



当遇到道德  
问题时，  
我们的答  
案只  
有一个



行为准则

**Baxter**

# 诚实和正直

百特的成功归因于我们诚实正直、对结果负责的行事原则。患者、医生、客户、监管人员、投资者和我们的员工都希望我们在每天的工作中做到诚实、正直：

在我们的工作场所做到**诚实、正直**

在研发活动中做到**诚实、正直**

在生产过程中做到**诚实、正直**

在产品把关时做到**诚实、正直**

在销售与营销时做到**诚实、正直**

在社区关系上表现出**诚实、正直**

在百特，诚实和正直意味着我们开诚布公、公正合理；我们恪守承诺；我们鼓励提出问题；我们重视讨论；而且我们遵守法律要求。

**诚实和正直是我们立身行事的准则。诚实和正直是我们制胜的关键！**



***Baxter***



## Robert L. Parkinson, Jr. 致词

各位同仁, 大家好:

百特公司长期以来的成功与我们诚实和正直的行为准则不无联系。每一天, 我们在全球范围的众多利益相关者, 包括我们的患者、客户、投资者、监管人员和员工都希望我们坚持遵守最高的商业道德与合规标准。

无论你在百特公司担任何种角色, 你的判断都会影响整个公司的声誉, 并左右着整个公司的成败。我希望大家能够积极接受并努力创造这样的企业文化 - 即我们都遵循公司价值观和所在市场的法律要求积极发展我们的业务。

我们都应承认, 我们所从事的行业受到极为严格的管制, 在许多情况下, 这些管制规定十分复杂并且必须严格执行。因此, 我希望每个员工在遇到问题时都能提出问题并提高警惕, 以确保我们能够始终对我们的行为感到问心无愧。此外, 每个经理都有责任建立鼓励提出问题及提高警惕的环境。

本行为准则提出了用于管理全体百特员工的核心原则, 也提供了许多可以帮助大家了解如何在工作中运用这些原则的资源。

请花一些时间阅读和理解本行为准则。如果有任何疑问, 应尽快解决。应确保按照这些行为准则的要求开展公司业务活动。这样一来, 我们将成为一家更强大、更有竞争力、更持久的公司。

A handwritten signature in black ink, reading "Bob Parkinson". The signature is fluid and cursive, with a large initial "B" and "P".

主席兼首席执行官, ROBERT L. PARKINSON, JR.

我们的行为准则分为 4 个基本部分：

**我们的公司**介绍约束每一名员工的原则。

**我们的产品**介绍管理我们公司产品的研发与生产的原则。

**我们的客户**介绍管理我们公司产品的销售与营销的原则。

**我们的世界**介绍管理我们与投资者、监管人员和其他外部相关者的关系的原则。

我的工具箱

除了本行为准则中提出的基本规定之外，我们还确定了一些可适用的政策、可提供指导的主题专家，以及可获得更多信息的位置，以便帮助员工做出正确的决策。此外，可登录 Ethics and Compliance（道德与合规）的企业内部网网站获取本文档的企业内部网版本，以获得可用的附加信息和资源连接。

目录

CEO 致词 ..... 4

**我们的公司** ..... 6

一般期望 ..... 8

雇佣惯例 ..... 9

百特的资产与财产 ..... 10

精确的业务记录 ..... 11

利益冲突 ..... 12

数据隐私 ..... 13

礼品与招待 ..... 14

**我们的产品** ..... 16

生物伦理 ..... 18

保护患者和生产优质产品 ..... 19

环境、健康和安全 ..... 20

供应商 ..... 21

**我们的客户** ..... 22

与医务人员的关系 ..... 24

广告与推广 ..... 25

严禁腐败行为 ..... 26

公平竞争和反垄断 ..... 27

贸易法规 ..... 28

商业信息 ..... 29

**我们的世界** ..... 30

“内部信息”和证券交易 ..... 32

与媒体和投资者沟通 ..... 33

公共事务和政治活动 ..... 34

向政府组织提供信息 ..... 35

提高警惕，作正确的事 ..... 36

百特公司董事会、公共政策委员会和公司责任办公室 ..... 38



## 我们的公司

75 年多来，百特公司一直以应用创新科技挽救和延续生命为己任，建立了良好的声誉。百特员工致力于开发、生产、销售和支持用于治疗血友病、免疫紊乱、肾科疾病，以及其它慢性病和危重症的产品。

与主要的医药公司相比，百特公司拥有广泛的全球业务 - 我们数以千计的产品销往全球 100 多个国家。不论是在拉丁美洲和美洲中部的山村、丛林和主要城市；欧洲、亚洲和非洲大陆；亚太地区快速发展的国家和地区，甚至澳大利亚内地人迹罕至的地区，都可以听到百特的名字。我们与世界的每个角落每天都有接触。

### 创新是我们的悠久传统

在百特工作意味着你将成为长期以来一直致力于患者护理的百特员工中的一员 - 不论你是在研究实验室、生产第一线、办公室还是护理现场。多年以来，百特员工已取得多项医疗突破，其中一些使医药行业发生了彻底的变革。百特的“创举”包括：

- ❖ 第一个将静脉注射液 (IV) 产品商业化；
- ❖ 推出首个软包装塑料血液搜集容器，该系统能够将血液分离到组件中；
- ❖ 第一个推出商业制造的人工肾脏，使肾病患者可以通过透析治疗来延长生命；
- ❖ 率先研制出用于治疗血友病患者的VIII因子浓缩液；

- ❖ 推出首个软性塑料 IV 容器, 并很快成为 IV 治疗的标准;
- ❖ 率先研制出治疗性输液;
- ❖ 推出首个静脉疗法无针系统;
- ❖ 率先研制出重组 VIII 因子, 通常可通过细胞培养方法制造;
- ❖ 研制出首个也是目前唯一的白蛋白, 可用于治疗失血性休克和烧伤病人, 采用软性塑料容器包装; 以及
- ❖ 推出首个便携式透析系统, 为全球肾病患者带来新的福音。

上述成就仅仅是百特长期积累的先进医疗技术的一些方面。百特将不断推陈出新, 为全球更多的患者带来新的希望。

作为一家医药企业, 我们的业务本质使我们所做的一切工作具有更高远的意义。我们有幸能够从事于一个我们的产品会对人们的生命带来深远影响的行业。我们如何开展我们的工作同样相当重要。秉承诚实和正直的做事原则对于公司运营的各个方面都至关重要, 以助于提高我们作为全球医疗行业领导者的声誉。

#### 我们的公司

- 8 一般期望
- 9 雇佣惯例
- 10 百特的资产与财产
- 11 精确的业务记录
- 12 利益冲突
- 13 数据隐私
- 14 礼品与招待

我们每一个人, 无论从事什么工作, 都必须捍卫公司的声誉。百特以道德、诚信的方式开展业务。我们的每一个行动, 不论是大小, 都会影响到百特公司的声誉。





## 一般期望

百特的声誉与我们的每一个商业行为息息相关。我们与利益相关者的每一次交互都是我们展示“诚实和正直对于我们在商业上的成功至关重要 - 诚实和正直是我们立身行事的准则”这一理念的机会。

每一位百特员工、经理和主管都必须努力做到公平对待我们的客户、供应商和竞争者，并且相互尊重。我们不能通过操纵、隐藏和滥用特权信息、歪曲重要事实，或进行其它不公平行为来获得不公平的利益。

我们不能因为其他公司作法不同而更改我们的标准，也不能为了满足财务目标而降低我们的标准。

以道德的方式开展商业行为是每个人的职责：

### 员工责任

- ❖ 理解和遵守《行为准则》中所有适用于你在百特从事工作的标准。
- ❖ 防止做出违反合规的行为，积极支持道德行为，以此保护百特的声誉。
- ❖ 当你对所要采取的正确合规行为抱有疑问时，应咨询你的经理、道德与合规部、法律部或主题专家。
- ❖ 如果你确信或怀疑有违反合规的行为发生，应立即通过本行为准则中提供的途径（包括“道德与合规热线”）报告这一情况。
- ❖ 对任何针对可能违反行为准则或百特政策与程序的行为开展的调查活动提供充分、诚实的配合。

### 经理的附加责任

- ❖ 对那些你已告知需要在工作表现出诚实和正直的人员进行激励。
- ❖ 建立一个互帮互助的开放环境，使部下能够毫不犹豫地提出与合规相关的问题。

由于标准和支持政策与程序时常发生变化，因此我们每个人都有责任了解并遵守适用于自己所从事工作的最新法律、规定、法规、标准、政策和程序。本文档的最新版本可以在百特公司内部网的 Ethics and Compliance（道德与合规）主页获得。

不遵守适用法律、规定、法规、标准、政策和程序的百特员工将受到纪律处分，最严厉的处分包括终止雇佣。

## 核心原则

### 诚实正直及合规

百特员工都有责任以诚实正直、符合百特政策及法规要求的方式实现自己的目标。

### 开放地交流

百特员工有责任针对任何与百特政策或法律要求相关的合规问题发起公开、坦诚和详尽的讨论。

### 敢于提问

当遇到与遵守百特政策或法律要求相关的问题时，百特员工有责任提出并解决这些问题。

### 报告违规行为

当察觉到违反百特政策或法律要求的情况时，百特员工必须将此情况报告给经理、法律部、财务部、人力资源部或道德与合规热线。

### 团结协作

百特员工必须完全协助一切审计、合规评估或内部调查，确保提供公正、精确、完整的信息。

### 反对报复

百特员工不会就遵守百特政策或法规要求方面提出善意关注而受到惩罚或报复。



## 雇佣惯例

百特公司最大的优势之一是技术过硬、积极向上、多样性强的工作团队。作为最低要求，百特员工必须相互尊重、不卑不亢。

### 注重多样性，反对歧视

百特努力寻找和保留技术过硬、积极向上的员工，不论他们的性别、年龄、种族、民族出身或性取向如何。百特决不辜负歧视行为。

### 骚扰

百特提供安全的工作场所。为此，百特不容许任何口头或身体上的骚扰或威胁。

### 吸毒和饮酒

百特员工不得在百特的场所内私自占有、使用或销售非法毒品，也不能在酒精或非法毒品的影响下执行工作。为了确保工作场所远离毒品，百特可能会要求员工进行毒品检验。

### 最低雇佣年龄

在大多数情况下，正式的全职员工必须年满 18 岁。百特不会用强迫或契约童工从事产品的生产或配送。

一旦发现违反这些标准的情况，应立即报告员工主管、人力资源部或法律部代表、道德与合规部或任何一位经理。

## 我的工具箱

### 政策

- 员工关系
- 平等的雇佣机会
- 本地药品与酒精检验政策
- 禁止工作场所骚扰
- 最低雇佣年龄/童工

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 人力资源政策的企业内部网网站
- 百特人力资源中心联系方式：发送电子邮件至 [BaxHR4U@baxter.com](mailto:BaxHR4U@baxter.com) 或（美国和波多黎各）拨打 1-877-BaxHR4U（1-877-229-4748）。

### 联系人

- 人力资源部
- 法律部
- 道德与合规部

## 问题解答

我的助手拿我同事的种族和性取向开玩笑，他这样做对吗？

不对。这种行为不符合我们的标准及百特全球领导力期望。请求你的经理或人力资源代表来处理这一问题。

我的倒班主管在午餐时喝了一点啤酒，这有什么问题吗？

饮用含酒精的饮料会影响人的良好判断，并且可能给工作场所带来潜在的安全隐患。除非得到明确批准，否则员工在工作场所不得饮酒。

# 百特的资产与财产

百特员工必须注意保存、保留和保护百特公司的有形财产、知识产权和金融资产。

## 知识产权和保密信息

百特的知识产权和保密信息都是宝贵的资产，员工必须采取一切适当的步骤来确保这些资产具有最大的价值并/或严格保密。

例如，员工必须注意对下列内容保密：百特即将申请或正在申请专利保护的创新、与公司使用商标或服务标识相关的公司计划，以及与受著作权保护的材料有关的策略。为了保留属于百特的权力，商业秘密必须得到周密、严格的保护。

除非具有法律部批准的保密协议，保密信息决不能透露给百特外部的人员。即使是在离开百特公司之后，员工也仍然具有保密义务。

百特的财务信息属于保密信息，未经批准，不得透露给公司以外的人。

一旦发现未经授权泄露百特保密信息的行为，不论是因为疏忽还是出于蓄意，都必须立即报告公司法律部。

## 产品

你必须按照所在部门的要求保护、储存和运输我们的产品。

## 有形财产和库存

公司的设施与设备必须得到妥善的维护和适当的保护，防止被盗和错用。百特的财产只能用于处理公司业务，若需用于其它目的，必须取得相应管理层的批准。

## 移动设备、电子介质、互联网和电子邮件的使用

这些都是对于我们的业务活动至关重要的工具。百特员工必须采取预防措施来保护这些工具。

应特别小心地保护保密的业务信息和移动设备，例如笔记本电脑、移动硬盘、磁盘等等：

- ❖ 对数据加密或设置密码保护；
- ❖ 出差时，将移动设备随身携带或妥善锁好；
- ❖ 保护百特保密信息和电子介质；
- ❖ 遵守本地数据保护法；
- ❖ 将这些工具主要用于业务目的，偶尔用于个人目的可被许可；以及
- ❖ 使用这些工具时必须遵守百特的“电子介质使用”政策。

百特将依据适用的法律监控电子通讯。

# 我的工具箱

## 政策

- 财务政策与程序手册
- 权限级别
- 开支报告欺诈、错用和滥用
- 电子介质使用政策
- 报告数据或设备丢失或被盗的通知程序

## 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 知识产权的企业内部网网站
- 法律部的企业内部网网站
- 公司财务的企业内部网网站
- 公司安全与保密的企业内部网网站
- 百特企业内部网网站上的保密协议模板

## 联系人

- 法律部
- 公司安全部
- 道德与合规部
- IT 全球帮助中心服务部

# 问题解答

我怀疑一个现在为我们的竞争对手工作的前同事把百特的市场营销数据告诉给现在的雇主。如果确实如此，我该采取什么行动？

如果你知道有任何人错用或不适当地泄露百特的知识财产或保密信息，或者你有很好的理由相信有这种情况发生，你应立即将察觉到的情况报告给法律部代表。

我弄丢了包含百特商业信息的笔记本电脑。我该怎么办？

立即通知你的主管、IT 全球帮助中心服务部、安全部或道德与合规热线。

## 精确的业务记录

百特所从事的业务受到极为严格的管制。百特内部和外部的许多利益相关者都希望我们的业务记录完整真实。不精确的记录会给公司带来法律风险，并威胁到我们的竞争优势。

百特员工必须清晰、精确、完整地记录公司信息，确保符合公司的要求。原始数据（最初观察和行动的结果）必须按照第一次观察到的情况准确记录，不能有任何形式的估计（超出规范），猜测或篡改。须格外注意下列记录，不论它们是书面形式还是电子形式：

- ❖ 财务记录，包括财务报表、会计分录和详细的支持信息；
- ❖ 生产和研究记录，包括生产数据、质量记录和研究试验结果；
- ❖ 向政府机构备案的记录或其要求的记录；以及
- ❖ 其它业务相关记录，包括时间记录和业务支出。

### 记录管理

为了顺利开展业务，我们必须保存记录。定期删除不再需要的记录也有助于改善公司运营。

为确保记录管理准确而合理，每一名百特员工都必须：

- ❖ 依据适用的记录管理政策或与业务、地区或职能相对应的质量体系保留记录；
- ❖ 至少每年回顾一次自己管理的文档，以确保没有创建和保留不必要的记录；
- ❖ 保留所有与正在进行或即将进行的诉讼、政府审计或调查相关的文档。

## 问题解答

我担心我所在地区的季度销售报告不精确。我该怎么办？

向你的经理公开说明此事。如果你仍感到不放心，请与你的公司内部审计代表或道德与合规部联系。

我怀疑我的一个同事在质量控制文档中记录虚假数据，但是我没有证据。我应该报告我的怀疑吗？

是的，你必须立即把你的担忧通知给你的经理。确保质量记录精确而且完整十分关键，因为不精确的记录会败坏我们的产品的声誉，并使公司承担不必要的责任。

## 我的工具箱

### 政策

- 财务政策与程序手册
- 会计科目分类手册和授权政策 0101
- 向你的业务部门或职能部门代表索要一份适用的记录管理政策的复印件，或者阅读和了解美国记录管理政策。

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 公司财务的企业内部网网站
- 法律部的企业内部网网站

### 联系人

- 业务部门财务代表
- 法律部
- 道德与合规部

### 要点

- ✓ 原始数据必须 100% 精确。
- ✓ 检查信息是否全面、完整。
- ✓ 文档符合适用政策、程序、法规或法律要求。

# 利益冲突

当员工的个人利益与百特公司的利益发生冲突，甚至即使是表面上的冲突时，利益冲突就出现了。员工必须客观、高效地为百特公司工作。

如果你或你的亲属在百特的竞争者、供应商、经销商或供货商的公司拥有财务利益或者在这些公司的董事会任职，那么可能会出现财务利益冲突。

如果你或你的亲属在任何与百特有竞争关系、业务关系或正在努力与百特建立业务关系的公司直接或间接拥有“巨大的财务利益”，那么就可能存在潜在的**财务利益冲突**。

“巨大的财务利益”是指：

- ❖ 员工或员工亲属拥有某家企业 1% 以上的净发股本；并且/或者
- ❖ 员工或员工亲属的投资占个人总资产的 5% 以上。

如果在你的部门或管理团队中有你的家庭成员、伴侣或其他关系密切之人，那么可能会出现**内部利益冲突**。应该把这种关系告诉给你的经理，由他/她来决定是否存在利益冲突及如何处理。

如果你从事其它副业或拥有自己的生意，并且可能与你在百特的职责发生冲突，那么可能会出现**时间利益冲突**。

如果你利用在百特获得的信息创造个人机会，那么可能会出现**公司机会利益冲突**。员工不能私自占有通过使用百特的财产、信息或职位而发现或促成的机会。员工不能与百特争夺机会，不仅如此，员工有责任利用出现的机会促进百特的合法利益。

对于上述任何一种情况，百特员工必须把一切表面上或实际上的冲突报告给管理层。如果百特管理层批准了这种表面上或实际上的冲突，则必须将批准决定文档记录。

## 我的工具箱

### 政策

- 利益冲突
- 员工亲属雇佣政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 道德与合规的企业内部网网站提供的利益冲突信息和报告程序

### 联系人

- 你的经理
- 人力资源部
- 法律部
- 道德与合规部

### 要点

- ✓ 你或你的任何家庭成员是否在与百特有业务关系或正试图与百特建立业务关系的供应商、顾问、分销商或其它第三方拥有财务利益，或者拥有、运营或工作于此类公司？
- ✓ 是否有与你关系密切的人工作于与百特有业务关系或正试图与百特建立业务关系的供应商、顾问、分销商或其它第三方？
- ✓ 你或你的家庭成员是否工作于百特的竞争公司，或者在竞争公司拥有巨大的财务利益？

如果上述任何一个问题的回答为“是”，则说明你具有必须报告的潜在利益冲突，与你的经理讨论这种情况，并保留适当的记录。

## 问题解答

我经理的表兄弟是我们的人力资源经理。我该怎么办？

通知你经理的主管或道德与合规部，他们将确定此情况是否已经必需的披露及批准。



# 数据隐私

百特尊重客户、患者和员工的个人信息的保密性。

下面列举一些百特最关键的个人信息：

- ❖ 社会保险号或身份证号
- ❖ 市场营销信息
- ❖ 患者信息
- ❖ 临床试验信息
- ❖ 员工信息
- ❖ 不良事件信息
- ❖ 其它来自于客户、患者和员工的敏感个人信息

为了保护个人信息，百特员工必须：

- ❖ 知晓工作领域内的个人信息；
- ❖ 了解法律与合同上针对使用个人信息的限制；
- ❖ 依据所有适用的数据隐私法律和法规的要求收集、使用和披露个人信息；
- ❖ 只有出于工作需要，才允许将个人信息告诉给其他员工；
- ❖ 除非法律部批准，否则不能将个人信息泄露给公司外部的人员；
- ❖ 正确地存储和传输个人信息（例如：加密、密码保护、保存于上锁区域等等）；以及
- ❖ 如果个人信息受到未经授权的使用、披露或发生丢失，应立即报告你的主管、IT 全球帮助中心服务部、安全部或道德与合规热线。

## 问题解答

当个人数据被盗、丢失或以未经授权的方式泄露时，我应该采取什么步骤？

立即将情况报告给你的主管和道德与合规部。此外，如果笔记本电脑丢失或被盗，还应报告 IT 全球帮助中心服务部、安全部或道德与合规热线。

我将要开始的一个新工作流程要求我收集或披露个人信息。我是否必须与法律部联系并请求批准？

是的，在许多国家，数据隐私法提供了我们在收集或披露个人信息时必须遵守的具体规定。违反这些法律会使你和百特承担不必要的法律责任。

## 我的工具箱

### 政策

- 百特全球隐私原则
- 报告数据或设备丢失或被盗的通知程序

### 资源

- 百特全球隐私的企业内部网网站
- 公司安全与保密的企业内部网网站

### 联系人

- 法律部
- 道德与合规部
- IT 全球帮助中心服务部

### 决策指南

在获取或发布个人数据时，应考虑下列事宜：

- 我需要使用或透露的信息是否被视为个人信息？
- 如果是个人信息，百特内部政策、外部法律或业务合同是否限制了这些信息的使用或透露？
- 请求这些信息的个人或实体需要这些信息是否出于为百特工作的需要？
- 是否发生过个人信息的丢失、被盗或未经授权的使用？

## 礼品与招待

在许多文化背景下，交换礼节性的礼物，例如适度的礼品和招待是开展业务活动的一项内容。但是，提供或接受不适当的礼品和招待将有可能损害百特的业务和声誉，而且可能是违法的。

### 什么可以接受？

接受礼品和招待必须与百特的业务活动有关。通常，如果礼品或招待有助于改善商业、政治或社区关系，接受适度的礼品、招待或其它商业风俗礼物是允许的。百特员工可以接受适度的餐宴、招待或小礼品，只要这些不是在购买或决策过程中提供的，并伴随明示或暗示的购买协议。

有时，为了遵守本地惯例，百特员工可以接受贵重的公司礼品。只要此类礼品成为百特的财产并正确记帐和管理，便可以接受。

### 什么不能接受？

- ❖ 在供应商资助活动中的奢侈休闲出游、旅行，或住宿；
- ❖ 送礼人不出席的体育赛事或艺术表演的门票；
- ❖ 由商业实体资助的“奖品”；以及
- ❖ 无法以相等的价值予以回报的贵重礼品。

此外，百特员工不得索要礼品，也不能要求供应商或其他业务团体支持慈善事业。

## 决策指南

当与政府员工（例如医生、临床医师、采购专员等）打交道时，在进行与礼品和招待相关的活动之前，应始终咨询法律顾问。

对于其他人员，如果符合下列要求，交换适度的礼品、招待或其它商业礼物通常是可允许的：

- 适用的法律要求、法规和行业标准允许这些行为；
- 提供礼品和招待的理由是正当的；
- 这些行为能够合法地帮助改善商业、政治或社区关系；
- 你被批准回赠相同价值的礼品或招待；
- 你没有参与正在进行的购买决策或采购过程；
- 不会影响你为百特的最佳利益行事的能力；
- 这些行为不会被认为是在支付或收取贿赂或回扣。

## 问题解答

某供应商给了我四张他们不用的本地体育比赛的门票。我可以接受吗？

不可以。观看该供应商不出席的赛事对建立合法的商业关系毫无裨益。

我可以与供货商一起参加吗？

只要门票价格适度、参加此活动有助于建立合法的商业关系，且供货商目前未对招标书进行应答，那么你可以参加。如果你所在企业的礼品和招待政策具有更严格的规定，应查阅这些政策并优先遵守。





### 什么可以提供？

在我们的行业中，我们能够向医生、医院员工、业务合作伙伴和政府官员提供的礼品或有价物品有明确的规定，包括餐宴、招待和免费产品等等。所有此类行为都必须遵守“与医务人员的关系”标准和“严禁腐败行为”标准，这些标准可以在本准则中的“我们的客户”部分找到。

### 如果需要向美国的医务人员赠送礼品：

必须遵守“医疗欺诈与滥用”政策和流程。

### 如果需要向美国以外地区的医务人员赠送礼品：

必须遵守所在国家和地区关于向在该国和该地区居住或行医的医务人员赠送礼品、赞助和财务支出的政策。

### 在与其他非政府业务团体交换礼品和招待时，百特员工必须：

- ❖ 遵守本地法律、法规，或更严格的业务部门或地区政策；
- ❖ 确保礼品具有较高的品味；
- ❖ 确保礼品价值合理且符合惯例；
- ❖ 遵守收礼实体的礼品政策；
- ❖ 不能交换现金、礼品卡或现金等价物；
- ❖ 避免表面看似支付或收取贿赂或回扣的行为；
- ❖ 避免当礼品交换行为公之于众时感到窘困；以及
- ❖ 避免影响或看上去可能影响出于百特的最佳利益做出决策的能力。

## 问题解答

我出席了一个行业会议，会后，我发现我抽中了一套专业数码相机系统。我该留下这份奖品吗？

不应该。百特不鼓励参与任何抽奖活动，因为“中奖者”通常是由试图影响购买决策或购买意向而特意安排的。任何在百特支付或承担费用的活动中获得的奖品都属于百特的财产。

某潜在的供货商赠送给每一名供应商选择团队成员一个礼品袋，其中装有 MP3 播放器。我们可以接受吗？

不可以。当你参与购买决策或采购流程时，你不能接受任何礼品。

## 我的工具箱

### 政策

- 本文档中的“与医务人员的关系”和“严禁腐败行为”标准
- 百特反腐败政策
- 礼品和招待
- 禁止劝诱政策
- 向美国政府销售时的道德标准
- 全球旅行与招待开支政策
- 地区旅行与开支政策

### 资源

- 道德与合规的企业内部网网站提供的利益冲突信息披露程序
- 向美国政府销售的企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站
- 全球公民的企业内部网网站
- 全球采购与供应商管理的企业内部网网站

### 联系人

- 法律部
- 财务代表
- 道德与合规部
- 社区关系部门
- 全球采购副总裁



## 我们的产品

百特历来以创新产品而闻名。创新也是我们未来取得成功的关键。百特已经将研发（R&D）领域的投资增加到前所未有的水平，而且计划继续增加研发费用。我们也将把越来越多的研发资金投入探索性和先期研究活动，从而推出新的突破性的产品。

纵观百特的业务活动，主要围绕促进患者护理领域不断进步，并提供丰富的产品线。百特从事于治疗心血管和外周血管疾病的成人干细胞疗法，以及治疗血友病和原发性免疫缺陷的先进疗法，并不断探索阿尔海默症（老年痴呆症）的可能疗法。我们不断创新，努力改进给药技术、组织再生和新一代家用肾病治疗产品。

除了在研发领域的承诺外，百特还拥有遍布全球的世界级生产设施。我们在 26 个国家设立了工厂，以满足当地或所在地区的需求。

所有百特工厂都建立在质量与安全的基础上，并且每家工厂都注重不断进步、保护环境，以及卓越运营。

不论是研发还是生产，注重细节对于确保我们的研究工作符合临床程序，以及确保我们的产成品具有最高质量都至关重要。注重细节可以扩展到道德与合规问题：是否遵守生物伦理原则？是否符合法规指导？是否记录了生产数据？是否保护了员工和环境的健康与

安全? 是否确保我们的供应商的行为符合道德标准? 所有这些问题都与确保我们成为世界级的企业组织息息相关。

**文化标准** 因地区而异, 但是, 遵守原则开展运营是百特坚定不移的企业信仰。我们不会为了在市场竞争中胜出而降低标准。这就是我们对诚实和正直的承诺, 也为百特的产品带来了竞争优势。



我们的产品

- 18 生物伦理
- 19 保护患者和生产优质产品
- 20 环境、健康和​​安全
- 21 供应商

## 生物伦理

百特在生物技术上的技术专长对于我们拯救和维持生命的使命起着至关重要的作用。百特也认识到，在决定将任何源于生物技术的产品或疗法商业化之前，我们必须谨慎地思考它们给患者和社会带来的风险与利益。

由百特进行或在百特的指导下进行的研究活动必须：

- ❖ 符合可适用的法律、法规，以及可接受的道德标准和专业标准；
- ❖ 保护参与临床试验的人员的生命、健康、隐私和尊严；

❖ 在我们的研究活动中尽可能降低使用动物的需要，如果因为没有其他有效的科学替代物而不得不使用动物进行研究，则必须尽职尽责并采用最高级别的动物护理标准；

❖ 保护环境，保持全球生物多样性和可持续性。

我们的“生物伦理”政策也适用于在百特的指导下由外部合同研究组织、顾问和第三方供应商执行的研究工作。



## 我的工具箱

### 政策

- 生物伦理
- 出于研究目的的采血
- 生物伦理立场声明
- 合同研究组织政策
- 临床试验政策
- 外部临床前研究

### 资源

- Bioethics@Baxter的企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站
- 采购与供应商管理的企业内部网网站
- 科学与技术的企业内部网网站

### 联系人

- 你所在业务部门的研发副总裁或医学总监
- 法律部
- 道德与合规部

## 问题解答

我们考虑在我们未进行产品销售的国家开展 III 期临床研究。这样做可以吗？

不可以。临床试验的国际标准不鼓励在未将相关产品投放的市场进行临床试验。

代表百特进行研究的合同研究组织是否必须遵守百特的“生物伦理”政策？

是的。任何在百特的指导下进行的或者代表百特进行的研究活动必须在遵守百特的“生物伦理”政策的情况下进行。



## 保护患者和生产优质产品

为患者提供安全、有效的生命维持产品是我们最关键的工作内容。百特的声誉依赖于我们能否始终如一地向市场提供高质量产品。为了维护客户对我们的信任，每一名百特员工都必须毫不妥协地追求质量。

百特员工必须：

- ❖ 提供与百特公司质量体系一致的高质量服务；
- ❖ 成为产品质量和质量体系的拥护者；
- ❖ 兑现对监管机构的承诺；
- ❖ 当发现质量问题时立即报告你的主管和/或适当的质量监督人员；
- ❖ 在一个工作日内将来自任何来源的所有产品投诉报告给产品监管部门；

- ❖ 在一个工作日内将来自任何来源的所有不良事件报告给药物警戒部门；
- ❖ 接受培训，并完全理解和遵循所在部门的标准操作流程（SOP）。如果对如何正确遵循标准操作规程有任何疑问，应咨询你的经理。

## 问题解答

我注意到一个新员工没有按要求完成规定数量的检查。我该怎么办？

你必须立即把你的顾虑报告给你的主管和质量经理，以便这种情况能够得到正确的处理。

我发现了一些看似可疑的测试数据，我的主管说我们可以自己处理这个问题。我还需要向其他人报告这个问题吗？

是的。你还必须将这个问题立即报告给公司质量合规部。

## 我的工具箱

### 政策

- 公司质量政策
- 质量管理体系政策

### 资源

- 全球上市后监测的企业内部网网站
- 全球质量的企业内部网网站
- 注册事务与药物警戒的企业内部网网站

### 联系人

- 质量体系代表
- 法律部
- 道德与合规部
- 产品监管部门（设备/硬件）  
电话：1-800-437-5176  
传真：1-847-270-4022  
电子邮件：corporate\_product\_complaints\_round\_lake@baxter.com
- 全球药物警戒部门（药品/药剂）  
电话：1-847-948-4977  
传真：1-847-948-3188  
电子邮件：global\_pharmacovigilance\_deerfield@baxter.com



# 环境、健康和安全

百特承诺成为环境、健康和安全（EHS）领域的全球领导者。我们专门制定了 EHS 政策，用于：

- ❖ 保护员工、周边社区和环境；
- ❖ 使用最佳示范管理标准和系统来管理 EHS 问题，包括遵守法规；
- ❖ 优化资源、降低成本，并将与我们的产品、服务和运营相关的不利 EHS 影响及风险控制在最低限度；
- ❖ 提倡可持续发展，建立可持续社区。

我们必须了解并遵守所有与EHS相关的百特和政府的要求。我们必须以能够确保我们个人安全和同事安全的方式工作。对于任何意外事件、紧急情况，或者明知不遵守法律要求或政策的行为，必须及时报告和解决。



## 我的工具箱

### 政策

- 环境、健康和安全管理政策
- EHS 要求手册

### 资源

- 环境、健康和安全的企业内部网网站

### 联系人

- 本地 EHS 经理
- 道德与合规部

## 问题解答

我必须报告不太重要但是有可能毁坏我厂长期安全记录的工作相关的伤害吗？

**是的。EHS 实绩应该以真实的报告作为基础。请牢记，在适当时应及时寻求医疗帮助。**

假设我被要求每周执行安全规程并记录备档，如果我确信在我上次完成安全规程后情况没有发生任何变化，那么我可以跳过一两周不执行安全规程吗？

**不可以。必须执行的规程不能选择执行。如果你对某个规程有任何疑问，应与你的经理进行讨论，或者执行必要的步骤修改该规程。**

即使合规的最终期限将至，我可以把费用不菲的环境设备升级工作推迟到下一年吗？到时我将拥有更多预算。

**不可以。百特的立场是必须遵守法律要求。但是，你可以向百特法律部咨询可选方案，例如寻求获得对差异的认可或被允许延期遵守。**



## 供应商

百特依赖供应商网络来为我们的客户生产高质量产品。因此，所有百特供应商都应共同承担我们诚实、正直地开展业务的承诺，这非常重要。

在与供应商共事或打交道时，百特员工必须：

- ❖ 明确说明具体要求，确保开展公平、公开的竞争；
- ❖ 确保供应商具有良好的声誉及适当的资格；
- ❖ 确保雇用没有实际或表面利益冲突的供应商；
- ❖ 在向供应商购买任何材料、组件、产品或服务之前，按照百特的“供应商质量标准”及其它要求对供应商进行评估和审批；
- ❖ 在任何书面协议中加入百特的供应商道德和合规标准或供应商的道德和合规标准（如果这些标准符合百特的期望）；以及
- ❖ 在公开发表商业合作伙伴关系之前应获得企业公关传播部门的批准。

## 问题解答

我对某供应商的产品质量和来源有些怀疑。我该怎么办？

立即把你的忧虑报告给管理人员和全球质量部公司合规服务小组。

我可以把我们的供应商名单提供给外部慈善组织以便他们进行慈善筹款吗？

不可以。供应商名单是有价值的资产，应视为保密信息。如果没有明确的管理层批准，绝不能将供应商名单透露给百特外部的任何人员。

## 我的工具箱

### 政策

- 本文档中包括的“生物伦理”、“利益冲突”、“礼品和招待”，以及“严禁腐败行为”标准
- 百特供应商道德与合规标准
- 合同研究组织政策
- 外部临床前研究
- 代表百特进行外部沟通
- 供应商质量标准
- 禁止劝诱政策

### 资源

- [www.baxter.com](http://www.baxter.com) 网站 “Doing Business With Baxter”（与百特合作）部分的供应商网站
- 供应链、采购和供应商管理的企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站
- 道德与合规的企业内部网网站
- 全球公民的企业内部网网站
- 科学与技术的企业内部网网站

### 联系人

- 全球采购副总裁
- 质量部公司合规服务小组
- 法律部
- 道德与合规部





## 我们的客户

为了满足生命受到威胁的病人的医疗需求，我们需要在信任与理解的基础上建立客户关系。75 年多来，百特已经与医疗领域的许多客户建立了长期合作关系，包括医生、护士、药剂师、患者和政府等等。

上千家医院和医疗服务提供商依靠百特的静脉注射液和其它产品为患者提供拯救生命的输液和药物。对于寻求有助于开发独特配方产品的医药公司和生物技术公司来讲，百特已成为可以信赖的合作伙伴。百特也与重要的患者群保持着牢固的关系，例如血友病患者和肾病患者。百特通过带来居家治疗，包括派遣专家定期提供家庭透析等方法，到提供血友病、免疫紊乱、肠外营养，以及其它多种居家疗法。百特的许多员工都与患者及患者家属形成了亲密的个人和专业关系。

百特还管理着价值 40 亿美元的全球供应链体系，确保客户在需要时能够随时随地安全、可靠地获得我们的产品和治疗 - 我们每年销售的成品超过 1 亿例。百特的透析产品通过平底船运往亚马逊地区，治疗巴西边远村落的患者；也通过全地形车运往澳大利亚内地，治疗澳大利亚土著居民；甚至穿过泥石流地带送到位于肯塔基的患者手中。

医疗的最终目的是治病救人。就许多方面而言，百特与客户和患者的关系意味着公司业务的核心，也是非常宝贵的公司资产。这些关系使

百特能够了解和预测客户与患者的需求，并开发独特的新产品和新技术来满足这些需求，从而帮助百特不断发展。

同时，这类关系也是十分脆弱的。医疗业是一个竞争非常激烈的行业，和其他行业一样，价格、竞争和其它因素往往左右着购买决策。对百特而言，在我们开展业务的所有市场中，与客户打交道时坚持采用最高的道德标准至关重要，包括广告、促销和市场营销等实践活动。

在我们的营商环境中，为客户做正确的事可以拯救生命，但做错误的事则会牺牲安全性。客户关系对百特的业务至关重要。正是由于这个原因，百特的“销售行为和供应商政策”必须具有明确定义的道德界限，以便帮助我们的员工以诚实、正直的方式提供每一项服务。

#### 我们的客户

- 24 与医务人员的关系
- 25 广告与推广
- 26 严禁腐败行为
- 27 公平竞争和反垄断
- 28 贸易法规
- 29 商业信息



## 与医务人员的关系

在全球范围，百特与医务人员的关系受到极为严格的管制和制约。医务人员是指任何直接或间接参与提供医疗服务的个人或实体，他们可能会购买、处方、租用、推荐或使用百特的产品。

关于支付或提供有价值物品（如礼品、餐宴、招待、谢礼、资助旅行或赞助等等）的管制规定十分复杂，并且依国家而不同。不遵守这些规定可能导致巨额罚金，甚至刑事处罚。因此，了解和遵守所有适用的规定非常重要。

百特已经制定了具体的政策来管制我们与全球各个地区的医务人员进行的交往活动。向医务人员提供的一切付款或利益必须符合该医务人员居住和/或行医的国家或地区的相关政策。

### 美国，美国领土内和波多黎各：

- ❖ 我们的行为由我们的美国医疗法规政策指导。请与注册法规部门联系，以寻求指导。

### 美国以外的国家和地区：

- ❖ 此类活动受我们的国际、地区和国家级别的赞助政策和流程管制。请与法律部、道德与合规部或财务部的人员联系，以寻求指导。

总而言之，向医务人员提供的一切付款或利益必须符合下列标准：

- ❖ 一切付款必须精确记录并保持透明。
- ❖ 未经法律部批准，付款绝不能与销售或影响公司的其他决定有直接或间接的联系。\*
- ❖ 付款必须针对合法的服务，或者用于支持对百特或大型科学团体有价值的合法研究或教育。
- ❖ 百特的付款不能高于服务的合理市场价值，也不能多于支持临床或医学教育和研究活动所必须的金额。

\*在美国以外的一些国家，此类付款在特定情况下可能是允许的。但是必须取得法律部的批准。

## 我的工具箱

### 政策

- 百特反腐败政策
- 全球产品捐赠政策
- 地区赞助政策
- 美国医疗欺诈与滥用政策

### 资源

- 美国医疗法规的企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 注册法规部门
- 本国法律顾问
- 地区道德与合规顾问

## 问题解答

百特可以雇用医生来提供必要的咨询服务吗？

可以，但是必须满足下列要求：确实对此项服务有合法需要；该医生具有提供此项服务的资格；对此项服务的付款不高于合理的市场价值；以百特法律部批准的合同形式签订协议并留档备案；百特正确使用此项服务。

某医生是我们的忠实客户，她“暗示”如果我能多支付一些咨询费，她将更多地购买我们的产品。我该怎么办？

拒绝该医生的提议并将此事通知你的经理。百特仅为事先确定确实有合法需要的服务付费。

我可以邀请医务人员和我一起观看体育赛事吗？

不可以。此类活动是不允许的。



## 广告与推广

我们的客户可以确信，百特是可以信赖的。因为百特一直诚实、精确地描述自己的产品和服务。



### 广告和竞争者

百特员工绝不能不正地批评竞争者的产品或服务。此外，对比产品的安全性和功效必须有适当的临床数据作为依据。一些国家可能严格禁止对竞争者或竞争者的产品或服务发表任何评论，必须特别注意这种情况，以确保遵守法律要求。

### 推广

百特的所有推广材料，包括关于产品与服务的广告、印刷品和公开声明中必须均衡介绍其风险和益处。推广材料必须有适当的根据（如临床试验）作为支持，绝不能包含虚假或误导性信息。

### 标签外使用

百特员工不得推广未经监管机构批准的产品或用途。按标签索赔必须是产品的经批准的标签上支持的内容。

## 问题解答

许多医生使用我们的产品进行特定的医疗程序，而我们的产品可能并未被批准用于这种用途。我可以与我的客户讨论将我们的产品用于这种程序吗？

不可以。百特的员工不得以产品未被批准的用途或未注明的指示来推广产品或为产品做广告。在美国，所有关于产品标签外使用的问题或询问都必须由医学部进行。在美国以外的国家和地区，此类问题最好由你所在国家或地区的医学事务部进行指导。但是，如有必要，你可以回答针对标签外使用的主动询问，但是你的回答必须真实准确，而且没有推广的嫌疑，事后，你需要记录具体的问答内容。

## 我的工具箱

### 政策

公司质量政策、流程和程序（CQP）：

- CQP0202005 广告与推广的审查和批准
- CQP0203003 欧洲地区广告与推广的审查和批准
- CQP0203004 美国境内广告与推广的审查和批准

### 资源

- 全球注册事务广告与推广卓越中心的企业内部网网站

### 联系人

- 全球注册事务/广告与推广团队
- 医学事务团队
- 注册法规部
- 道德与合规部

# 严禁腐败行为

在百特开展业务活动的每个国家，法律要求都禁止向政府官员提供不正当的付款。在一些国家和地区，政府官员可能包括医务人员，例如在公共部门工作的医生和医院管理者。

严禁百特员工直接或间接向政府官员付款或提供任何有价物品，以期：

- ❖ 赢得或保留业务，或者不正当地影响任何政府官员、政党、政治职务候选人，或者公共国际组织官员的行为或决策；
- ❖ 获得不正当的优势；或者
- ❖ 不合法地影响任何个人、客户、公司或公司代表的行为。

## 精确的登记和记录

百特的所有管理人员、员工和代理必须按照百特的内部会计控制系统精确、透明地记录真实的交易和付款活动。

## 第三方合同

百特通常会通过第三方伙伴关系来实现对患者应尽的义务，第三方伙伴包括代理、代表、独立承包商、顾问、经销商和供应商等等。为了维护利益相关者对百特的信赖，负责选择和监督第三方关系的百特员工必须：

- ❖ 对第三方合作伙伴进行充分的尽职调查，确保他们具有良好的声誉和资格；
- ❖ 对第三方关系进行书面记录，确保所有交易保持透明；
- ❖ 核实百特为产品或服务支付的费用没有超过合理的市场价值；
- ❖ 确保第三方没有代表百特从事严禁百特员工直接执行的活动；以及
- ❖ 遵守百特的“第三方合同”政策，该政策可以在公司政策的企业内部网网站获得。

## 政府合同

在许多国家和地区，从事向政府组织进行销售的百特员工还必须确保遵守有关政府销售的特定法律和法规。所有与政府的销售活动必须有法律部的参与。

## 我的工具箱

### 政策

- 本文中包括的“精确的业务记录”和“供应商”标准
- 百特反腐败政策
- 第三方合同政策
- 地区赞助政策
- 全球产品捐赠
- 财务政策与程序手册
- 向美国政府销售时的道德标准

### 资源

- 公司财务的企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站
- 向美国政府销售的企业内部网网站

### 联系人

- 地区道德与合规顾问
- 法律部
- 所在业务部门的审计主管
- 公司审计
- 美国政府销售部

## 问题解答

我们雇用的一个代理表示，注册百特的产品必须追加 50,000 美元的代理费，以“保证进展顺利”。这种情况是否需要引起注意？

确实如此。百特不会支付用途不明的费用，必须确保这笔资金不会用作贿赂或用于其它不正当用途。如果在处理这种情况时需要协助，请与法律部或道德与合规部联系。



# 公平竞争和反垄断

百特提倡自由、公平的竞争。我们以质量、功效和价格为基础从事产品销售，并坚持遵守 Antitrust Compliance Guide (反垄断合规指南)。一般而言，我们的行为以下列标准作为指导。若需澄清或对例外情况的预先批准，请与法律部联系。

## 与竞争者的交流

**禁止**向竞争者透露：

- ❖ 保密信息，包括关于价格、销售量、市场营销、成本、研发或供应的信息；
- ❖ 与客户、供应商或供货商的合同条款；
- ❖ 竞标、报价、价格建议，或者对客户和政府机构的招标书 (RFP) 和询价表 (RFQ) 的应答；
- ❖ 是否拒绝 - 或将要拒绝 - 与某个客户、供应商或供货商开展业务。

## 与客户和经销商的交流

**禁止**向客户或经销商透露下列消息：

- ❖ 百特是否将要拒绝与客户/经销商的竞争者开展业务；
- ❖ 百特向客户的竞争者开出的具体价格。

## 某些销售方法可能是违法的

- ❖ **捆绑销售：**要求客户购买一种产品，以作为该客户购买其它产品的条件；或者依据对捆绑销售产品的购买情况或购买承诺，对其中一产品给予折扣；
- ❖ **控制最低转售价格：**与客户/经销商就其购买的百特产品的最低转售价格达成一致；
- ❖ **独家经销合同：**与客户/经销商达成独家销售或经销合同。

# 问题解答

某竞争者的销售代表希望与我们交换价格信息，并表示仅用于信息目的。这样做可以吗？

不可以。交换价格信息可能构成（或被视为）固定价格的证据。

某竞争者的销售代表询问我们两家公司是否可以“配合”参与某政府机构的竞标。可以答应他吗？

不可以。配合竞标可能构成“串通招投标”，使我们受到刑事处罚。

## 我的工具箱

### 政策

- 反垄断合规指南
- 向美国政府销售时的道德标准

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 法律部
- 道德与合规部

# 贸易法规

百特承诺遵守适用的贸易法规，包括进出口管制法。违反这些法律会影响百特为客户提供服务的能力，并使百特受到巨额罚金和其它处罚。

贸易法规十分复杂。员工必须遵守百特的“国际贸易”政策。我们鼓励员工向道德与合规部询问与贸易法规相关的问题。

必须遵守的重要法规举例如下：

## 贸易制裁

美国对一些国家施加了贸易制裁和贸易限制。有关美国施加贸易制裁的国家和其它贸易制裁措施的最新消息，请查阅美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）颁布的贸易制裁项目清单或咨询法律部。

## 禁止交易方

禁止与指定为恐怖分子、恐怖分子支持者、贩毒集团的特定个人、团体或组织开展业务。

## 禁止行为

禁止与特定国家中从事化学或生物武器开发、弹道导弹开发或敏感核活动的“最终用户”进行交易。

## 反联合抵制限制

禁止支持阿拉伯国家联盟针对以色列的联合抵制活动。

## 限制性产品和技术

特定产品、软件和技术必须具有出口许可，即便它们是运往友邦供适当的客户用于和平目的。向海外国家和地区（包括居住在美国的百特员工）传送技术数据也视为出口活动。

## 商品分类

进口商品必须正确分类并指定正确的海关税则号，以便确定该商品的正确关税价格。

## 估价

严禁为了试图降低关税而在商业资料中故意低估商品的价格。

# 我的工具箱

## 政策

- 国际贸易政策

## 资源

- 百特国际贸易和海关的企业内部网网站
- 美国商务部工业和安全局网站  
[www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)
- 外国资产管制办公室的贸易制裁项目清单  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

## 联系人

- 道德与合规部
- 百特国际贸易和海关事务小组

## 需要考虑的问题

- 交易内容是否包括将产品运往限制贸易或禁止贸易的国家和地区的个人或组织，或者包括与这类个人或组织开展业务或共享技术？
- 我是否知道某笔贸易交易可能涉及同意参加联合抵制活动或请求与联合抵制相关的信息？
- 我是否知道某笔贸易交易可能涉及不精确的文档记录，包括不精确的关税信息或者不精确的价值记录？
- 我是否注意到来访我们工厂或办公室的来宾是来自于出口管制名单中列出的限制贸易/禁止贸易的国家和地区？
- 贸易是否出现了可疑情况或“警示信号”，例如最终目的地与文档中记录的目的地不同？比如说，货物中包括适用于标准电压为 110 伏的国家和地区的电气设备，但是目的地却是标准电压为 220 伏的国家和地区？

如果上述任何一个问题的回答为“是”，则应将你的忧虑报告给国际贸易和海关事务小组、法律部或道德与合规部的人员，以寻求对事件的进一步审核。

## 商业信息

在我们开展业务活动的全球性、快速发展的环境中，信息具有十分重要的作用。百特承诺以合法和符合道德的方式来获取业务运营及商业成功所必需的商业信息。

为了不破坏我们诚实、正直地寻求商业信息的形象，百特员工和代理不得参与下列任何活动：

- ❖ 欺诈或虚假陈述；
- ❖ 采用入侵方式，例如非法进入或非法侵入；
- ❖ 采用送礼、贿赂或威胁手段获取保密信息；
- ❖ 请求或接受受商业秘密法保护的信息；
- ❖ 违反合法的保密协议；或者
- ❖ 雇用第三方从事百特员工禁止从事的活动。

### 要点

百特员工应经常参加贸易展，以便保持掌握最新的行业发展趋势。在参加此类活动时，应牢记下述几点行动准则：

- ✓ 百特员工必须始终佩戴明确描述自己与百特的从属关系的名牌。
- ✓ 百特员工在贸易展上不得通过任何虚假陈述或欺骗的手段获得信息。
- ✓ 百特员工不得在未经许可的情况下进入私人性质或只有受邀请人员才能进入的区域。

## 问题解答

我被指派收集某个竞争者的行业信息。为了完成任务，我将不得不违反百特公司的政策。我可以雇用第三方顾问收集这些信息吗？

不可以。不能雇用第三方从事百特员工禁止从事的活动。

某医生和我是非常好的朋友，他得到了我们竞争对手的保密文件。在例行的电话销售中，该医生提议把这些文件的内容告诉我。我该怎么办？

客气而坚决地告诉这位医生，你不想知道竞争对手的保密信息。

## 我的工具箱

### 政策

- 本文档中包含的“与医务人员的关系”和“严禁腐败行为”标准
- 百特全球行业与竞争信息政策
- 百特向美国政府销售时的道德标准

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 向美国政府销售的企业内部网网站

### 联系人

- 法律部
- 道德与合规部



## 我们的世界

百特和百特员工是全球大小各类社区的一分子。我们以负责任的态度开展业务，并经常评估我们的工作、我们的产品，以及我们的服务为社会、经济和环境带来的短期和长期影响。

为了在我们从事运营活动的社区保持可信赖的合作伙伴的形象，我们努力与各种团体和机构建立良好的关系，包括患者、员工、投资者、政府和监管当局、新闻媒体等等。

成为杰出的公司也意味着建立安全、多样、健康的工作场所，并且以道德、完全符合所有社区的一切法律要求的方式开展业务。

我们通过可持续性活动来协调我们的业务目标与社区的当前和未来需求之间的关系。产品监管就是我们采取的多种方法之一。这要求我们解决产品生命周期的所有社会和环境问题 - 从研发过程中的生物伦理和可持续性设计，到生产和运输过程中能源与材料的有效使用、真实可靠的产品促销，直至最终产品生命周期结束时的维修、更新、回收和正确处置。

百特努力提高全球社会获得医疗的机会，具体行动包括产品捐赠、百特国际基金会捐款、员工志愿者活动和其它项目。百特将通过努力增加获得医疗机会、解决社会与环境问题，并满足我们的企业责任和管理标准，继续与所有社区建立有益的合作伙伴关系。



由于百特在处理全球社区关系时会接触数量众多、身份各异的利益相关者，因此我们必须严格遵守各类道德原则和道德实践。与政府和监管机构、投资团体、慈善组织和其它群体打交道分别有不同的指导原则。当百特公司董事会和各类委员会负责确保公司管理和业务实践符合规范要求时，每个员工都有责任在与各自的利益相关者往来（不论是属于还是超出正常业务范围）时保持诚实、正直，以捍卫和巩固百特的良好声誉。

当我们与社区合作，携手建设一个可持续发展的世界时，百特绝不容许丢失以正确的方式开展业务的基本信仰。



我们的世界

- 32 “内幕信息”和证券交易
- 33 与媒体和投资者沟通
- 34 公共事务和政治活动
- 35 向政府组织提供信息
- 36 提高警惕，作正确的事
- 38 百特董事会、公共政策委员会和公司责任办公室



# “内幕信息”和证券交易

百特定期向外界披露与公司相关的重要信息，此等披露内容应完整、公正、精确、及时，并且可以理解。

在百特正式公开与公司相关的重要信息之前，员工必须对这些信息保密，而且不能使用这些信息为自己谋取个人利益。根据未公开的重要信息购买或销售百特股票是违反美国法律的行为。

在工作中，百特员工还可能获知与其它公司相关的未公开的重要信息。员工也必须对这些信息保密，不得根据这些信息交易相关公司的股票。

副总裁或以上级别的员工，以及需要定期使用未公开的重要信息的员工须承担更多责任，包括衍生性金融产品的交易限制、在某些情况下适用每季暂停交易“窗口期”，或将拟议交易预先提交法律团队审批通过。有关这些义务的具体内容以及更多一般交易信息，请查阅“百特证券交易政策”。

## 何谓“重要”信息？

**重要信息是指证券投资者认为十分重要的信息。更确切地说，如果有很大可能性一个理智的股票持有人认为某信息对投资决策非常重要，或者某信息被视为可以颠覆所有已获得的信息，那么该信息就属于重要信息。**

可视为重要信息的内容举例如下：

- **对业务、产品线或技术的收购或剥离；**
- **新产品、新研究或新的临床试验；**
- **财务成果和财务趋势；或者**
- **重大的监管行为、诉讼，或合同进展。**

## 我的工具箱

### 政策

- 证券交易政策
- 披露政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 公司秘书
- 法律部

## 问题解答

我希望出售我拥有的百特股票。可以吗？

只要你不掌握未公开的重要信息，这样做是可以的。如果你对你掌握的信息是否属于重要信息有所疑问，请咨询公司秘书团队。

此外，对于受制于预先批准或其他交易限制的员工，也可以向董事会秘书小组咨询各种疑问。



## 与媒体和投资者沟通

百特在社区的声誉依赖于是否具有适当的渠道来讨论和提供精确、及时、始终一致的信息。

百特仅授权特定人员回答媒体和金融界的提问。

除非你已明确授权代表百特发言，否则你必须将一切来自媒体的询问转移至企业沟通部门，并将一切来自金融界的询问转移至企业投资者关系部门。

### 要点

在向媒体或金融界发言，或者在有媒体或金融界出席的活动上发言之前，问自己以下问题：

✓ 我被企业沟通部门或企业投资者关系部门授权代表百特发言了吗？

如果回答为“是”，那么继续考虑下列问题：

✓ 我了解百特公司关于向媒体或金融界发言的政策要求吗？

✓ 我要提供的信息是否已经为公众所知？如果不是，我是否具有允许我对外披露这些信息的书面授权？

如果上述任何一个问题的回答为“否”，那么你必须获得企业沟通部门或企业投资者关系部门的授权才能披露这些信息。

## 我的工具箱

### 政策

- 代表百特进行外部沟通政策
- 有关技术资源部员工对外发言的补充信息，请参阅 Metaweb 文档 #YY-031-003
- 披露政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 企业公关传播部门
- 企业投资者关系部门
- 法律部

## 问题解答

披露政策涵盖哪些信息？

披露政策涵盖一切将向金融界的人员（例如，任何将要参与百特股票交易的人员，包括股东和证券市场专业人士等等）提供的信息。

根据透露政策的规定，什么人被授权代表百特向金融共同体发言？

只有 CEO、CFO、司库和投资者关系副总裁被授权与金融界进行交流。这些人员可以偶尔指定其他人依据披露政策的要求代表百特发言，但是这类指定必须具有书面证明。

## 公共事务和政治活动

在全球范围，百特定期参加适当的政治活动，例如立法游说和提供行立法意见，以便为公司和我们的患者争取更多利益。

针对企业参加政治活动的管制规定依国家而不同，并且十分复杂，一旦违反这些规定通常会受到严厉的处罚。总而言之，所有此类活动都应该在百特政府事务和公共政策团队(GAPP)的指导下进行。

### 全球游说政策

不论你在哪个国家或地区，在参与下列影响政府决策的活动之前，你都必须首先咨询和请示 GAPP 代表：

- ❖ 法律和法规的制定；
- ❖ 投标、合同和赞助；
- ❖ 除请求信息、检查、调查和诉讼之外的其它与百特利益相关的问题。

### 全球政治捐款政策

不论你在哪个国家或地区，在代表百特向政治活动、政党或者由政府官员指导的活动或实体捐款之前，你都必须首先咨询和请示 GAPP 或法律部代表。

### 全球政府官员礼品政策

不论你在哪个国家或地区，百特政策都禁止向政府官员赠送礼品。

你必须了解和遵守百特的“礼品和招待”政策及“反腐败”政策。如有任何疑问，应咨询法律部或道德与合规部。

### 关于美国境内的政治活动的附加政策

- ❖ 联邦和各州游说：必须请示政府事务和公共政策团队；
- ❖ 企业政治捐款：一般情况下，百特不能向联邦政府候选人或其举行的活动提供现金形式或实物捐款，除非通过 BAXPAC；
- ❖ 20 多个州禁止百特提供企业捐款。向州政府或地方政府候选人或其它政治活动提供捐款之前必须经过 GAPP 批准；
- ❖ 旅行、礼品和餐宴：百特能够提供礼品和旅行费用的情况受到严格限制，所有此类行为必须经过 GAPP 批准。

### 个人政治活动

百特鼓励员工出于个人意愿参加个人政治活动，前提是必须符合下列要求：

- ❖ 员工个人的政治活动完全代表个人，而不是代表百特；
- ❖ 由总监级及以上人员向州政治活动提供的捐款必须事先经过 GAPP 批准，以确保符合新的州法；
- ❖ 不使用百特的设施；
- ❖ 个人政治活动与个人工作职责不会发生冲突。

## 我的工具箱

### 政策

- 本文档中包含的“礼品和招待”标准
- 百特反腐败政策

### 资源

- 政府事务和公共政策的美国企业内部网网站
- 政府事务和公共政策的欧洲企业内部网网站
- 政府关系的加拿大企业内部网网站

### 联系人

- 你所在地区的政府事务和公共政策代表
- 法律部

## 问题解答

我可以**使用**百特的设施为政治候选人做宣传吗？

**不可以，除非你向百特支付合理的费用。**

我可以**将**百特基金捐献给某个政治候选人吗？

**在美国境内，你不可以这样做；在美国以外，你必须首先咨询 GAPP 代表。**

我可以**向**我的同事推荐某个政治候选人，并号召他们为选举活动捐款吗？

**可以。但是注意不要使下属感觉你是在强迫他们这样做。**

## 向政府组织提供信息

百特所从事的业务受到极为严格的管制，政府可能经常要求我们提供信息。我们将通过适当的渠道响应合法的信息请求。

- ❖ 任何政府机构的一切例行信息请求必须全部报告给负责相关业务或职能部门的法律顾问，除非法律部同意其它业务或职能部门可单独处理此类事务。
- ❖ 一切传票、法院指令和庭外证词笔录要求、证人证言、面谈或文档必须全部报告给负责相关业务与职能部门的法律顾问，该顾问必须将这些材料提供给首席诉讼律师。
- ❖ 一切关于检查百特设施或执行搜查令的突发请求必须立即转移至负责相关业务或职能部门的法律顾问，并由该顾问报告首席诉讼律师。必须依本地法律的要求，允许调查人员的进入。
- ❖ 美国国会提出的一切信息请求必须报告给首席法律顾问办公室或政府事务和公共政策副总裁，以便采取正确的行动。

## 问题解答

如果执法人员联系我并要我提供百特的信息，我该怎么做？

在提供任何信息之前，你应该立即将该请求通知给法律部。向该执法人员说明百特政策要求在提供任何信息之前必须首先通知法律部。法律部将审度该请求，包括是否要求对方提供传票后才向其提供请求的信息。

## 我的工具箱

### 政策

- 政府调查政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 首席诉讼律师
- 道德与合规副总裁
- 首席法律顾问
- 政府事务和公共政策副总裁



## 提高警惕，作正确的事

在百特开展业务活动的综合复杂、管制严格的环境中，做正确的决策可能是一项艰巨的挑战。有时，为了解决问题，你可能需要一些建议或帮助。我们鼓励员工寻求与公司道德和法规标准相关的信息或指导。

百特鼓励公开讨论问题和忧虑，以避免做出可能违反标准的错误决策或行为。百特员工有责任报告财务活动、会计实务、审计事务等方面违反标准的行为、腐败、欺诈，或者可能导致公司利益、资产或员工身体和诚实操守受损的其它重要忧虑。

我们鼓励员工在解决问题时首先想到寻求本地管理层或相关人员的协助。其它可以求助的联系人包括：道德与合规部、地区道德与合规顾问，或者通过“道德与合规热线”与公司责任办公室联系。

百特努力建设没有报复的环境，以便员工和其它利益相关者可以安全地提出善意的道德与合规忧虑。百特的高级管理层积极支持并严格执行禁止报复政策。

### 道德与合规热线

道德与合规热线的服务代表能够以几乎所有语言提供每周 7 天、每天 24 小时的咨询服务。你可以在线上传一份报告，也可以拨打网站上提供的针对你所在国家或地区的免费电话。

在使用道德与合规热线时，举报者的身份将被严格保密，只有极少数需要知道举报者身份或负责处理报告和执行调查的人员才会知道。举报者的个人信息将依据百特“数据隐私政策”和数据隐私法的规定进行保留和使用。除非所在国的特定法律或法规明确要求，否则举报者无需说明自己的身份。

利用上述资源帮助你进行决策有助于维护百特作为重视业绩、诚实和正直之人可以信赖的企业领导者的声誉。



## 问题解答

在我们部门，每个人都知道我们没有遵守合规相关的标准操作规程。我确信一定会有人拨打“道德与合规热线”报告此事。我还需要报告这个问题吗？

是的。每个员工都有责任举报可能违反“行为准则”的行为，并支持百特致力于成为全球认可和信赖的企业的愿景。你不能依赖别人来提出问题。

我担心如果我在没有确凿证据的情况下举报道德与合规问题会使我被公司开除。有什么能向我保证这种事不会发生呢？

百特管理人员承诺建议一个开放的环境，以保证善意举报道德与合规问题的行为不会给举报者带来不良后果。百特管理层会对上报的报复行为做出快速响应，并立即采取纠正行动。百特不容许任何员工实施打击报复。

可受理道德与合规问题或忧虑举报的人员



## 我的工具箱

### 政策

- 百特行为准则
- 道德与合规管理政策

### 资源

- 道德与合规的企业内部网网站

### 举报法规问题或忧虑

- 你的主管、经理或部门负责人
- 职能部门专家，例如法律部、人力资源部、审计主管、质量副总裁等等。
- 地区道德与合规顾问
- 道德与合规部  
道德与合规的企业内部网网站
- 公司责任办公室  
P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, USA  
电子邮件：  
corporate\_responsibility\_  
office\_deerfield@baxter.com  
保密传真：1-847-948-2867
- 道德与合规热线  
www.baxter.com/compliance  
美国境内电话：1-877-229-8373

国际电话：请登录 [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) 查询你所在国家或地区的免费电话号码。

# 百特董事会、公共政策委员会和公司责任办公室

百特的董事会意识到，具有一个能够支持道德环境，并且有助于我们以诚实、正直的方式实现业务成果的强大组织基础十分重要。

董事会的公共政策委员会专门负责确保百特以诚实、正直的方式开展运营活动、具有有效的合规计划，并且在全球范围充当具有社会责任的社区成员。

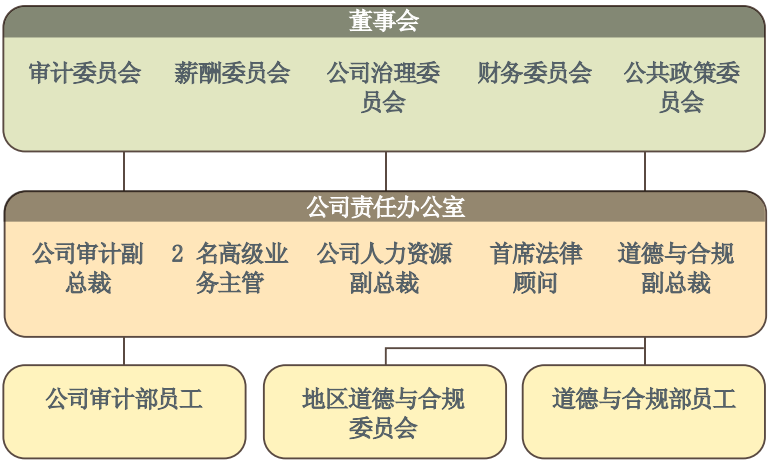
1993 年，公共政策委员会设立了公司责任办公室（CRO）。公司责任办公室负责传达百特的道德与合规标准、向员工和主管提供指导与培训、保持多种渠道供员工报告他们发现的问题，并监督合规遵循情况。公司责任办公室向董事会的公共政策委员会汇报工作，并向董事会的审计委员会报告财务事宜（见下图）。

只有在董事会全体成员批准的情况下，公共政策委员会才可以批准主管人员或董事会成员可不遵守百特的“行为准则”。任何豁免决定必须按照适用法律和证券交易规定的要求及时通知给各位股东。

## 道德与合规部担任什么角色？

道德与合规部执行公司责任办公室的活动。通过位于亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国的代表，道德与合规部负责制订合规政策、开展培训、进行合规评估、提供顾问服务，以及执行调查。

百特道德与合规监管结构图



## 我的工具箱

### 政策

- 百特行为准则
- 道德与合规管理政策
- 公共政策委员会宪章

### 资源

- 道德与合规的企业内部网网站
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### 联系人

- 道德与合规部



本文档中包含的标准和支持政策可能发生变更。百特员工有责任了解和遵守适用于自己从事工作的最新法律、法规、标准、政策和程序。

本文档的最新版本可以在百特公司内部网的 Ethics and Compliance (道德与合规) 主页获得。

本文档并非百特与员工之间的雇佣合同。

**Baxter**

百特国际公司  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

[www.baxter.com](http://www.baxter.com)



© Baxter International Inc., 2008.  
All rights reserved. Printed on  
recycled paper using soy-based inks.



PRINTED WITH  
**SOY INK**

Trademark of American Soybean Association



**Recycled**  
Supporting responsible use  
of forest resources  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org) Cert no. SW-COC-002352  
© 1996 Forest Stewardship Council

