




# POLITICA GLOBAL:

## SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGIA (SHE)

Esta Política establece como alcanzar nuestro compromiso para administrar y operar nuestro negocio de manera que se proteja la salud personal, el bienestar, la seguridad y el medio ambiente.




Esta política describe los principios de nuestro compromiso y explica los requerimientos necesarios del sistema de administración para poner en práctica estos principios.

### ¿A QUIÉN APLICA ESTA POLÍTICA?



-  Para todo el personal de AZ, (incluyendo contratistas y trabajadores temporales) todos nosotros tenemos la responsabilidad de integrar la seguridad, la salud y los aspectos ambientales en nuestras actividades de trabajo cotidianas. Los gerentes en línea funcional tienen la responsabilidad de asegurar que los procesos de SHE apropiados se han implementado en sus equipos.
-  Directores Regionales, del país o administradores locales tienen la responsabilidad de asegurar que existen procesos apropiados de SHE implementados dentro de la empresa, negocio, región u otra área de cobertura geográfica del negocio.
-  Todos los miembros del Grupo AstraZeneca deben cumplir con los principios de esta Política y son responsables de establecer procesos para administrar el desempeño SHE de una manera consistente con esta Política, incluyendo reportes periódicos al SET (Senior Executive Team) sobre el desempeño en SHE, el perfil de riesgo local y el status de cumplimiento con esta política.

## PRINCIPIOS CLAVE



Nosotros mantendremos un nivel de desempeño en SHE que:

-  Estemos entre los líderes en la industria farmacéutica.
-  Nos dé la confianza y el respeto de nuestro personal y de las partes interesadas en nuestra organización.
-  Estemos más allá de los requisitos legales mejorando nuestro desempeño en SHE, realizando nuestra reputación o por otro lado agregando valor al negocio.





Haremos esto a través de:

-  Proporcionar las formas de trabajar en un ambiente seguro para nuestro personal, visitantes y otros afectados por nuestro negocio mientras trabajamos para prevenir o de lo contrario reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades de trabajo.
-  Promover una fuerza de trabajo saludable y motivada para ayudar a los empleados a tomar la responsabilidad personal sobre su salud y bienestar animándolos a participar en los programas ofrecidos.

**POLITICA GLOBAL:**  
**SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGIA (SHE)**

-  Prevenir o reducir al mínimo el riesgo de cualquier efecto dañino al ambiente causado por nuestras actividades o nuestros productos.
-  Trabajar para mejorar continuamente el desarrollo sustentable de nuestras actividades de negocio usando los recursos naturales de manera eficiente.

Nosotros administraremos nuestro desempeño en SHE a través de acciones, procedimientos escritos y sistemas que efectivamente:

-  Aclaren las responsabilidades y compromisos personales para integrar la seguridad, la salud y ecología (SHE) en nuestras actividades de negocio;
-  Identifiquen y administren los riesgos asociados de SHE con nuestras actividades y productos, incluyendo oportunidades para contribuir al éxito de la Empresa;
-  Evalúen, realicen actividades de medición y continuamente mejoren nuestro desempeño en SHE;
-  Faciliten la comunicación abierta y transparente con las partes interesadas dentro y fuera de la Compañía.

Para más detalles sobre cada uno de los puntos arriba mencionados, vean las secciones siguientes.




Todos los miembros del Grupo AstraZeneca deben cumplir con los Principios de esta Política y son responsables de establecer procesos para administrar nuestro desempeño en SHE de manera consistente con esta Política, incluyendo reportes periódicos al SET (Senior Executive Team) sobre el desempeño en SHE, el perfil de riesgo local y el cumplimiento con esta política.



## **COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES**

### **RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL**

Todo el personal debe tomar responsabilidad por su bienestar, salud y seguridad; el bienestar, salud y seguridad de los demás; para proteger el medio ambiente; y para ayudar a la empresa hacia la mejora continua de su desempeño y reputación.

De acuerdo con lo anterior, todos debemos:

-  Entender los aspectos de SHE en el trabajo, así como entender como mi trabajo influye en el desempeño de SHE a nivel compañía.
-  Tomar o solicitar cualquier entrenamiento necesario para desarrollar el trabajo seguro, dentro del marco legal y de forma tal que proteja el medio ambiente.
-  Demostrar conductas que sean consistentes con esta política e identificar y comunicar formas que mejoren continuamente el desempeño de SHE.

-  Consultar cualquier preocupación o asunto relacionado con aspectos de SHE en mi trabajo, la conducta de los otros o del desempeño en SHE de la compañía con mi gerente o a través de la ayuda en línea del Código de Conducta.
-  En asuntos relacionados con nuestro desempeño en SHE, sea proactivo, veraz, preciso, y completo en el almacenamiento de los registros y en la preparación, presentación y conservación de documentos. Esto permitirá una evaluación precisa de nuestro progreso contra las metas y el soporte transparente de los informes de nuestro desempeño a las partes interesadas en nuestra organización y otros.

## **RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SENIOR EXECUTIVE TEAM**




El Consejo de Administración de AstraZeneca PLC (Junta de Consejo) es el responsable de fijar el rumbo para la administración de la seguridad, la salud y el medio ambiente en la empresa así como de asegurarse que tenemos una política SHE plenamente integrada en nuestras actividades de Negocio.

Nuestro Presidente (CEO) tiene delegada la autoridad y es responsable ante el Consejo de Administración de la Compañía sobre el desempeño en SHE.

El Vice Presidente Ejecutivo de Operaciones (EVP), reporta al CEO y al Equipo Ejecutivo Senior (SET) y es responsable de asegurarse que todas nuestras áreas de negocio tienen los recursos profesionales, financieros y los sistemas necesarios para cumplir con esta política. El Vicepresidente Ejecutivo también es responsable de informar periódicamente al SET y a la Junta de Consejo acerca de nuestro desempeño en SHE, nuestro perfil de riesgo y si cumplimos con la política SHE.








Nota. Esta supervisión puede ser diferente, particularmente para los miembros o secciones de Grupo AstraZeneca.

Cada miembro del SET es responsable de asegurarse de lo siguiente dentro de su área(s) de negocio que:

-  La rendición de cuentas y las responsabilidades para la administración de riesgos en materia de SHE estén claramente definidas, entendidas y comunicadas a todo el personal.
-  Hay procesos en el negocio que facilitan el nivel de integración SHE en las actividades de negocio y ayudan a asegurarnos que se cumpla con esta Política.
-  Hay acceso a recursos financieros y de personal necesarios para dar asesoría apropiada en materia de SHE y alcanzar el cumplimiento de esta política.

## **LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES EN LINEA FUNCIONAL**

Si usted es gerente, usted es responsable de:






-  Mantener un lugar de trabajo seguro y saludable e identificar y comprender los riesgos específicos de SHE y los requisitos para su personal directo y equipos.
-  Mantener procesos confiables para la creación y delegación de responsabilidades y para la revisión de la efectividad en el control, administración y toma de decisiones en los riesgos relacionados con SHE.
-  Asegurarse que su personal entiende toda la gama de responsabilidades SHE y están entrenados para identificar las actividades necesarias para realizar su trabajo con seguridad, de forma que proteja el medio ambiente y de conformidad con esta Política, las leyes aplicables, regulaciones y procedimientos locales.
-  Asegurarse que los visitantes entiendan y sigan los procedimientos locales relevantes por su propia seguridad.
-  Supervisar a su personal, asegurándose que tomen responsabilidad personal en la administración de los riesgos de SHE asociados con su trabajo, y que su desempeño en las responsabilidades de SHE esta considerado dentro de su evaluación y las responsabilidades asignadas.
-  Asegurarse que los accidentes, incidentes y el incumplimiento de esta política sean reportados e investigados, y que se tomen las acciones correctivas apropiadas.
-  Aclarar y acordar, con la gerencia local o regional, la asignación de responsabilidades SHE locales, tal como se describe en la sección de responsabilidades de la gerencia regional, del país o administrador local.

## **RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL, DEL PAIS O LOCAL.**

Si usted es responsable de la administración local de la empresa, de una región, o unidad comercial (Marketing Company) o cualquier otra área geográfica que no esté sujeta a un requisito legal para delegar formalmente la autoridad (por ejemplo, sí usted es un Vice Presidente Regional de Suministro, Presidente y Director General de una unidad comercial (Marketing Company), Gerente de la Compañía en el País o Gerente local en una región), usted debe, en coordinación con el personal relevante de la gerencia en línea funcional asegurarse que las funciones y responsabilidades para la administración de SHE están claramente definidas y comprendidas.

En particular, usted debe asegurarse que lo siguiente esté implementado:

**POLITICA GLOBAL:**  
**SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGIA (SHE)**




-  Una asignación de funciones y responsabilidades claramente definida, documentada y comunicada entre la gerencia en línea funcional y la gerencia de sitio.
-  Procesos locales de administración en materia de SHE que cumplan con los requisitos de la presente Política.
-  Sistemas que identifiquen, evalúen y garanticen el cumplimiento de esta Política y de todos los requisitos legales, incluida la definición de quién es responsable localmente de asegurar el cumplimiento.
-  Un lugar de trabajo seguro y sano para todo el personal y los visitantes.
-  Los recursos financieros y de personal necesarios para proporcionar el adecuado asesoramiento en materia de SHE para mantener y dar el apoyo en los procesos del negocio.

Si usted es un Gerente local, usted también es responsable por aquellos riesgos derivados de los activos físicos (por ejemplo, servicios, peligros naturales, seguridad física, etc.) Cuando más de una función está operando en una entidad, usted también es responsable de la coordinación de las actividades de cumplimiento de la política SHE, incluida la respuesta en emergencias e iniciativas de mejora con los gerentes en línea funcional. Los Gerentes en línea funcional mantienen la responsabilidad para la administración de riesgos de SHE y las oportunidades de mejora dentro de su control directo.

En los territorios donde existe un requisito legal para delegar formalmente la autoridad, jefes funcionales y gerentes en línea deben asegurarse de que todos esos requisitos se cumplan plenamente y sean comunicados.

## **RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE SHE**

Si usted provee servicios de SHE, bien sea local o como parte de una organización central de SHE, usted es responsable de:






-  Proporcionar la dirección, asistencia técnica, orientación, programas, capacitación y otros servicios profesionales que sus clientes necesitan para garantizar el cumplimiento de esta Política.
-  Asesorar y ofrecer el apoyo para la evaluación de riesgos y la administración de los procesos.
-  El mantenimiento y administración de los sistemas de reporte para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la presente Política.

# ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS SHE Y CUMPLIMIENTO LEGAL

## ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

Los riesgos en materia de SHE se pueden plantear en un nivel funcional y un nivel local. Debemos asegurarnos que los riesgos SHE en las categorías siguientes son administrados de manera que elimina la amenaza o que se reduce a un nivel aceptable y nos permite aprovechar las oportunidades para mejorar nuestro desempeño. Al analizar la aceptabilidad de un riesgo, hay que considerar los posibles efectos en las personas, el ambiente y nuestra empresa (incluyendo el efecto sobre la reputación) y la probabilidad de que esto ocurra.

En consecuencia, cada función, la gerencia en línea, en coordinación con el nivel apropiado jerárquico de la entidad y el personal de SHE deben:

-  Identificar los riesgos estratégicos y operativos (en el lugar de trabajo) en materia de SHE y los requisitos legales derivados de las actividades del negocio.
-  Identificar y mantener las medidas de control necesarias para la administración de estos riesgos a un nivel aceptable.
-  Identificar y administrar los riesgos SHE asociados con todos los cambios que puedan afectar la eficacia de nuestros controles de los riesgos, utilizando los procedimientos oficiales para el control de cambios.
-  Identificar quién es responsable de asegurar que estos controles de riesgo siguen siendo efectivos y garantizar que estén conscientes de su responsabilidad.
-  Documentar esos riesgos - en un nivel funcional al nivel de la entidad comercial (Marketing Company) y de las localidades (site) - en una manera que permita que los riesgos se puedan integrar dentro de la gestión del desempeño del negocio. Los registros de los riesgos y la eficiencia de los controles, deben ser revisadas por lo menos anualmente y los riesgos más significativos comunicarse al siguiente nivel de la administración.

## CATEGORÍAS DE RIESGO Y REQUISITOS DE LA GESTIÓN

-  Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos

Siempre debemos cumplir con las leyes locales y nacionales, los reglamentos y permisos y tener en cuenta cualquier lineamiento o asesoría regulatoria que aplique en nuestras actividades de negocio. El cumplimiento legal representa el estándar mínimo. La actualización de los registros legales y de otro tipo debe mantenerse y estar siempre disponible en las entidades de comercialización y las localidades. Los registros deben incluir detalles de los controles necesarios para mantener el cumplimiento.

### La salud y la seguridad en el lugar de trabajo y en la comunidad

Determinadas actividades del negocio, incluidos los viajes, pueden crear peligros en el lugar de trabajo o en la comunidad local y riesgos para las personas, las propiedades y la empresa. Personal y gerentes en línea deben administrar estas actividades de manera que prevengan o minimicen el riesgo de accidentes y enfermedad de trabajo y ayuden a las personas a proteger su salud y bienestar.

### El desempeño ambiental

Las actividades de negocio que tienen el potencial de afectar la calidad del aire o del agua; el uso de energía o el cambio climático, la generación de residuos, el uso del suelo o la biodiversidad, o nuestro consumo de los recursos naturales deben ser administrados para reducir efectos adversos en la medida en que sea razonablemente posible. El personal y los gerentes en línea, incluidos aquellos que participan en la compra de bienes y servicios para la empresa, deben trabajar para:

- > Reducir la cantidad de energía y el uso de materias primas que estas actividades requieren y la cantidad de desperdicios que producen.
- > Administrar cualquier emisión o residuos de manera que se eliminen, o se reduzcan los riesgos de efectos adversos en la salud o en el ambiente.
- > Identificar y aprovechar las oportunidades que pueden mejorar el desarrollo sustentable de nuestro desempeño ambiental, aumentar nuestra reputación y generar valor a nuestro negocio.

### Ciclo de vida del producto

Los riesgos en materia de SHE pueden surgir del desarrollo, la introducción, comercialización, uso y eventualmente de la disposición de los productos, junto con los correspondientes materiales de las presentaciones de estos fármacos (por ejemplo, jeringas) y el empaque. El personal con responsabilidades en estas áreas debe entender y administrar estos riesgos a lo largo del ciclo de vida del producto para proteger la salud y el ambiente y aprovechar las oportunidades que puedan mejorar el desempeño de la empresa.

### La subcontratación, la adquisición y despojo

Los puestos, y los individuos responsables en la toma de decisiones de compras, deben asegurarse que nuestros proveedores de bienes y servicios adquieran las normas SHE y que sean compatibles con las nuestras. Deben asegurarse de que los riesgos en SHE asociados con las actividades de suministro de bienes y servicios, de compraventa de propiedades o negocios se entiendan y se administren eficazmente.

### Continuidad del negocio, emergencia y manejo de crisis

La continuidad de las actividades del negocio, el manejo de situaciones de emergencia y el plan de crisis, implican la identificación razonable de acontecimientos futuros previsible que podrían afectar negativamente a las personas, el ambiente o nuestro negocio. Los


gerentes en línea funcional regionales y locales, deben asegurarse de que los planes de emergencia, manejo de crisis y continuidad del negocio incluyan emergencias potenciales en SHE y que estos planes se apliquen en simulacros periódicos. Los planes deben considerar también los riesgos en SHE generados fuera de nuestras instalaciones y que pueden impactar en nuestro negocio.


#### Otros riesgos del negocio


Podemos enfrentar los riesgos asociados a desastres naturales, aspectos de la comunidad local, y por cambios en nuestras instalaciones, las empresas, organizaciones, procesos u otros temas. Debemos entender y manejar estos riesgos a nivel funcional, regional y local mientras protegemos la salud, el ambiente y el desempeño de nuestro negocio.

## **MONITOREO DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN Y MEJORA**

### **OBJETIVOS Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO**

 A nivel Compañía, el SET (Senior Management Team) establecerá objetivos estratégicos para el desempeño SHE del negocio, los indicadores de desempeño relacionados y los sistemas de medición y reporte.


 Cada función deberá contribuir a los objetivos generales de desempeño de la Compañía mediante la incorporación de medidas relevantes y programas de mejora dentro de su plan anual y procesos de administración del desempeño.



 Al nivel de una entidad de comercialización, regional o local, los gerentes en línea funcional deben, en colaboración con el personal líder y de soporte en SHE establecer los objetivos asociados con los indicadores de desempeño y sus evaluaciones cada año.

### **INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE ACCIDENTES E INCIDENTES**

Los gerentes en línea deben asegurarse que las personas sean capacitadas a un nivel adecuado para investigar todos los accidentes relacionados a SHE, incidentes y casos sospechosos de enfermedades ocupacionales, tal como se define en los procedimientos locales o globales. La investigación debe tener como objetivo identificar las causas subyacentes del evento para la identificación e introducción de acciones que ayudarán a prevenir que esto vuelva a ocurrir. Las lecciones aprendidas de los accidentes e incidentes deberán ser comunicadas de manera que ayuden a prevenir su recurrencia.





### **MONITOREO Y AUDITORIA**

 A nivel empresa o nivel funcional, debemos mantener programas de auditoria con base en los riesgos SHE para proveer la certeza a la Junta y al Presidente Mundial (CEO) que, a nivel funcional, local y a nivel proveedor, se están cumpliendo los requisitos de la presente Política.

-  A nivel regional o local, los gerentes en línea o funcionales deben poner en práctica programas de inspección o auditoría que supervisen el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y confirmen la efectividad de los sistemas de gestión SHE.
-  Debe haber procedimientos establecidos para garantizar que se adopten acciones y medidas dirigidas hacia la erradicación de la causa fundamental de los hallazgos de la auditoría y que estas medidas son adoptadas en forma oportuna.

## **PRESENTACIÓN DE INFORMES**





A nivel Compañía o funcional, debemos implementar sistemas de reporte para:

-  Monitorear el cumplimiento de la Política de SHE.
-  Monitorear y reportar el progreso comparado con los objetivos de mejora del negocio y las mediciones de desempeño.
-  Reportar e investigar eventos, que incluyan todas las instancias legales de incumplimiento, que tienen, o pueden tener, o llevar a graves consecuencias para las personas, el medio ambiente o la empresa.
-  Compartir con toda la organización importantes lecciones que hemos aprendido de los accidentes, incidentes y falta de cumplimiento en SHE a lo largo de la organización.

Todas las funciones de la organización deben asegurarse que existan sistemas que hacen posible que estos requisitos se cumplan a nivel local, y aseguren que se dé seguimiento a cualquier procedimiento de reporte global.

## **REVISIÓN DE LA GERENCIA Y PLANES DE MEJORA**

Cada función, al nivel de negocio y dentro del país o de los sitios donde opera, debe realizar y documentar cada año la revisión de su desempeño SHE. Esto debe incluir la revisión de:

-  ¿Qué tan efectivo es el sistema de administración SHE que actualmente se encuentra operando, para alcanzar los requerimientos de la presente Política?
-  El cumplimiento de esta política y sus procedimientos asociados;
-  Los resultados de la auditoría y las actividades de monitoreo, y
-  El desempeño Comparado con los objetivos de mejora del negocio, funcionales o locales.

La revisión debe ser la base para un plan de mejora que esté incluido dentro de las actividades de desempeño del negocio locales y funcionales.





## REGISTROS Y DOCUMENTOS SHE

Todos los puestos, entidades comerciales e instalaciones mantendrán y actualizarán registros SHE en la forma requerida por las leyes o regulaciones. Además, conservar los registros de entrenamiento, reuniones, auditorias internas, inspecciones y otros documentos de gestión SHE. Los documentos deben estar identificados, controlados y mantenidos por el tiempo establecido por la autoridad u organización y el calendario de disposición.

## COMUNICACIONES




### Dentro de la Compañía

Todas las funciones deben asegurarse dentro de cada Región o País, o Sitio:

-  Asegurar que la información actualizada desde los peligros SHE de cualquier material o equipo utilizado esté disponible al personal en una forma que sea fácilmente comprensible;
-  Los procedimientos locales y otra información relevante SHE se pondrá a disposición de todo el personal, incluidos los contratistas y los trabajadores temporales;
-  El personal esta consciente, capacitado y asesorado sobre la información relevante relacionada a su salud y seguridad y el desempeño SHE de la Compañía. Los gerentes en línea deben proporcionar al personal la oportunidad de discutir sobre cuestiones SHE, compartir el aprendizaje y promover las buenas prácticas.
-  La información relacionada con los accidentes e incidentes debe comunicarse.

### Fuera de la Compañía

Los gerentes en línea responsables de las comunicaciones externas con la asistencia del personal de SHE, deben asegurarse que:

-  Nuestros clientes, instituciones reguladoras y las partes interesadas tienen acceso a la información que necesitan para entender nuestros objetivos de desempeño SHE y el progreso hacia el cumplimiento de esos objetivos.
-  Respondemos rápidamente a preguntas acerca de nuestro desempeño o aspectos de SHE en nuestras actividades comerciales o de productos.
-  Nuestros proveedores entienden nuestras expectativas de desempeño SHE y donde sea relevante para su relación con nosotros tengan acceso a la información SHE que manejamos. La información relevante puede incluir lo siguiente:
  - > Hojas de seguridad de nuestros productos
  - > Información sobre desarrollo de productos y procesos de fabricación relativos a las operaciones normales y previsiones en situaciones de emergencia

**POLITICA GLOBAL:**  
**SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGIA (SHE)**

- > Documentos relacionados con el diseño, construcción y operación de nuestros activos
- > Procedimientos relacionados a las prácticas SHE en el trabajo



Los proveedores deben proporcionar información SHE apropiada para satisfacer los requisitos de la presente Política. Esto puede incluir:

- > Información SHE que generan y que esta relacionada a los materiales, productos o servicios provistos por su Compañía
- > Información relativa a su propio desempeño SHE.