio médico independiente de un profesional de atención médica o en el cumplimiento de los deberes de un funcionario gubernamental.

En el caso de que se contrate a profesionales de atención médica como participantes en estudios de mercado, deberán seguirse los estándares y procesos de pago, aprobación y mantenimiento de registros aplicables a los estudios de mercado. Cuando IQVIA obtenga datos de hospitales, farmacias y organizaciones similares, deberán seguirse los estándares de pago, aprobación y mantenimiento de registros aplicables a la obtención de datos.

Los regalos, las comidas y otros beneficios nunca se deben realizar con el fin de influenciar o con un valor que podría influenciar de manera incorrecta el juicio o las decisiones médicos o profesionales del profesional de atención médica. No se pueden ofrecer ni otorgar regalos, comidas ni entretenimiento a funcionarios gubernamentales sin aprobación previa por escrito del Departamento Jurídico.

Además de cumplir con nuestros estándares generales de integridad y conducta ética, los empleados de IQVIA deben actuar con integridad en las interacciones con funcionarios gubernamentales y profesionales de atención médica.

## Leyes antisoborno

IQVIA cumple con las leyes antisoborno aplicables de los países donde hacemos negocios. Los pagos o las compensaciones a los profesionales de atención médica o en nombre de ellos nunca se deben realizar con el fin de influenciar al profesional de atención médica para que compre, recete, recomiende o promueva un servicio, medicamento o dispositivo, ni como recompensa por compras, recetas o recomendaciones pasadas de medicamentos o dispositivos por parte del profesional de atención médica.

Comuníquese con el Departamento Jurídico o la Línea de Ética si piensa que le solicitaron proporcionar cualquier cosa que pueda considerarse un soborno o una comisión. También puede comunicarse con ellos si se entera de dicha conducta por parte de cualquier persona que trabaje con IQVIA o cualquiera de nuestros patrocinadores, proveedores o investigadores.



## Preguntas y respuestas

**Un cliente quiere llevar a cabo un estudio para un producto comercializado y no tiene planeado usar los datos para ninguna finalidad científica. ¿Es esto un motivo de preocupación?**

Sí. Este es uno de los factores que ayuda a determinar si un estudio puede ser un “estudio de siembra” destinado a inducir a los profesionales de la atención médica a recetar el producto. Comuníquese con el Departamento Jurídico o la Línea de Ética si se le presenta esta situación.

# Servicios y prácticas empresariales

Orientación adicional  
[Departamento Jurídico](#)

## Informes de gastos agregados

Todos los pagos o demás transferencias de valor realizados a los profesionales de atención médica o en nombre de ellos deben ser una compensación según el valor justo de mercado por los servicios prestados, y se deben documentar y registrar de manera precisa en los libros y registros contables de IQVIA. Todos estos pagos y transferencias de valor también se deben poder controlar a fin de respaldar el cumplimiento de las leyes de transparencia aplicables y los requisitos de la “Ley Sunshine”.





# Activos

IQVIA protege la información de la Compañía y de los socios comerciales, y evita la interrupción de las operaciones de la Compañía.

IQVIA se compromete a proteger los activos de la Compañía y de los clientes y ayudar a evitar interrupciones en las operaciones de la Compañía. Proporcionamos instalaciones físicamente seguras, que cumplen con las normas de seguridad globales y de los distintos países. Cada uno de nosotros es responsable de ayudar a mantener y asegurar los activos de IQVIA contra robo y uso indebido.



## Orientación adicional

[Marco integrado de seguridad de la información](#)

Política corporativa

[Clasificación de datos](#)

Política corporativa

## Marco integrado de seguridad de la información

La estructura y la gobernanza del Marco integrado de seguridad de la información de IQVIA (el “Marco”) ayudan a proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos en posesión de IQVIA. El equipo de Seguridad de la Información global es responsable del desarrollo, la implementación y la supervisión continua del Marco y de las políticas y los procedimientos relacionados. Se deben seguir todas esas políticas y procedimientos.

## Clasificación de datos

Nuestra Política sobre clasificación de datos define los niveles de clasificación de datos adaptados a las necesidades comerciales de IQVIA.

La política ayuda a garantizar que los activos de información se clasifiquen para implementar los controles correspondientes que resguarden y protejan estos activos. Se debe asignar un nivel de clasificación de datos a todos los datos de la compañía, según los lineamientos estipulados en la política.



## Orientación adicional

[Uso aceptable de activos de tecnología de la información](#)

Política corporativa

[Servicios de telefonía](#)

Política corporativa

## Uso de activos de tecnología de la información

IQVIA proporciona una amplia gama de activos, incluidos dispositivos móviles, acceso a Internet, computadoras y sistemas, y equipos de oficina (como impresoras y fotocopiadoras) para ayudarlo a trabajar de forma efectiva. Se exige el uso apropiado de estos activos y sistemas. Usted debe tomar medidas razonables para proteger los activos de IQVIA contra el robo y el uso indebido. Los activos y sistemas de IQVIA se proporcionan para el uso como herramientas de negocios y se los debe usar de forma productiva y con fines de negocios. Los activos y sistemas proporcionados por IQVIA se deben usar de acuerdo con las políticas y los procedimientos aplicables, y no se pueden usar con los siguientes fines:

- para violar alguna política o algún procedimiento de IQVIA;
- para participar en conductas ilegales, fraudulentas o malintencionadas;
- para ver, enviar, recibir o almacenar materiales ofensivos, obscenos o difamatorios;
- para amenazar a otras personas, o
- para vigilar o interceptar archivos o comunicaciones electrónicas de alguna persona y organización sin autorización previa.

El uso personal ocasional de los activos de la Compañía está permitido y debe ser mínimo, a menos que dicho uso provoque lo siguiente:

- interfiera con sus responsabilidades de trabajo;
- implique un costo o uso superior al nominal;

- viole alguna política o algún procedimiento de IQVIA, o
- evada los controles de seguridad.

No suponga que ninguna información enviada a través de los sistemas de la Compañía es privada. Puede ser vista o escuchada por alguien diferente a la persona que recibe el mensaje. IQVIA se reserva el derecho de revisar cualquier archivo, mensaje o comunicación enviados, recibidos o almacenados en los sistemas o dispositivos proporcionados por IQVIA. Conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables, IQVIA también se reserva el derecho de tomar posesión de un activo proporcionado por IQVIA en cualquier momento. No debe instalar ni descargar ningún software en una computadora de IQVIA, ni obtener acceso a la red de IQVIA a través de un proveedor comercial, a menos que cuente con la autorización específica del soporte de TI.

## Conducir y usar dispositivos móviles

Con frecuencia, la ley prohíbe el uso de dispositivos móviles mientras se conduce. Para garantizar la seguridad del empleado y el cumplimiento legal, IQVIA no recomienda ningún uso de dispositivos móviles de mano cuando se conduce en el marco de actividades comerciales de la Compañía o se usan automóviles proporcionados por la Compañía.

## Orientación adicional

[Gestión de registros empresariales](#)

Política corporativa

[Departamento Jurídico](#)

[Protección de la propiedad física e intelectual \(no TI\)](#)

Política corporativa

## Gestión de registros empresariales

La gestión eficaz de los registros de la Compañía es esencial para cumplir las necesidades comerciales y satisfacer los requisitos legales aplicables.

Por lo tanto, la política de IQVIA establece que los registros de la Compañía:

- Se retengan por el período exigido por la ley, la política de conservación de registros aplicable o el contrato aplicable.
- Se puedan localizar de manera rápida y eficaz.
- Se destruyan conforme a la política de conservación de registros aplicable, y
- Se protejan contra su destrucción si se emite una notificación de conservación legal.

En el caso de un litigio, una investigación, una auditoría o una inspección iniciada por IQVIA o una agencia gubernamental, se deben conservar todos los documentos que se relacionen con el asunto bajo revisión. Cualquier empleado que destruya, altere u oculte un registro o documento, o intente hacerlo, con la intención de afectar su capacidad o disponibilidad de uso para un proceso oficial podría estar sujeto a medidas disciplinarias o procesos legales, o ambos.

## Protección de nuestros activos

Los empleados deben ayudar de manera activa a garantizar la protección de nuestros activos tangibles. Los activos tangibles son los que tienen forma física, como los equipos de oficina y los equipos de laboratorio. Usted debe:

- Mantener, en todo momento, la seguridad de los activos tangibles que están en su control. Los empleados que retiren activos tangibles de las instalaciones de la Compañía o que los transporten fuera de ellas deben devolver los activos a las instalaciones seguras de la Compañía lo antes posible.
- En casos de robo de activos tangibles o daño a estos, informe inmediatamente sobre dichos incidentes a las operaciones de seguridad de la instalación o a su gerente.



## Preguntas y respuestas

### Alguien robó mi computadora portátil. ¿Qué debería hacer?

Informe inmediatamente sobre el robo a la Oficina de Servicio de TI global, a la policía local y al Departamento Jurídico o al equipo de Privacidad (para que puedan evaluar si en la computadora portátil había datos personales o confidenciales de clientes y si estaban cifrados). IQVIA sigue la pista a estos incidentes como parte de nuestra política, y ello es un requisito legal en muchos lugares.



## Protección de nuestros activos

Como líder en la industria de servicios biofarmacéuticos y líder global de servicios de información y tecnología para la industria de las ciencias biológicas, IQVIA protege sus activos intangibles, incluido nuestro nombre empresarial, nuestra reputación y nuestra propiedad intelectual (Intellectual Property, "IP"), a fin de evitar que los derechos y el conocimiento clave se desvaloricen, roben o utilicen de manera incorrecta. Los derechos de IP son creaciones intangibles del intelecto humano, como patentes, marcas comerciales, derechos de autor, marcas de servicio, secretos comerciales, conocimientos, derechos de base de datos, derechos morales y tecnología de propiedad exclusiva.

Nuestra política es identificar, asegurar y proteger nuestra propia IP, así como respetar los derechos de IP de otras personas.

Para ayudar a proteger la propiedad intelectual usted debe:

- identificar todas las innovaciones, los avances y las mejoras clave que ofrecen una ventaja competitiva o comercial, o bien que nos hagan diferenciar en el mercado, y que garantizan que la protección de la IP sea segura, según pueda ser necesario, incluyendo la comunicación de dicha IP al Departamento Jurídico;

- no usar, copiar, distribuir ni modificar materiales con derechos de autor o de terceros sin el permiso del propietario de derechos de autor o su agente autorizado, como el Copyright Clearance Center;
- usar solo software con la licencia adecuada y software de código abierto aprobado por la Compañía en relación con nuestro negocio y cumplir con los términos de la licencia exigidos para dicho uso;
- reconocer y utilizar de forma correcta las marcas comerciales de IQVIA y cumplir con los requisitos de los recursos de nuestra marca;
- mantener el secreto de las innovaciones competitivas y valiosas para las que IQVIA solicita o va a solicitar la protección de una patente o secreto comercial, así como garantizar rápidamente su protección;
- firmar un acuerdo de producto de trabajo u otro acuerdo similar que indique, en parte, que toda la propiedad intelectual creada por usted en el transcurso del trabajo para IQVIA pertenece a IQVIA, y
- cumplir con los estándares de identidad corporativa o los lineamientos sobre las marcas, que contienen los requisitos para usar las marcas existentes, las marcas comerciales y las marcas de servicio de la Compañía.

# Gobernanza corporativa

## IQVIA dirige la empresa de manera responsable.

IQVIA se compromete con un sistema de gobernanza que ayuda a garantizar la integridad corporativa. Nuestro compromiso de gobernanza corporativa firme crea un equilibrio entre las obligaciones de la Compañía y los intereses de los pacientes, los participantes de ensayos, los empleados, los clientes, los inversores y los encargados de la regulación para respaldar nuestra visión y valores.



# Gobernanza corporativa

## Orientación adicional

[Políticas corporativas: Desarrollo, mantenimiento y cumplimiento](#)  
[Política corporativa](#)

## Políticas corporativas

IQVIA desarrolla e implementa políticas y procedimientos que nos ayudan a cumplir con los requisitos legales y sostienen los estándares éticos. Usted debe cumplir con este Código y con las políticas y procedimientos de IQVIA. Se espera que lea y se familiarice con este Código y las Políticas corporativas. También se espera que reconozca este Código y las Políticas corporativas, según lo asignado. La violación del Código o de una Política corporativa o un procedimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias. Estas medidas pueden incluir la terminación del empleo según la magnitud de la violación y de acuerdo con las leyes locales de empleo.



## Orientación adicional

[Negociación de valores](#)

Política corporativa

[Regulación de revelación justa \(FD\)](#)

Política corporativa

## Negociación de valores

La negociación ilegal con información interna privilegiada ocurre cuando una persona compra, vende o, de otro modo, negocia los valores de una compañía (como las acciones de IQVIA) mientras tiene la posesión o está al tanto de información privada sustancial de la compañía, o brinda dicha información a otras personas que podrían negociar mientras tengan la posesión o estén al tanto de dicha información. Estos actos violan la política de IQVIA. Las restricciones de negociación basadas en información privada sustancial son válidas independientemente del modo en que obtuvo la información. Estas restricciones serán válidas incluso después de que deje su empleo en IQVIA.

Si revela información privada sustancial, puede ser sancionado aunque no haya percibido una ganancia financiera.

### Información sustancial

La información se considera “sustancial” si un inversor razonable la considera importante para tomar decisiones de compra, retención o venta de valores. Toda información que podría, razonablemente, afectar el precio accionario de la Compañía se debe considerar información “sustancial”. Esta información incluye, por ejemplo:

- cambios en los estimados de ganancias;
- litigios importantes;
- acciones gubernamentales;
- cambios importantes de personal;
- planes estratégicos;

- expansiones o terminaciones de operaciones de importancia;
- posibles adquisiciones o desinversiones, y
- obtención o pérdida de un contrato de gran volumen.

Otros elementos pueden considerarse información sustancial. Depende de las circunstancias.

La información que no se ha revelado al público generalmente se considera información “privada”.

No debe comprar ni vender valores de IQVIA ni valores que coticen en bolsa de una subsidiaria, filial o inversión de IQVIA mientras conoce información privada sustancial sobre dicha compañía. Tampoco debe involucrarse en ninguna otra acción con el fin de beneficiarse a partir de información privada sustancial o de transmitirle dicha información a otra persona. Estos requisitos también se aplican a la compra o la venta de valores de cualquier otra compañía mientras posee información privada sustancial sobre esta obtenida en el transcurso de su trabajo, incluidas compañías públicas con las que hacemos negocios o contemplamos concretar una transacción importante.

Las mismas restricciones se aplican a familiares y otras personas que vivan en su hogar. Usted es responsable de que cumplan con los requisitos en relación con la información que reciben de usted. Estos requisitos se aplican a todos los empleados de IQVIA, independientemente de su ubicación, incluso si la actividad no viola la ley del país donde viven.



# Gobernanza corporativa



## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**Por casualidad, oí a alguien que estaba hablando acerca de los resultados insuficientes que se obtuvieron en el ensayo clínico de un cliente. Mi hermano tiene acciones de este cliente. Pienso que es correcto contarle lo que oí ya que no soy yo el que se beneficiaría directamente. ¿Estoy en lo cierto?**

No. Esa información es información fundamental y no debe divulgarla a nadie antes de que se haga pública.

**Una asistente ejecutiva escribió un acuerdo que permitirá a una compañía ingresar a una nueva línea de negocios muy redituable. Se lo comentó a su cuñada, que compró mil acciones de la compañía. El día después de la difusión de la noticia, el precio accionario subió dos dólares por acción. ¿Esto constituye una violación de la ley?**

Sí. La asistente ejecutiva violó las leyes de negociación con información interna privilegiada, aunque no obtuvo ganancias.

**Nuestra compañía anunciará el retiro del mercado de un nuevo servicio recientemente presentado con mucha publicidad porque no logró atraer como se esperaba a los clientes que eligen el servicio de uno de nuestros competidores. Esto puede hacer que suba el precio accionario del competidor. ¿Es adecuado comprar acciones del competidor antes del anuncio público del retiro?**

No es adecuado porque su decisión de compra se basó en información privada. Recuerde que la determinación de si la información privada es sustancial o no a menudo se toma en retrospectiva, sobre la base de si el precio accionario de hecho aumentó o disminuyó.

**¿Acaso la Compañía no impone estándares de los EE. UU. a empleados de otros países?**

La negociación con información interna privilegiada viola conceptos fundamentales de negociaciones justas que constituyen una parte básica de nuestros valores. Los empleados que trabajan fuera de los Estados Unidos pueden ser acusados en virtud de las leyes de este país por la negociación de valores estadounidenses con información interna privilegiada. Además, las leyes de negociación con información interna privilegiada se han convertido en algo habitual en muchos de los países donde hacemos negocios. Algunas de dichas leyes incluso imponen más sanciones que las de los Estados Unidos.



## Orientación adicional

[Supervisión, controles e informes financieros](#)

[Política corporativa](#)

## Informes financieros corporativos

IQVIA se compromete con la obligación y la responsabilidad corporativa y la supervisión fiscal adecuada, incluidos los informes financieros precisos y oportunos. Logramos estos objetivos a través de políticas de gobernanza de nivel de junta y políticas que se aplican a nuestras líneas empresariales.

Muchas personas se basan en la integridad de nuestros registros empresariales, que se usan para crear informes confiables y precisos. Proporcionamos esos informes a la gerencia, a los clientes, a los inversores, a las agencias gubernamentales y demás. IQVIA utiliza un sistema de controles de contabilidad internos para ayudar a proteger los activos de la Compañía y a garantizar la precisión de los registros e informes financieros. Debe seguir todas las políticas y procedimientos de contabilidad, incluso la presentación de informes de gastos.

Debe comunicarse abiertamente y cooperar con los auditores internos y externos de IQVIA. Es ilegal realizar cualquier acción para influenciar de manera fraudulenta, coaccionar, manipular o engañar a un auditor interno o externo contratado para realizar una auditoría de los estados financieros de IQVIA.

Las transacciones financieras deben informarse de forma precisa, completa y justa. Deben hacerse a su debido tiempo y de forma clara y comprensible. Los datos que damos para crear estados financieros, informes para agencias reguladoras y documentos presentados públicamente deben cumplir con todos los principios de contabilidad aceptados aplicables. También deben cumplir con nuestros procedimientos de control interno.

Es su responsabilidad informar sobre los fondos o los activos no registrados y sobre los asientos falsos o ficticios en los libros y registros de la Compañía de los que se entere. Si se entera de un fraude de contabilidad o lo sospecha, infórmelo de inmediato al Director Jurídico.



## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**Mi gerente me pidió que informara que mis llamadas de ventas se habían realizado el jueves y no el viernes, cuando realmente se realizaron. El viernes fue el inicio de un nuevo trimestre, y sospecho que mi gerente desea hacer ver que el último trimestre cumplimos los objetivos de ventas. ¿Cómo debo proceder?**

Debemos dar cuenta de todos los servicios en el período en que ocurrieron. Su gerente le pide que cree un documento que no es exacto. No debe seguir esa instrucción. Debe informar sobre la situación a un gerente superior, a Auditoría Interna o a la Línea de Ética.

**Soy secretaria, y me han solicitado completar un informe de gastos para mi supervisor. Sé que su esposa lo acompañó al viaje por motivos exclusivamente personales y que, a pesar de que no se puede deducir de las facturas, se han incluido los gastos de su esposa en el informe sin la aprobación de la gerencia superior. ¿Qué debería hacer?**

Pregúntele si incluyó accidentalmente los gastos de su esposa. Si sabe que un determinado informe de gastos tal como se presentó es fraudulento, debe informarlo al gerente de su supervisor, al Departamento Jurídico o a la Línea de Ética.

# Gobernanza corporativa

## Orientación adicional

[Asuntos legales](#)

Política corporativa

“Privilegios legales” incluye el secreto profesional entre el abogado y su cliente, la doctrina de protección del producto de trabajo del abogado, además de otros privilegios y protecciones.

[Sostenibilidad y ciudadanía](#)

Política corporativa

## Asuntos legales

El Departamento Jurídico es responsable de brindar o buscar servicios legales de calidad para todos los asuntos legales a nivel global para IQVIA. Además, el Departamento Jurídico supervisa los procesos para ayudar a garantizar que IQVIA cumpla con todas las leyes y reglamentaciones, y ayuda a proteger los privilegios legales, según corresponda.

El Departamento Jurídico debe aprobar por escrito la contratación de un asesor legal externo para todos los asuntos y en todas las unidades de negocios. No se autoriza a ningún empleado a contratar a un asesor legal externo sin dicha aprobación por escrito. La única excepción a esta regla es que, en circunstancias muy limitadas, la Oficina de Ética y Cumplimiento puede recurrir a un asesor legal externo para asuntos vinculados al cumplimiento.

IQVIA, como cualquier gran compañía, puede verse involucrada en disputas legales. Usted debe comunicarse rápidamente con el Departamento Jurídico si recibe un documento legal u otra comunicación acerca de IQVIA, como un comparendo, una citación judicial, una carta de demanda de un cliente o una comunicación de un abogado. Nunca amenace con iniciar un proceso legal por cuenta de IQVIA, ni lo inicie, sin el consentimiento del Departamento Jurídico.

## Sostenibilidad y ciudadanía

IQVIA se compromete a respaldar las prácticas empresariales sostenibles y a actuar como un buen ciudadano corporativo al conducir sus negocios en una forma socialmente responsable que ayude a crear valor a largo plazo. IQVIA demuestra este compromiso con la adopción de políticas y prácticas en áreas específicas relacionadas con el desarrollo sostenible, lo que incluye medioambiente, salud y seguridad; la acción social corporativa; el apoyo a los derechos humanos de los trabajadores; y las prácticas de ética empresarial. IQVIA se opone a las prácticas poco éticas, como el trabajo infantil y la trata de personas.

El programa de sostenibilidad y ciudadanía de IQVIA se concentra en tres áreas centrales de enfoque:

- **El planeta:** Impactar de manera positiva en los entornos donde trabajamos.
- **Las personas:** Crear un lugar de trabajo repleto de empleados comprometidos, saludables y seguros.
- **El público:** Involucrarse de manera coherente y transparente de forma tal que inspire la participación y demuestre liderazgo con respecto a la sostenibilidad.

Hay muchas formas en que cada uno de nosotros puede respaldar este compromiso.

Las sugerencias incluyen: reducir los desechos sólidos con el uso de recipientes de reciclaje y adoptar la impresión en ambos lados; reducir el consumo energético compartiendo el vehículo; o apagar la computadora al final de cada jornada.

# Hacer frente a situaciones/retos particulares

## Orientación adicional

Si se entera de actividades que no son coherentes con los estándares mencionados en **Hacer lo correcto**:

Intente resolver su inquietud con su gerente, con otro gerente o con su representante de Recursos Humanos. Si no es posible la resolución mediante dichos canales o si ya ha tomado esta medida y considera que el problema no ha quedado resuelto, comuníquese con la Línea de Ética.

## Señales de alerta

Usar o escuchar las siguientes frases o frases similares podría significar que ha ocurrido o podría ocurrir una actividad cuestionable.

*"Todos lo hacen".*

*"Nunca lo sabrá nadie".*

*"Nunca volveré a hacerlo".*

*"Haremos lo que desee si hace negocios con nosotros".*

*"Esta conversación nunca ocurrió".*

*"Asegúrese de que nadie vuelva a ver ese documento".*

*"El fin justifica los medios".*

## Considerar las alternativas

Cuando se enfrente a una decisión que pueda involucrarlo a usted o a otros en actividades cuestionables, deténgase y reflexione. Si no está seguro sobre una situación particular, pregúntese lo siguiente.

*"¿Mis actos son legales?"*

*"¿Qué pensaré sobre mí mismo posteriormente?"*

*"¿Qué pensarían mi familia y mis amigos acerca de lo que estaba haciendo?"*

*"¿Cómo se vería en un artículo en un periódico o en TV?"*

*"¿Existen alternativas para mis actos?"*

**Si sabe que está mal, no lo haga.**

**Si no está seguro, solicite orientación.**

## Plantear inquietudes

Para obtener más información sobre los temas tratados en *Hacer lo correcto* o para analizar cualquier inquietud que pueda tener, comuníquese con alguno de los recursos mencionados en este Código o en esta sección.

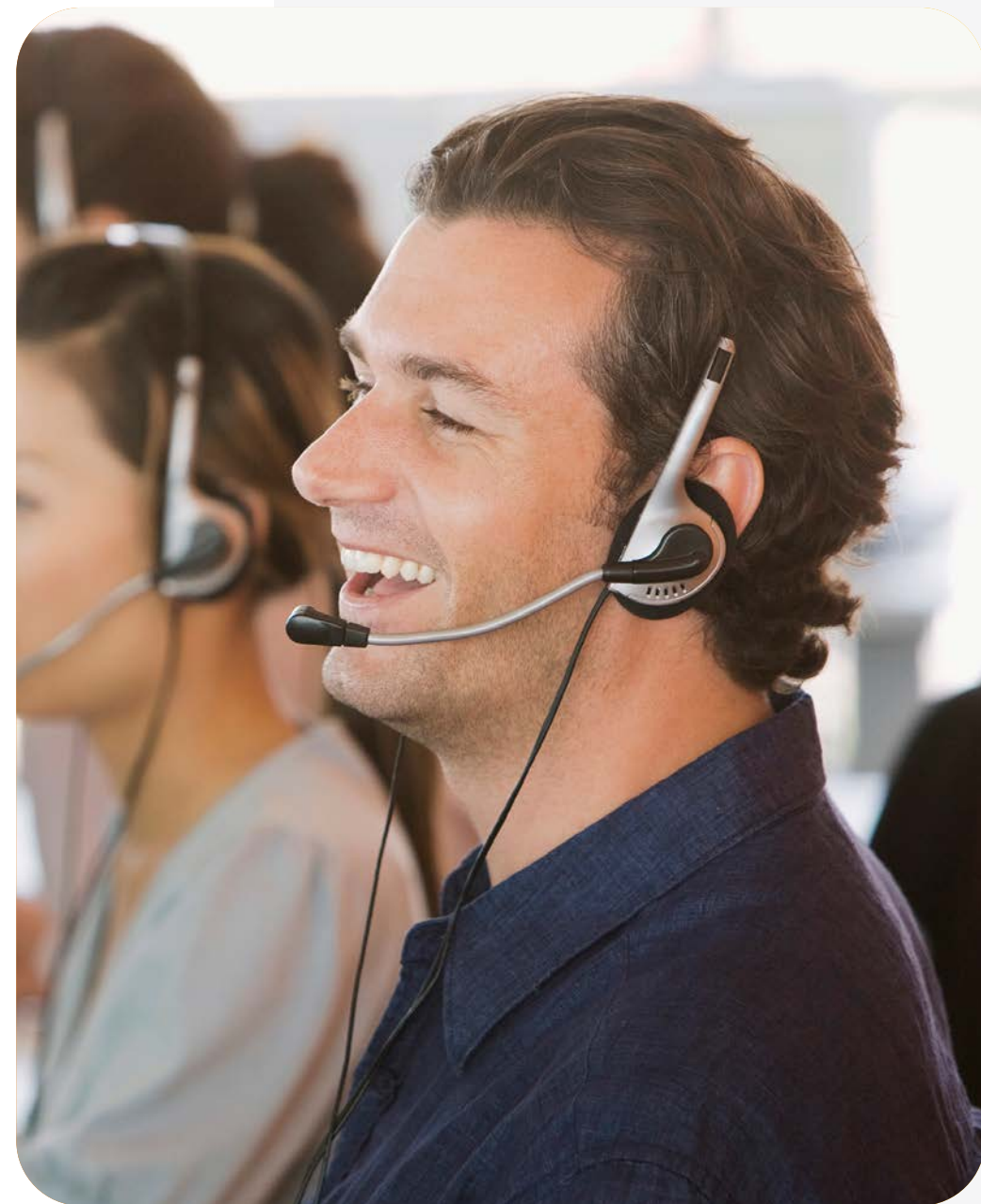
Cada uno de nosotros tiene la obligación de actuar de forma ética y ayudar a proteger la integridad y la reputación de IQVIA. Debe exponer las violaciones de nuestros estándares que usted perciba cuando los intereses de IQVIA o la seguridad física de nuestros empleados o activos estén en juego.

Como primer paso debe buscar la ayuda de la gerencia o los recursos locales para abordar las inquietudes. Otra opción es comunicarse con la Línea de Ética o cualquiera de los recursos mencionados en este Código.

IQVIA tiene una política de no represalias, que hace que presentar inquietudes sea seguro. Sin embargo, cualquier persona que realice una falsa acusación o proporcione información falsa a sabiendas podría ser sometida a medidas disciplinarias.

Tratamos todas las comunicaciones con seriedad, cortesía y discreción. Los problemas se investigarán debidamente y se tomarán las medidas correctivas.

# Información y ayuda



## Recursos locales

- Su gerente u otro gerente
- Su representante de Recursos Humanos
- Un miembro de su equipo local de liderazgo
- Un miembro local del Departamento Jurídico, de la Oficina de Ética y Cumplimiento o de Auditoría Interna

## Recursos globales

### Línea de Ética de IQVIA

La Línea de Ética está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La administración de esta línea está a cargo de un proveedor externo. Usted puede marcar el número gratuito de la Línea de Ética o presentar un informe en línea. Hay servicios de traducción disponibles previa solicitud en caso de que se sienta más cómodo hablando en otro idioma que no sea el inglés.

Use la Línea de Ética o el sitio web de la Línea de Ética para hacer lo siguiente:

- solicitar asesoramiento sobre nuestros estándares de una conducta empresarial ética;
- denunciar una inquietud relacionada con esos estándares; u
- obtener ayuda en la toma de decisiones cuando enfrente una inquietud ética.

Cuando se permita, puede mantener el anonimato, aunque se le anima a identificarse. Un proveedor de servicios externo opera la Línea de Ética y el sitio web de la Línea de Ética.

## Números telefónicos de la Línea de Ética

Dentro de los EE. UU.: 1-866-738-4427

Fuera de los EE. UU.: Verifique con la Oficina de Ética y Cumplimiento o consulte el sitio web de la Línea de Ética para obtener el número gratuito de su país.

Marque ese número y siga las instrucciones de marcación.

Acceso al sitio web de la Línea de Ética: [IQVIAethics.com](https://www.IQVIAethics.com)

## Oficina de Ética y Cumplimiento

La Oficina de Ética y Cumplimiento es un recurso corporativo disponible para responder preguntas, brindar orientación o ayudar a abordar inquietudes en relación con los estándares mencionados en *Hacer lo correcto*.

Puede comunicarse con este recurso mediante la siguiente dirección de correo electrónico exclusiva:

[business.ethics@IQVIA.com](mailto:business.ethics@IQVIA.com)

Los mensajes de correo electrónico enviados a esta cuenta van directamente al personal de la Oficina de Ética y Cumplimiento. Este método de comunicación no tiene capacidad de ofrecer anonimato.

## Departamento Jurídico

Puede ponerse en contacto con el Departamento Jurídico a través de:

[officeofgeneralcounsel@IQVIA.com](mailto:officeofgeneralcounsel@IQVIA.com)

## Información y ayuda

### Nota

Límites en los contactos desde Europa

Debido a ciertas reglamentaciones, los tipos de asuntos que la Oficina de Ética y Cumplimiento o la Línea de Ética pueden procesar podrían estar limitados a determinados asuntos.

En situaciones en las que el uso de la Línea de Ética esté limitado, los empleados de Europa deben encarar otras inquietudes con sus recursos locales, como los representantes de los empleados o de Recursos Humanos.

### Gestión de llamadas

La Oficina de Ética y Cumplimiento recibe todos los informes enviados a la Línea de Ética, ya sea por teléfono o a través de la intranet. La Oficina de Ética y Cumplimiento mantiene y utiliza información personal conforme a las políticas de privacidad de datos de IQVIA y las leyes de privacidad de datos.

Cuando lo permita la ley, no se le exige que se identifique. Si opta por no identificarse, nuestra capacidad de investigar el asunto se puede ver afectada y es posible que no podamos tratar a fondo sus inquietudes.





## Conclusión

Todos los empleados tenemos una obligación en lo que respecta a la práctica óptima de la ética empresarial. Este Código no puede abarcar todas las normas y reglamentaciones que se aplican a cada situación. Sin embargo, los valores y requisitos resumidos aquí pueden ayudarle a tomar la decisión correcta. Se espera que cada uno de nosotros se comporte de forma ética, incluso en ausencia de una política específica de la empresa. Nuestra reputación y nuestro éxito continuo dependen de las decisiones que tomamos cada día.

Todos somos responsables de nuestros propios actos. No puede justificarse ningún acto ilegal o no ético afirmando que lo solicitó la alta gerencia o el cliente. Siempre existen recursos para recibir ayuda, tales como los mencionados en este Código y en la sección "Ayuda e información".

La violación de cualquiera de nuestras normas o políticas puede traer consigo medidas disciplinarias que podrían incluir el despido y/o medidas de tipo legal.

**Haga su parte. Haga lo correcto.**

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

[iqvia.com/contactus](https://iqvia.com/contactus)

**Este documento puede cambiar en cualquier momento.** Solo la Junta Directiva podrá determinar una exención a los requisitos de este Código para un director ejecutivo. Para revisar la versión más actual, visite [www.IQVIA.com](https://www.IQVIA.com); si desea obtener una copia, envíe un correo electrónico a la Oficina de Ética y Cumplimiento, a [business.ethics@iqvia.com](mailto:business.ethics@iqvia.com)

Si no puede acceder a la información de este Código proporcionada mediante “enlaces”, envíe un correo electrónico a la Oficina de Ética y Cumplimiento, a [business.ethics@iqvia.com](mailto:business.ethics@iqvia.com)

Este Código de conducta no constituye un contrato de empleo entre IQVIA y sus empleados. La violación de cualquiera de nuestras normas o políticas puede traer consigo medidas disciplinarias que podrían incluir el despido y/o medidas de tipo legal.

Otros materiales de IQVIA, como las políticas, los manuales del empleado o los contratos de empleo, pueden abarcar con más detalle algunas de las responsabilidades analizadas en este Código. En oficinas locales pueden aplicarse también normas más restrictivas. En caso de existir un conflicto entre las normas, se debe seguir la norma más restrictiva.

Copyright © 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 IQVIA. ver. 2023

