



商业行为准则



亲爱的同事：

我们公司的目标重要而直接：让我们做得更好、更明了、更简单。

我们打造改变生活的技术，来帮助人们过上更美好、更充实的生活。从事这样的工作是我们的荣幸，我们需要以正确的方式、以最高的标准和最合乎道德的商业行为来实现我们的崇高目标。

为帮助我们实现这一目标，雅培严格践行《商业行为准则》。《准则》中列明了我们的价值观和原则，指导雅培在全球各地的每位员工在代表雅培采取行动时都能理解公司的期望和要求。

依靠雅培的每一位员工，坚持最高标准。

《准则》的基本要义非常清晰：依靠雅培的每一位员工，坚持最高标准，切身实践最佳理念，并始终最诚信地经营我们的业务。《准则》会帮助我们实现这一目标，保护雅培最为珍贵的资产——我们的声誉。

感谢您密切关注我们的《行为准则》，并在工作中利用它帮助您做出最佳决策，也感谢您的一切努力让我们成为一家伟大的公司。

此致！

Robert B. Ford

首席执行官

目录

1 我们的行为准则

诚实、公平、正直

决策制定

2 我们的客户

患者与消费者

医疗保健专业人士的判断

3 我们的产品

产品质量

产品推广

4 推动科学

创新

推动科学

5 我们的员工

合作

我们彼此之间的联系

报告关注的问题

平等的机会

公平的待遇

工作环境

6 我们的社区

融入社区

资助支持政治活动

环境责任

7 我们如何运营

公平交易

避免利益冲突

保护雅培资产和声誉

保密信息

反贿赂

礼品、商务宴请和招待

准确的账簿和记录

遵守法律

公平竞争

适用性

豁免与修订

8 资源

决策制定协助

Speak Up

其他重要资源

1

我们的行为准则

雅培的承诺体现在我们为了健康与生命所做的工作中, 我们通过日复一日的每一次的行动来实现这一承诺。

本章节

诚实、公平、正直

决策制定

诚实、公平、正直

要依靠每一个为雅培工作的人,包括公司各级员工,来维护雅培的价值观(开拓、达成、关爱和坚持)并在经营中坚守诚实、公平和正直的原则。雅培的长期成功取决于我们每一天所做出的选择。我们所有的人都有责任正确理解如何把《准则》应用于我们的工作和决策过程当中,有责任在任何时候都遵循本《准则》来开展业务,并推动代表雅培开展业务的其他人遵守本《准则》。《准则》所传达的根本信息直接而明确:只有依靠雅培员工的每一个人,身体力行最高道德标准,并在工作中秉承诚实、公平、正直的价值观,才能使公司发展壮大、建立起我们的品牌形象。



要依靠每一个为雅培工作的人,包括公司各级员工,来维护雅培的价值观并在经营中坚守诚实、公平和正直的原则。

决策制定

雅培是一家全球化的公司。我们在全世界 150 多个国家经营业务，我们的员工来自许多国家，拥有多元文化和信仰。我们必须意识到我们的行动和决策会带来全球性的影响，并明白雅培需要服从我们业务所在地的许多国家的法律、法规以及这些国家的其它各种规定。

我们每个人都会面临这样的时刻，即在某种新情况下难以决定采取什么样的正确行动方案。我们所有的人都被期望能够正确理解本《准则》中包含的雅培原则、雅培政策和适用于我们工作的程序。雅培还提供许多额外的资源为员工提供建议和指导，包括：

同事

经理和主管

商业道德合规部

人力资源部

法务部



如需了解更多关于提出问题和报告所关注问题的不同渠道的信息，请参阅“直言不讳(Speak Up)”章节。

决策制定

这些资源可以协助指导决策的制定。当处理某些事务的最佳方式不明确时,您还可以利用我们的决策制定协助工具来解决问题。该工具可以为您提供一种方法来分析我们在工作中可能出现的选择和决策造成的影响。

此外,为保证您理解《准则》的要求,您始终可以获得相应的帮助。如果您需要当地或所在区域内 OEC 人员的联系方式以获得协助,请访问 商业道德合规部网站 (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance)。



如果您不确定所采取的行动是否正确,可以参阅“决策制定协助 (Decision Making AID)”章节中提供的步骤。



我们必须认识到我们的行动和决策所带来的全球影响。

2

我们的客户

我们改善患者、消费者和社区的健康。

本章节

患者与消费者

医疗保健专业人士的判断

患者与消费者

我们优先关注患者和消费者的健康和福祉。

我们充满激情地致力于帮助人们过上更健康的生活。每一天，我们都有机会通过我们的工作改善人们的生活和创造更健康的社会。对人的关心是我们工作的基础所在，也是我们极大的荣耀和重大的责任。

医疗保健专业人士的判断

我们尊重那些提供不同医疗保健疗法和健康生活方式的医疗保健专业人士的专业技能。

医生、药剂师、护士、研究员或实验室人员等医疗保健专业人士必须基于他们所受的培训和专业技能、利用他们的独立判断决定患者的最佳治疗方式。我们致力于与医疗保健专业人士合作，为他们提供及时准确的信息，协助他们做出决定和向患者提供建议。只有通过真诚的合作，我们才有可能实现延续健康的使命。



在我们的雅培网站上详细了解我们对患者和消费者的承诺。



3

我们的产品

我们通过坚持不懈地提供高品质产品为雅培赢得声誉。

本章节

产品质量

产品推广

产品质量

我们生产和提供安全、有效且得到人们信赖的产品。

我们在经营中努力保持最高质量水准。从原材料采购和产品制造到推广、销售,以及产品供应(包括通过我们业务合作伙伴的产品供应)都贯穿着我们的努力,达到高质量在我们每一步工作中都是必须的。我们对使用我们产品的人们作出承诺,他们的健康和安全始终是我们做任何事情的的首要考虑因素。



在我们的雅培网站上详细了解我们的产品。



如果有人告诉我产品存在质量问题,我该做什么?

问题: 如果有人告诉我产品存在质量问题,我该做什么?

答: 如果我们得知用户在使用雅培产品时出现不良结果,我们必须向雅培公司的适当人员或部门报告。即使不能确定雅培产品与所发生的“事件”之间是否存在因果关系,我们也必须在部门程序规定的时限内按照不良反应事件上报。

产品质量

我们致力于及时发现、评估和解决产品安全性问题。我们向医疗保健专业人士和机构提供所需信息，便于他们安全有效地使用雅培的产品。在出现潜在安全性问题时，我们会与政府监管部门或公共卫生机构进行沟通。

我们会采取行动防止伪造、非法转移和盗窃我们产品的行为。我们遵守一切适用的贸易法规，如政府出于外交政策和国家安全原因提出的进出口管制措施等。贸易政策包括制裁、限制某些产品出口，以及禁止与某些个人、团体或实体进行交易等贸易等。

产品推广

我们以诚实和正直的态度推广和销售产品。

在所有宣传和沟通材料中，我们的产品信息均保证客观、真实并与获批的标签内容相符。在产品推广活动中，我们提供的信息与科学证据和领先的医学实践保持一致，并且和业务所在国家所批准的产品标签内容一致。



在雅培质量与监管政策门户网站上详细了解我们的质量程序。



在 fda.gov 上详细了解《美国食品、药品和化妆品法案》



产品质量

我们按照产品预期用途和批准的用途来推广产品。

雅培的活动遵从我们从政府机构（卫生部或食品药品监管部门等）获得的批件和批准的要求来推广、销售和进口药品、医疗器械及其它产品。我们遵守各国有关产品推广方式、地点和时间的法律法规，如《美国联邦食品、药品和化妆品法案》。我们维护和遵守旨在确保遵守上述要求以及政府医疗保健项目的内部政策和程序。



雅培的产品推广政策是什么？

问题：雅培的产品推广政策和程序要求是什么？

答：对于未经相关监管机构批准的产品，我们不得在相关地区或就未获批准的用途进行推广或预售。如果有医疗

保健专业人士咨询雅培产品不在获批标签范围内的用途（有时称为“适应症外”用途），应将这类咨询交予您部门的指定职能部门（通常是医学事务部）处理。

4

推动科学

我们推动科学、技术和产品创新，迈向更健康的未来。

本章节

创新

推动科学

创新

我们推动医疗保健解决方案及产品的创新，以改善全世界人们的健康现状。

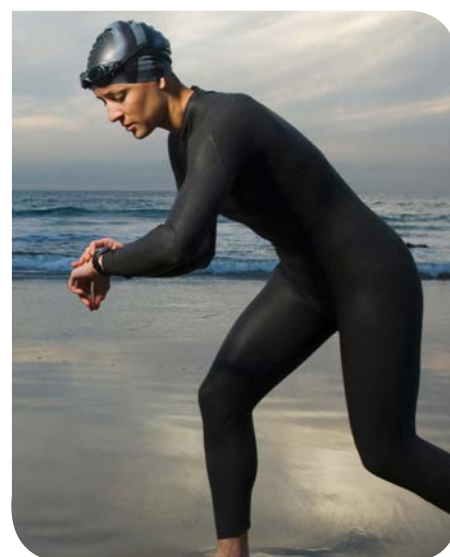
我们通过探索创新型疗法和产品、治病救人的医疗设备及健康管理新方法来满足人类的需求。我们推动前沿科技和产品的创新，实现对健康的改善。身体健康是让我们的客户最大限度地释放他们潜能的关键。我们支持患者和消费者对健康的终身追求，提供旨在帮助人们最大限度地过上健康和圆满生活的创新型产品。我们专注于能够改善生活的产品创新。

我们培养创新文化，寻求新的可能性，并制定应变计划。

我们孜孜不倦地推动创新，而新的可能性也伴随着风险。我们遵循本《准则》和我们的政策，在审慎地接受可控风险的同时，我们应当始终努力去预先降低风险，考虑到可能的结果，并做出相应的计划。



如果您不确定所采取的行动是否正确，可以参阅“决策制定协助 (Decision Making AID)”章节中提供的步骤。



推动科学

我们开展研究来获得和提供客观、准确的数据，以此推动科学的进步。

我们开展研究来推动支持产品进步的科学发展，从而达到开发新产品，改善现有治疗方式和提升医疗保健实践的目的。

当进行研究时，我们承诺保证要维护研究对象的尊严和让他们受到尊重，并防止他们经受不必要的风险。我们保证，让参与研究的患者理解研究的实质和目的以及相关风险。获得研究对象的知情认可是我们研究过程中的一个关键步骤。

我们重视科学研究的透明度，不会试图对临床研究者或其他研究者的任何研究结果或报告施加不适当的影响。我们完全认同保证研究和相关分析数据的准确性的重要性。无论研究结果对产品是否有利，我们承诺及时、准确地提供有关产品的研究结果。

我们选择拥有强大医学和科学背景的合作者为雅培完成研究，或代表雅培发表研究成果。我们对这些合作者有着高标准要求，比如要求研究者妥善地披露他们与雅培的联系。当我们与其他科学家或临床医生的合作涉及到产品研发时，我们承诺完整而准确地披露彼此之间有关财务或其方面的关系。

当进行研究时，我们承诺保证要维护研究对象的尊严和让他们受到尊重，并防止他们经受不必要的风险。



5

我们的员工

我们高度重视我们的多样化的
意见观点，并视之为力量的源
泉。

本章节

合作

我们彼此之间的联系

报告关注的问题

平等的机会

公平的待遇

工作环境

合作

我们培养开放的文化氛围，因为我们认识到，思维多元化和相互合作会推动创新。

我们信奉多元化，因为我们相信多元化会产生创造力、促进创新和聚集能量。我们认识到，要想真正作出与众不同的贡献和能够满足广泛的健康需求，我们必须不知疲倦的推进，采取合作方式，聆听我们同事的意见，并确保听到各种不同的声音。

我们彼此之间的联系

我们每个人、每一天都有责任来实践我们的价值观。通过实践和支持道德行为，我们对雅培的文化产生积极影响。我们都有责任理解如何把本《准则》应用于我们的工作和我们在公司内所承担的职责。

作为团队的领导者，经理和主管必须以身作则，切身展现对我们的价值观的郑重承诺。他们必须坚持不懈地推动和支持员工的道德行为。经理必须协助确保员工们认识到他们有责任遵守这一《准则》，必须营造一种让员工觉得可以自由提出问题和表达意见，而不必担心遭受报复的工作环境。



我们每个人、每一天都有责任来实践我们的价值观。

报告关注的问题

每当与我们工作有关的行动或选择不清晰或似乎并不正确时，我们可以提出问题，我们可以Speak Up，报告任何违反本《准则》的行为。

当我们感觉方向不明确时，我们每个人都有责任提出问题，我们应当报告可疑的不道德商业行为，以及违反本《准则》、公司的政策或程序的行为。

提出疑问、报告所关注的问题并积极理清我们的选择或行动可以帮助我们更有效地发现和避免问题。当对正确的选择、行动或潜在违规行为心存疑问时，请询问经理或商业道德合规部。

经理和主管在以身作则方面承担根本责任，需要保证员工理解本《准则》并为此而负责。承担领导职责的人对理解和传达雅培的期望负有更大的责任，应该就潜在违反《准则》的行为联系商业道德合规部。

我们将严肃对待一切潜在违反本《准则》的报告，并通过调查、补救和必要时的纠正行为等跟进措施进行适当的处理，我们会从错误中吸取教训，避免问题再次发生。商业道德合规部将指导调查被指控的违反《准则》的行为。我们不应私自单独开展任何调查。我们每个人都需配合调查，并维护调查的保密性。



为什么我应该报告所关注的问题？

问题：为什么我应该报告所关注的问题？

答：我们每个人、每一天都有责任来实践我们的价值观。我们每个人都有责任每天实践我们的价值观。这其中包括保持开放性的对话，即当我们不知道该做什么的时候，我们应该提出疑问，并报告相关业务活动所关注的问题。提出不合规行为类的问题，可以让我们业务领域全方位的继续恪守道德行为，并培养合规文化氛围。您的行动会带来改变。

报告关注的问题

对于下列违反《准则》的行为, 纠正措施包括纪律处分(最严重时可能终止雇佣关系)或法律诉讼:

授权或参与违规行为;

拒绝配合违规的调查工作;

违规者的主管没有觉察和报告违规行为(如果这类不作为反映出其监督不力或缺乏监督);

故意进行不实举报, 或有意威胁、恐吓或报复与雅培业务有关的任何人;

报复, 例如恐吓、威胁、骚扰或诽谤善意报告违规或潜在违规的任何人。



在 iComply 上详细了解与商业道德合规部相关的政策和程序。



报告关注的问题

绝不允许对业务活动是否符合《准则》提出质疑的任何人实施打击报复。对疑似的报复行为,应向商业道德合规部或人力资源部汇报。

我们对工作的承诺不仅要求我们遵守适用于业务的法律条文,还要求我们牢记我们作为行业领导者所肩负的道德期望。



如需了解更多关于提出问题和报告所关注问题的不同渠道的信息,请参阅“直言不讳(Speak Up)”章节。



如果我遭到报复怎么办?

问题: 如果我遭到报复怎么办?

答: 公司严禁对提出问题的人进行打击报复。无论潜在事实的准确性能否被最终证明,出于善意的投诉不会使您遭到任何处罚。如您认为您已经遭到任何形式的报复,请予以报告,公司会进行调查。



平等的机会

我们为所有员工提供平等的机会。

我们以工作需要、技能、经验和相关工作业绩为基础做出雇佣决定。雅培禁止基于下列任何因素歧视员工，包括种族、肤色、宗教、信仰、年龄、性别、国籍、性别身份或表达、性取向、残疾、婚姻状况、退伍身份或军籍、遗传状况或公民身份或其它任何受法律保护的身份。我们承诺遵守全世界范围内涉及我们与员工关系的法律。



在我们的雅培网站上详细了解我们的多元化和包容性计划。

公平的待遇

我们努力确保雅培的每一位员工都能感受到受欢迎、被支持和受到激励取得成功。

雅培关心全球所有员工的健康和福利。雅培的每一位员工都该享有无恐吓和骚扰的职业工作环境。雅培鼓励员工提出建议，以此加强工作环境的多元化和包容性氛围，推动建立一个不存在破坏性行为的工作环境。



公平的待遇

我们尊敬和尊重每一个人。

我们对人的尊重表现在我们在工作中如何对待每一个人。要实现我们对彼此的承诺,并吸引、培养和留住全世界的人才,关键是要有一个基于互信、尊重和本《准则》所体现的原则而建立起来的工作环境。我们必须平等待人,不通过摆布、误导或欺瞒来利用别人。

工作环境

我们致力于为员工和其他为我们工作的人营造安全和适当的工作条件。

必须迅速向管理层汇报任何意外事故和出现的安全状况。我们还在全世界的业务活动中采取行动,预防和禁止出现违法和不当劳动条件,以及残忍或不人道的待遇。



请参见我们的《工作场所骚扰政策》,以了解更多信息。



在我们的环境、健康和安全管理门户网站上详细了解我们的环境健康和安全管理计划。



6

我们的社区

作为每个当地社区的成员和世界公民，我们建立公众对雅培的信任。

本章节

融入社区

资助支持政治活动

环境责任

融入社区

我们通过产品和努力工作提升社区福祉。

我们拥有支持我们生活和工作所在社区发展的辉煌历史。我们相信，拥有健康，社区便会繁荣。通过我们的运营、业务关系、以及对社区团体和慈善事业的支持，我们一直在回报我们的社区和邻居。在大大小小的社区，只要有我们的业务，雅培总是努力为人们的生活创造积极和持久的变化。



在我们的雅培网站上详细了解我们的全球公民计划。

资助支持政治活动

我们鼓励适当参与政治活动，支持融入社区。

雅培致力于支持符合我们使命和价值观的公共政策，在适当的时候，可以向政治候选人或利益团体提供支持。有关企业资助支持政治活动的法律是复杂的，所以，只有在咨询法务部后雅培才能提供资金或以雅培的名义给予其它帮助，这是非常重要的。



雅培如何决定支持哪些慈善事业？

问题：雅培如何决定支持哪些慈善事业？

答：我们致力于投资扩大医疗保健可及性、改善我们生活的社区以及促进科学和医学教育的项目来帮助创建更健康的全球社区。对于在种族、宗教、性别、年龄、性取向、性别认同、国籍、族群、血统、婚姻状况、残疾、退伍军人、政治立场、艾滋病或任何其他受法律保护的身份状态上存在歧视的组织，雅培和雅培基金将不会提供慈善支持。

环境责任

我们参与可持续发展, 并尽力将我们对环境的影响程度降到最低。

我们承诺尽最大努力降低我们对全球环境的影响, 这个承诺涵盖从负责任的原材料采购到生产、分销和产品使用的各个方面。

我们采取步骤减少我们对能源和其他自然资源的消耗。我们在工作中和所在社区支持从可再生资源获得能源的项目。我们寻求各种方法减少工作运营对环境的影响程度, 如通过减少废物、循环利用和其它活动降低环境风险。我们坚定地遵守适用于我们业务的环境法律法规。

i

在我们的环境、健康和安
全门户网站上详细了解我
们的环境计划。



7

我们如何运营

我们共同工作承担责任, 并维护雅培的价值观。

本章节

公平交易

避免利益冲突

保护雅培资产和声誉

保密信息

反贿赂

礼品、商务宴请和招待

准确的账簿和记录

遵守法律

公平竞争

适用性

豁免和修订

公平交易

我们道德、诚信地开展业务,努力在工作中的各个方面做到言行如一。

我们每个人都在自己的岗位和责任范围内对自己的工作和决策负责。

在我们所有工作交往中,在与我们工作中遇到的所有人打交道时,包括同事、客户、供应商、医疗保健专业人士、竞争对手及其他人,我们必须公平对待,并坦诚地开展业务工作。公平交易的原则十分关键。



如果您不确定所采取的行动是否正确,可以参阅“决策制定协助 (Decision Making AID)”章节中提供的步骤。

避免利益冲突

我们只有在解决和化解利益冲突之后才能进入下一步工作。

无论何时,只要雅培员工的私人利益卷入或似乎卷入到雅培的利益中时就会造成利益冲突。业务决策应基于雅培的需要,而不是个人的潜在好处或亲朋好友的利益。我们每个人都应该以良好的判断力避免可能导致实际冲突或貌似冲突的情况。

避免利益冲突

如果出现竞争性行为、利益或关系，使得您难以客观有效地开展工作，或者由于您在雅培的职务或与雅培的联系，您或您的家庭成员可能得到不当的个人好处，那么您必须依照雅培利益冲突指南披露这一潜在利益冲突，并从冲突可能影响您业务判断的事务中退出。



了解更多关于如何回避、披露和管理潜在利益冲突的信息：
speakup.abbott.com



可以在雅培之外接受雇佣吗？

问题：我是财务部的员工，由于我的学术造诣，我经常会与学术领域有联系，因此一所大学已邀请我教授财务报表分析评估课程。我与我的经理讨论过此事，我们一致认为，这份工作与雅培的业务毫无关联；而且工作时间也不干扰我在雅培的工作，并且该工作也不会披露雅培的机密信息。这属

于利益冲突吗？

答：由于外部雇佣关系可能导致利益冲突，您就潜在利益冲突与您的经理披露并商议此事是正确的行为。您与您的经理商议，共同评估了此事，并确定新工作不会影响您在雅培的工作表现，那么此事便不会被视作利益冲突。

避免利益冲突

在做出与业务相关的决定时，我们将雅培的利益置于个人利益之上。

在我们的工作中，更大的组织利益应高于较小的业务部门、工作组或个人利益。

我们在雅培的职位和通过工作获得的机会，如外部业务交易或财务利益，只应为雅培的利益服务，而不该从中获取个人好处。我们不应与雅培竞争，或帮助其他个人或企业与雅培竞争。当机会出现时，我们必须优先考虑公司利益。



保护雅培资产和声誉

我们在工作中是公司的守护者。

爱惜和确保有效正确地保护和使用权雅培资产是我们的责任，这些资产包括实物资产（如机动车辆和电脑设备），知识产权、商业秘密和技术诀窍等。我们都必须运用良好的判断力，保证雅培资产不被丢失、盗窃、错误使用或浪费。

雅培的声誉是公司最重要的资产之一。我们每个人都有责任强化和保护雅培的声誉。我们每个人都应对自己向公司以外的人发布或分享的任何观点或内容负责任。



请参见我们的《外部社交媒体政策》，以了解更多信息。



我能将工作计算机用于个人目的吗？

问题：在假期，我能利用工作计算机进行网上购物吗？

答：雅培政策允许员工将雅培的计算机用于此类个人目的，前提是偶尔为之，并且不会影响工作职责。更多信息请见：更多信息请见：雅培电子设备使用政策

保护雅培资产和声誉

在外部交往中,我们需要注意我们是否可能被认为与雅培有关联,并考虑有关我们工作的任何声明会给公司带来什么影响。在与社交媒体打交道时尤其重要,因为在社交媒体上的互动是迅速、动态的和容易受到关注的。不谨慎的沟通交流可能给雅培的声誉带来极高的风险。在进行沟通和保护雅培的保密信息时,我们都有责任采用谨慎的沟通策略。

保密信息

我们尊重和**保护包括个人信息在内的保密信息。**

雅培最有价值的资产之一便是公司的保密信息。保密信息是指没有公开的信息,包括研发项目、商业秘密、业务计划、生产配方和流程、供应商或客户合同条款、定价、销售数据、投标、报价、定价提议、招标回应、非公开财务结果,以及可能被雅培竞争者利用,或披露可能有害于雅培的任何其他信息。我们每个人必须警觉地保护保密信息,防止非授权披露或使用这些信息。保密信息不应透露给竞争对手。在终止与雅培的雇佣关系后可能仍需承担这些义务。



请参见我们的《**可接受技术使用政策**》,以了解更多信息。



保密信息

同样,我们尊重他人的知识产权,不会不当获取或滥用他人的保密信息。

滥用具体保密信息为法律所禁止,例如法律禁止基于非公开信息进行的内幕交易。内幕交易既不道德也不合法,我们不能基于这类信息买卖雅培的证券,或与雅培有业务往来或可能将发生业务往来的其他公司的证券。



请参见我们的《**证券内幕交易政策**》,以了解更多信息。



如果我向错误的对象发送了信息,我该怎么办?

问题: 如果我不经意向错误的外部电子邮件接收人发送了患者姓名和电子邮件地址的列表,我该怎么办?

答: 患者姓名和其它患者信息属于我们需要保护的敏感信息。如果这类信息已经以任何方式受到损害,您应按照内部程序将此事通知内部利益相关人。你应该向雅培的全球服务台报告此事。

保密信息

我们尊重将个人信息托付我们的个人隐私，这些人包括我们的同事，以及推荐、处方和使用我们产品的人。当我们在业务过程中需要收集个人信息时，我们要适当地通知信息的被收集者我们将如何使用这些信息，并获得他们的适当同意或授权。我们不出售个人信息，或者从未经授权的来源购买个人信息。

我们保护个人信息和敏感信息，防止未授权的披露和使用。许多地方都有严格的法规，要求企业保护在业务过程中收集的个人信息，尤其是最敏感的个人信息，我们承诺理解并遵守这类规定。



在我们的全球隐私门户网站上详细了解隐私和数据保护要求。



我该怎样回应公众或媒体的质询？

问题： 如果我接到一个电话或收到某人对雅培最近新闻的在线质询，我该怎么做？联系我的人似乎非常专业，表示他正对医疗保健行业目前的行业发展进行正式调查。我能被允许参与吗？

答： 提供雅培业务方面的非公开信息可能是有

问题的。有些人联系雅培要求获得此类信息，其目的是为了拼凑不同来源的信息，以图窥探我们公司的内部事务。除非雅培准备公布相关结果或我们业务的其它信息，否则您应该对您的工作信息保密。您要确保了解与您工作相关的信息中哪些属于保密信息，哪些不属于保密信息。如有疑问，请联系你的经理、商业道德合规部或法务部。将媒体质询移交给公共事务部门。

反贿赂

我们积极反对欺诈、贿赂和腐败。我们采取正当方式经营业务。

从身为患者、家庭成员和医护服务者的角度,我们希望我们的医生、护士和药剂师利用他们的专业判断推荐最适合我们需要的产品和治疗。患者和消费者应该可以依赖这些健康顾问的独立判断,不必担心企业为推销产品,通过金钱刺激对此类判断施加不当影响。

作为公民,我们希望我们的政府官员为了人民的最佳利益作出决策。不应因企业为其自身利益向政府官员提供好处而不当地影响政府决策。

当我们上市和销售产品时,我们教授并向医疗保健专业人士提供知识和信息,但并不会去影响他们独立的专业判断。我们决不允许出于销售或为雅培获得经营优势的目的向政府官员、医疗保健专业人士(如医生、药剂师、护士、研究者或实验室人员)或其他任何人直接或间接提供任何形式的好处。同样,我们绝不因为过去或现在和雅培存在的联系而为此提供任何有价值的物品作为“奖励”。



哪些属于“任何有价物品”？

问题： 哪些属于“任何有价物品”？

答： 不正当的好处可以有多种形式,包括但不限于现金、礼品卡、礼品、差旅费、招待、赞助、虚假咨询协议、聘用机会、超额佣金、未经授权的折扣或回扣,以及政治或慈善捐赠。如果您有任何疑问,请联系您的经理、OEC 或法务部。

反贿赂

反贿赂、反腐败和“反回扣”的法律中有明确规定，即我们应当承诺在一切业务交往中防止对商业交易施加不当影响。美国《反海外腐败法》和其他相关国家在该领域内的法律都可能适用于雅培在全世界的活动，贿赂在任何地方均属违法。

雅培的每个成员必须积极管理与供应商的关系（如分销商、顾问、发言人或促销商），保证代表雅培所开展的服务均能符合我们的要求并遵守适用法律法规。在选择供应商时，我们必须进行适当的尽职调查，支付符合市场公允价格的费用，准确记录服务付费、罚款、收费和类似支出。



在我们的反腐败门户网站上详细了解反贿赂和反腐败法律。



贿赂和为了获得某项快捷服务而支付合法费用有何区别？

问题： 在获取快捷服务的过程中，比如在通过“快速通道”申请签证或实现通关的时候，应该如何分辨贿赂与合法费用之间的区别？

答： 是有区别的，比如需要处理的文件数量是否一致，以及这种方式是否对所有申请者都适用。合法“快速通道”的收费通常都有公示，只

收取固定费用，并附有清晰标准的文件，如收费实体发出的申请表和收据。雅培政策和程序不允许支付“便利费”，这些费用与合法“快速通道”的收费是不同的。如果您不确定是否允许为某项快捷服务付费，请您联系您的经理、OEC或法律部。

礼品、商务宴请和招待

鉴于反腐败原则要求我们绝不能为了获取商业优势向任何人直接或间接许诺或提供利益，因此我们就礼品、商务宴请和招待做出限定。我们要求限制并报告品牌提示物、礼品、风俗礼物、商务宴请和招待，并制订相关的政策和程序来保证这些行为不会影响接收方的专业判断。

?

我可以向医疗保健专业人士提供风俗礼物吗？

问题： 在国家和宗教节日期间，我们可以向医疗保健专业人士提供风俗礼物吗？

答： 在许多地方可以提供国家或宗教节日相关的风俗礼物，前提是当地政策程序允许，并且不超过规定的金额。您应该查阅您当地的道德和合规政策或程序，确定如果被允许的话可以提供哪些礼物。

我们决不会为了获得商业利益而直接或间接地向任何人提供任何好处。



我可以接受供应商的礼品吗？

问题：在节日期间，我收到了一位供应商的礼物，我不知道我是否该接受这个礼物。我该怎么办？

答：这要看礼物的性质、价值和该国的文化传统。如果您收受的礼物价值不菲，那么您不该接受礼物，而该将其退还给供应商，并向他解释我们的政策不允许员工接受昂贵的礼品。另一

方面，如果礼物不是很昂贵，基于该国文化传统被认为是合理的，则您可以接受，最佳方式是与您部门的员工分享这份礼物（如果该礼物的性质允许如此）。在这两种情况下，保证透明是处理问题的关键因素；因此，您应该向您的经理汇报此事，如果您仍有疑问，可以联系雅培采购部门。



我可以请医疗保健专业人士外出用餐吗？

问题：在对医疗保健专业人士进行访问时，一位销售代表被对方问及可否在午餐时讨论业务问题。依照我们的行为准则，这是否被允许呢？

答：在大多数国家，与医疗保健专业人士在用餐时讨论业务是被允许的。您应该查阅您当地的道德和合规程序来了解相关要求和金额限制。

准确的账簿和记录

我们准确地衡量工作业绩。

我们的财务账簿、内部记录和文件及公开声明必须准确反映我们行为的本质和事实。在衡量或描述我们的成功、失败和常规运营时，必须为事实提供足够的背景，并为了理解我们活动或交易的实质提供足够的支持。我们的财务记录必须符合适用的会计准则、法律法规，以及雅培的政策、程序和管理措施。

我们在报告诸如定价、向医生和其他客户提供的付款或有价值的物品的信息时，均衡。全世界许多国家的政府在价格报告和报告向医疗保健专业人士支付的某些款项方面制定了严格的法律。这些法律可以帮助保护纳税人，是他们最终为医疗体系内的某些或全部采购买单。雅培承诺，将保证提供准确的信息，以便政府、保险公司和其他利益相关人能在获悉事实的基础上做出决定。



如果我得知存在财务异常行为，我该做什么？

问题： 如果我发现有人建立了一个“非正式”独立账目，并且没有向财务部门报告，我该怎么办？

答： 您应该向商业道德合规部、法务或财务部门报告，使该问题得以被调查。

遵守法律

我们坚持遵守适用我们工作的一切法律法规和雅培的要求。

我们期待每位雅培员工都能坚守一切法律, 以及雅培的政策、程序、原则和标准, 包括本《准则》。这是一个最基本的期望, 也是雇佣关系的基本条件。雅培的政策和程序涵盖与我们业务有关的各个重要方面, 包括医疗合规、质量、工程、海关和贸易、财务、安全、采购、人力资源和信息系统, 目的是为了确保我们的业务符合诸多相关法律法规的要求。这些政策和程序让我们能够发现、纠正和预防违规行为。

作为一家全球化公司的员工, 我们必须记住, 某个国家的法律可能同时也适用于我们在其它国家开展的工作。我们必须关注公司所在地的各个地方的规定, 如果对需要遵守哪些要求有疑问的话, 请寻求法务部或商业道德合规部的指导。

i

在我们的全球政策门户网站上详细了解我们的公司政策。

?

我该遵守哪些法律?

问题: 全世界和我的国家有许多法律, 我如何能了解我需要遵守哪些法律以及这些法律的内容?

答: 雅培政策和程序会定期更新, 准确反映法律的变更。您要确保自己遵守一切相关的雅培政策, 如有疑问, 请咨询商业道德合规部或法务部。



公平竞争

我们保证，我们与竞争对手的任何往来均是正当的。

我们必须在市场上积极竞争，只有这样才能最好地服务于我们客户的需求、增益股东价值。在竞争中，我们不会参与对竞争进行不公平限制的协议或活动。我们承诺遵守我们业务所在国的各国的有关商业竞争的法律。这些法律禁止签订消除或阻碍竞争的协议，适用于我们业务的诸多方面，包括与竞争者的关系、价格、与分销商及其他客户订立的销售条款，以及营销和贸易行为等。有关商业竞争的法律非常复杂，违法行为可能导致的处罚包括高额罚金甚至入狱。重要的是，您不能参与可能被视为反竞争的任何活动，如有疑问，请向法务部或商业道德合规部咨询。

在与竞争对手打交道时，我们必须始终谨慎行事。您不应与竞争对手讨论业务话题，如价格、销售条款、商业或营销计划、利润、成本、生产能力、库存水平或折扣等。您应该联系法务部或商业道德合规部，寻求有关您跟竞争对手打交道的具体法律指导，如果与竞争对手发生任何不适当的谈话，您应报告。



适用性

本《准则》适用于全世界雅培各部门和分支机构的所有官员和员工。本文件设定了对我们所有员工为雅培工作时的期待,代表雅培开展业务的外部实体也应遵守。

豁免和修订

雅培将在适用法律和规章制度要求的范围内公布本《准则》的任何豁免或修订内容。

为任何人豁免本《准则》的规定必须经由首席执行官(或其指定者)同意,而执行官员的豁免则要求得到雅培董事会审计委员会的批准。



本《商业行为准则》适用于雅培全球管理人员及员工。

8

资源

本章节

决策制定协助

Speak Up

其他重要资源



决策制定协助

您有时会面对难以决定正确行动的情况。我们的决策制定协助工具（AID）将帮您提出正确的问题，以此规划出能支持雅培价值观的行动方案。

A

A评估 行动方案

这是合法的吗？

这符合雅培政策吗？

这符合雅培的价值观和文化吗？

I

评价可能的影响 I影响

这将对雅培的患者和消费者产生什么影响？

这会影响雅培的声誉吗？如果此事出现在新闻中或成为新闻头条，您会担心吗？

这对雅培的其他利益相关方是否会有影响？

D

D决定

如果您对您的决定可以平衡所有利益相关方的利益有信心，请继续。

如果您仍不确定正确的行为，请与您的经理、商业道德合规部、人力资源部和/或法务部商讨。

了解更多关于我们互动性“决策制定协助 (Decision Making AID)”的信息，请访问：
abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx



SPEAK UP

您可以通过我们提供的多个渠道提问咨询和反映问题。如需了解更多关于我们报告制度的信息, 请访问speakup.abbott.com。

提问咨询

如果您对自己的具体职责有疑问, 请联系您的经理、商业道德合规部、人力资源部或法律部。

反映问题

拨打我们的多语言道德与合规帮助热线(全球每周 7 天、每天 24 小时在线), 报告您认为可能违反公司价值观和行为准则的行为 (speakup.abbott.com)。

您还可以向 investigations@abbott.com 发电子邮件报告潜在违规行为。





其他重要资源

经理或主管

如果您对我们的《商业行为准则》如何运用于您具体的工作职责有疑问,最好的办法是首先询问您的直接经理或主管。

雅培企业政策门户

要了解适用于全公司的企业政策和程序,请访问雅培企业政策门户 (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/GlobalPolicy)。

商业道德合规部 (OEC)

OEC 是公司的资源可以帮助你解决有关公司价值观和行为标准的疑问或意见。

OEC 网站——访问 OEC 网站 获取各种有关道德和合规问题的答案。该网站查阅到公司的全球性的和针对具体国家的OEC政策 (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance)。

OEC 联系方式——我们鼓励您在遇到任何道德和合规问题时联系 OEC, 或与 OEC 讨论可能违反我们书面标准或法律法规的事情。

总部 OEC——拨打电话 1-224-667-5210 或发送电子邮件至 oec@abbott.com 就涉及雅培道德和合规的问题提问。

部门或国家 OEC——您的部门或国家 OEC 代表 可以为部门或国家的具体 OEC 政策、程序和指导原则提供额外指导 (icomply.abbott.com/Apps/ComplianceContacts)。



其他重要资源

道德和合规帮助热线——访问我们的多语言 道德和合规帮助热线（全球每周7天、每天24 小时在线），报告您认为可能违反我公司价值观和行为标准的违规行为。您还可以向 investigations@abbott.com 发电子邮件报告潜在违规行为 (speakup.abbott.com)。

雅培绝不允许对违规行为的善意报告人实施打击报复。任何善意报告都允许匿名，我们保证报告人不受报复并为报告保密。

iComply——访问 iComply 查阅合规相关应用和资源，这些应用和资源专门面向与医疗专业人士、医疗机构和第三方的交往 (icomply.abbott.com)。

人力资源部

对于有关员工的问题，例如问题涉及管理层和/或其他员工，请联系您当地的人力资源部门 (myhr.abbott.com)。

法务部

如果您对法律法规和可接受的商业行为有疑问，法务部可以协助您 (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/Legal)。



其他重要资源

其他资源

有许多其它资源可供您使用：

财务部——如果您的疑问涉及财务或会计，请联系您当地的财务部门。

企业审计——如果您有具体针对会计、内部会计管理或审计事务有意见，请迅速向企业审计部门或 OEC 报告。

雅培质量和法规——如果您对我们产品的质量安全有疑问，请联系您当地的质量和法规部门。

全球环境健康和安全——如果您对工作场所和潜在危险有疑问，请联系全球环境健康和安全部门的代表。

全球采购服务——如果您对供应商关系有疑问，请联系全球采购服务部门。
