



当遇到  
道德  
问题时，  
我们的答案  
只有  
一个



行为准则

# 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***



## 在我们的所有工作中体现道德与合规

百特的使命很简单：拯救和延续生命。

每一天，我们都凭借卓越的实力履行着我们的使命。我们拥有专注于医疗必需品的多样化产品组合...各产品线具有市场领先地位...在全球 100 多个国家/地区占有一席之地...以及依靠数十年所积攒的声誉成为广受信任的医疗品牌。

我们的患者、客户、投资者、监管人员和员工都希望我们的行为能够符合最高的商业道德与合规标准。这也正是我们将“在我们的所有工作中体现道德与合规”作为公司价值观基本原则的原因。我们的全球利益相关方都希望我们能够始终如一地坚持这一原则，而我们要求所有员工也能做到这一点。

所有百特人都有责任推行我们的道德文化，并以正确的方式开展业务。我们希望所有员工在有问题和疑虑时能够及时提出，这样，我们才能对自身的行为充满自信。所有经理则有责任营造一种鼓励提出问题和疑虑并予以严肃对待的环境。

请熟悉我们的行为准则。如有任何疑问，应尽快提出并寻求答案。在我们的所有工作中体现道德与合规。这将帮助我们成长为一家更强大、更有竞争力、更持久的公司。

JOSÉ (JOE) ALMEIDA · 主席兼首席执行官

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**介绍用于管理公司产品研发与生产的原则。

**我们的客户**介绍用于管理公司产品销售与营销的原则。

**我们的世界**介绍用于管理公司与投资者、监管人员和其他外部相关者关系的原则。

#### 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。

## 目录

<b>CEO 致词</b> .....	<b>4</b>
<b>我们的公司</b> .....	<b>6</b>
一般期望 .....	7
雇佣惯例 .....	8
百特的资产与财产 .....	9
精确的业务记录 .....	10
利益冲突 .....	11
数据隐私 .....	12
礼品与招待 .....	13
<b>我们的产品</b> .....	<b>15</b>
生命科学伦理 .....	16
保护患者和生产优质产品 .....	17
环境、健康和​​安全 .....	18
供应商 .....	19
<b>我们的客户</b> .....	<b>20</b>
与医务人员的关系 .....	21
与患者交往 .....	22
广告与推广 .....	23
严禁腐败行为 .....	24
竞争合规和反垄断 .....	25
贸易合规 .....	26
商业信息 .....	27
<b>我们的世界</b> .....	<b>28</b>
“内幕信息”和证券交易 .....	29
与媒体和投资者沟通 .....	30
公共事务和政治活动 .....	31
向政府组织提供信息 .....	32
提高警惕，做正确的事 .....	33
百特董事会、公共政策委员会 和公司责任办公室 .....	35



# 我们的公司

- 7 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

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都息息相关。我们与利益相关方的每一次交往都是我们展示诚实和正直对于我们在商业上成功的重要性，即“诚实和正直是我们立身行事的准则”这一理念的机会。

我们不能因为其他公司做法不同而更改我们的标准，也不能为了达成财务目标而降低我们的标准。

以合乎道德的方式开展商业活动是我们所有人的责任：

### 员工的责任

- ❖ 针对您在百特所从事的工作理解并遵守《行为准则》中所有适用的标准。
- ❖ 积极支持道德行为，避免违反合规要求，保护百特的声誉。
- ❖ 当您对所采取的正确合规行为抱有疑问时，应咨询您的领导层、道德与合规部、法律部或主题专家。
- ❖ 如果您确信或怀疑有违反合规要求的行为发生，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。
- ❖ 全力配合任何针对可能违反《行为准则》或百特政策和程序的行为而开展的调查活动，诚实提供相关信息。

### 管理层的附加责任

- ❖ 对那些在工作中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，使部下能够毫无顾虑地提出与合规相关的问题。

由于标准以及支持政策和程序时常发生变化，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。本文档的最新版本文档可以在百特公司内部网的 Ethics and Compliance (道德与合规) 主页获得。

未能遵守适用法律、规定、法规、标准、政策和程序的百特员工将受到纪律处分，情节严重者可能会被解雇。

## 核心原则

### 诚实正直与合规

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规要求相关的合规问题鼓励公开、坦诚和详尽的讨论。

### 敢于提问

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

### 报告违规行为

在察觉到有违反百特政策或法规要求的情况时，百特员工必须将此情况报告给管理层、法律部、财务部、人力资源部或道德与合规热线。

### 团结协作

百特员工应完全配合和协助所有审计、合规评估或内部调查活动，确保提供公正、准确和完整的信息。

### 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疑虑而受到惩罚或报复。



## 雇佣惯例

百特公司最大的优势之一是拥有技术过硬、积极向上的多元化工作团队。我们希望百特员工在与他人交往时相互尊重、不卑不亢。

### 注重多元化，反对歧视

百特致力于吸引、激励和维持具有包容性和多元化的工作团队。作为该承诺的一部分，我们的政策严禁出于人种、肤色、宗教、性别、民族、年龄、残疾、性取向、性别认同或表现、退伍军人身份或任何其他受法律保护的特质而实施歧视。

### 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藏、使用或非法销售毒品，也不能在饮酒或非法使用毒品后执行工作。为了确保工作场所远离毒品和酒精，百特可能会要求员工进行毒品和/或酒精检验。

### 最低雇佣年龄

普通的全职员工必须至少年满 18 岁。百特不会强迫或以契约约束工人（包括童工）从事产品生产或配送。

一旦发现有任何违反标准的情况，应立即报告给员工经理、人力资源部或法律部代表、道德与合规部或任何一位经理。

## 问题解答

我的同事拿另一位同事的种族和性取向开玩笑。他这样做对吗？

不对，这种行为违反了我们的标准。应请求您的经理或人力资源部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力，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。

## 我的工具箱

### 政策

- 平等的雇佣机会
- 禁止吸毒和饮酒
- 禁止工作场所骚扰
- 最低雇佣年龄

### 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
- 全球包容性和多元化政策的企业内部网网站
- 百特人力资源中心，联系方式：  
可发送电子邮件至 [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



# 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资产、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严格保密。

例如，员工必须对下列内容予以保密：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利，商业秘密必须得到适当的保护。

除非具有法律部批准的保密协议，否则，绝不能将保密信息透露给百特以外的任何人员。即使是在离开百特公司之后，员工也仍然具有保密义务。

很多情况下，百特的保密信息可能还会在公司内部受到限制。只能将此类信息与需要知道的人员分享，对其他人员则必须予以严格保密。

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。

如发现未经授权披露百特保密信息的行为，不论是因为疏忽还是出于蓄意，都必须立即向公司法律部报告。

## 产品

您必须按照所在部门的指导方针保护、储存和运输产品。

## 有形财产与库存

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，则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。

应通过合理的举措保护机密性业务信息和移动设备，例如笔记本电脑、移动硬盘、手机等，防止被盗或未经授权使用。

- ❖ 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；
- ❖ 保护百特的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；仅可偶尔用于个人目的；
- ❖ 按照百特的“全球信息与技术可接受使用政策”使用这些工具。

百特将依据适用的法律监控电子通讯。

# 我的工具箱

## 政策

- 授权政策
- 全球开支报告：欺诈、滥用和错用政策
- 全球信息与技术可接受使用政策
- 全球信息与安全政策

## 资源

- 财务政策与程序手册
- 公司政策的企业内部网网站
- 知识产权的企业内部网网站
- 信息保护企业内部网网站
- 法律部企业内部网网站
- 财务部企业内部网网站
- 公司安全与安保的企业内部网网站
- 报告数据或设备丢失或被盗的通知程序
- 百特的全球隐私企业内部网网站中的数据治理协议，例如商业伙伴协议、分段处理协议

## 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

我怀疑一名已经离职的前同事在为我们的竞争对手工作期间，将百特的市场营销数据告诉了现在的雇主。如果确实如此，我该采取什么行动？

如果您获悉有人错误使用或不恰当地披露了百特的知识产权或机密信息，或者您有足够的理由相信确有其事，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？

立即通知您的经理、IT 全球帮助中心服务部、安全部或拨打道德与合规热线。

## 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依赖于我们业务记录的真实及完整性。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。

百特员工必须依据公司的要求精确、完整地记录信息。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，不能以任何方式加以估计（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，以确保没有创建或保留不必要的记录；
- ❖ 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？

向您的经理公开说明此事。如果您仍感到不放心，请与相应的公司内部审计代表或道德与合规部联系。

我怀疑我的一名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，您必须立即将您的担忧告知您的经理。确保质量记录精确而完整十分关键，因为不精确的记录会败坏我们产品的声誉，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
- 向您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，或阅读和了解“全球信息管理政策”。

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 财务部企业内部网网站
- 法律部企业内部网网站

### 联系人

- 业务部门财务代表
- 法律部
- 道德与合规部

### 检查要点

- ✓ 原始数据必须 100% 准确。
- ✓ 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

当员工或承包商的利益妨碍或可能妨碍百特公司的利益时，利益冲突便会出现。员工必须客观、高效地为百特公司工作。

## 财务利益冲突

如果您或您的亲属在百特的竞争对手公司、供应商、经销商、医疗保健组织或供货商处拥有财务利益或在这些组织的董事会任职，那么可能会出现财务利益冲突。

如果您或您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“巨大的金融投资”，那么就可能存在潜在的财务利益冲突。

“巨大的金融投资”是指：

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

## 内部利益冲突

如果您和家庭成员、伴侣或其他关系密切之人 (i) 在同一个部门工作；(ii) 在同一组汇报线上；(iii) 是同一管理团队的成员；或 (iv) 其中一方对另一方的职位拥有影响或决策权，那么就可能存在内部利益冲突。您应将这一关系告知您的经理，由其确定是否存在利益冲突以及如何进行处理。

## 利益冲突

如果您从事其它副业或拥有自己的生意，并且可能与您在百特的职责发生冲突，那么就可能会出现利益冲突。

## 公司机会利益冲突

如果您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，百特员工必须向管理层披露所有表面或实际存在的冲突。如果百特管理层批准了这种表面或实际存在的冲突，则必须通过文档对批准决定加以记录。

# 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

## 联系人

- 您的经理
- 人力资源部
- 法律部
- 道德与合规部

## 检查要点

- ✓ 您或您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？
- ✓ 是否有与您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？
- ✓ 您或您的家庭成员是否工作于百特的竞争对手公司，或在竞争对手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”，则说明您具有必须披露的潜在利益冲突，请与您的经理讨论该情况，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？

通知您经理的主管或道德与合规部。他们将确定此情况是否需要披露和批准。

# 数据隐私

百特尊重其患者、员工和客户的隐私。公司的全球隐私政策定义了百特的隐私标准，它引导公司的全球运营部门通过遵守类似的管控措施来保护个人和患者的健康信息。所有百特员工都必须完成有关隐私政策的在线培训课程。

## 患者受保护的健康信息 (PHI) 和个人信息 (PI) 包括:

- ❖ 患者的全名、地址、电话、电子邮件、付款信息;
- ❖ 处理患者健康信息的医疗设备, 包括设备标识、IP 地址、网址;
- ❖ 员工全名、地址、电话、电子邮件、国家标识 (例如 SSN)。

## 百特员工、业务伙伴和服务提供商必须按照以下方式保护 PHI 和 PI:

- ❖ 了解法律和合同上有关使用 PHI 和 PI 的义务;
- ❖ 根据适用的数据隐私法收集、使用和披露 PHI 和 PI; 以及
- ❖ 使用经百特 IT 部门批准的技术工具 (例如 BaxSecure、GlobalScape 和 Encryption) 保护 PHI 和 PI 的安全。

# 问题解答

PHI 或 PI 丢失或被盗时应采取哪些步骤?

应立即向您的经理、百特帮助中心和 Privacy@Baxter.com 报告。

我的项目需要将数据从一个国家传输至另一个国家。我是否需要获得当地数据保护机构的许可?

在数据传输前或传输期间, 必须满足不同国家数据隐私法规的特殊合规要求。请联系首席隐私官、地区隐私经理或当地的隐私官来获取进一步的指导。

我有一个项目, 其中包含对患者健康信息或个人信息的数据分析。我需要遵守特殊规定并获得相应许可吗?

各产品线的全球负责人会针对涉及 PHI/PI 数据的数据分析项目进行审批。请联系全球隐私官以获得进一步的指导。

# 我的工具箱

## 政策

- 全球隐私政策
- 全球信息与安全政策

## 资源

- 报告设备和数据丢失或被盗的通知程序
- 全球隐私企业内部网网站
- 医疗设备安全企业内部网网站
- 信息安全企业内部网网站

## 联系人

- Privacy@Baxter.com
- 帮助中心服务部 (GHDS), 美国地区请拨打 1.888.661.4437, 美国以外地区请拨打 1.512.891.2072
- 百特 IT 安全部
- 百特企业安全部

## 决策指南

收集、存储、使用和披露 PHI 和 PI 时, 请考虑以下方面:

- 我是否已获得相应的数据处理法律协议? 请联系百特法律顾问寻求指导。
- 我是否已通知了必要的人员? 请联系百特人力资源部 (针对员工) 或百特营销部 (针对患者)。
- 我是否需要获得当地数据保护机构的批准? 请联系当地的百特法律顾问寻求指导。
- 我是否已完成了必要的安全评估? 请联系 IT 安全团队。

# 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时必不可少的一个组成部分。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？

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，只要这些不会影响采购决策，或不是在采购或合同决策过程中因百特员工所作出的明示或暗示的同意采购决定而提供的。

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？

- ❖ 供应商资助活动中提供的奢侈休闲出游、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；
- 您获准回赠相同价值的礼品或招待；
- 您没有参与正在进行的购买决策或采购过程；
- 不会影响您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，且供货商目前并未参与竞标，则可以参加。如果您所在企业的当地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，包括餐宴、招待和免费产品等都是有明确规定的。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：

您必须遵守“全球交往政策”。

### 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/地区关于向在该国/地区居住或行医的医务人员赠送礼品。

赞助和财务支出的“全球交往政策”。

### 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、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；
- ❖ 避免疑似提供或收取贿赂或回扣的行为；
- ❖ 避免尴尬；应以当众交换礼物的态度自然交换礼品；
- ❖ 避免影响或可能影响出于百特的最佳利益做出决策的能力。

## 问题解答

在出席某个行业会议后，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”通常是由试图影响采购决策或采购意向的赞助商所特意安排的。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。

某潜在的供应商赠送给每一名供应商选择团队成员一个礼品袋。我们可以接受吗？

不可以。当您参与采购决策或采购流程时，您不能接受任何礼品。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球交往政策
- 禁止劝诱政策
- 百特全球商务差旅和报销政策

### 资源

- 本文档中的与医务人员的关系和严禁腐败行为标准
- 美国政府采购道德标准
- 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
- 政府采购的企业内部网网站
- 医疗保健法规的企业内部网网站和手册
- 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
- 全球交往政策的企业内部网网站

### 联系人

- 法律部
- 财务代表
- 道德与合规部
- 全球采购副总裁
- 百特国际基金会



# 我们的产品

- 16 生命科学伦理
- 17 保护患者和生产优质产品
- 18 环境、健康和安安全
- 19 供应商

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。



## 生命科学伦理

百特在医疗产品开发上的技术专长对于我们拯救和延续生命的使命起着至关重要的作用。百特也认识到，在决定将医疗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益处。

由百特进行或在百特的指导下进行的研究活动必须：

- ❖ 符合适用法律、法规，以及可接受的道德和专业标准；
- ❖ 保护参与临床试验的人员的生命、健康、隐私和尊严；以及
- ❖ 尽可能减少研究活动中对动物的使用需求，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。

百特致力于分享临床试验信息，包括根据法律要求将方案信息和结果发布到公开的临床试验注册中心（[www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov)；EU PAS 注册中心），无论结果如何。提交到 EudraCT 数据库的临床试验方案公开信息可通过 [www.clinicaltrialsregister.eu](http://www.clinicaltrialsregister.eu) 上的临床试验注册中心访问。此外，我们还会将此临床试验信息发表在同行评审期刊上，以及在科学和医学会议上公开演示，以便与科学和医学团体、更多的公众以及参与临床试验的研究者分享此信息。

这些伦理原则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

- 在研究、试验和培训中人性化护理和使用动物的政策

### 资源

- 生物伦理立场声明
- 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
- 首席科学官的企业内部网网站

### 联系人

- 生命科学和运营部门
- 法律部
- 道德与合规部

## 问题解答

我们正在考虑在未纳入产品上市计划的国家开展第 III 期临床研究。这样做可以吗？

不可以。临床试验的国际管理标准不鼓励在无产品上市计划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政策的前提下进行。

我们正在考虑在某个国家开展一项临床试验，并考虑联系临床研究组织提供帮助。我们是否需要在境外获得审批？

是的。如果需要在某个国家开展临床研究，请联系生命科学和运营团队。研究开展国需要经历一个正式流程（称为 BaxSSR），在获得审批后，LS&O 将执行临床研究。



## 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优质产品。

为了不辜负客户对我们的信任，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：

- ❖ 提供与全球质量体系一致的优质服务；
- ❖ 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；
- ❖ 将发现的质量问题立即报告给经理和/或相应的质量监督人员；
- ❖ 在一个工作日内将所有产品投诉报告给产品监督部门；
- ❖ 在一个工作日内将来自任何来源的所有不良事件报告给全球患者安全部门；以及
- ❖ 接受培训，并完全理解和遵循所在部门的标准操作流程 (SOP)。

## 问题解答

我注意到某位新员工没有按要求完成规定数量的检查。我该怎么办？

您必须立即将您的顾虑报告给您的经理和质量经理，以便正确处理该情况。

我发现了一些看似可疑的测试数据，我的经理说我们可以自己处理这个问题。我还需要向其他人报告这一情况吗？

是的。您必须将该问题立即报告给全球质量合规部。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球质量政策

### 资源

- 质量手册要求
- 质量部企业内部网网站
- 注册事务与药物警戒的企业内部网网站
- 品牌完整性的企业内部网网站
- 全球患者安全的企业内部网网站

### 联系人

- 质量管理代表
- 质量体系代表
- 法律部
- 道德与合规部
- 产品监督 (产品投诉)  
电话：1-800-437-5176  
传真：1-224-270-4022 或  
电子邮件：corporate\_product\_complaints\_round\_lake@baxter.com
- 全球患者安全 (药物/制药)  
电话：1-847-948-4977 (仅限美国)  
对于美国以外的报告，请联系您当地的 GPS 代表或通过 Global\_Pharmacovigilance\_deerfield@baxter.com 联系我们的全球组织



# 环境、健康和安全的

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

- ❖ 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，包括遵守监管法规；
- ❖ 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；以及
- ❖ 提倡可持续发展，建立可持续社区。

我们必须了解并遵守百特和政府 EHS 方面的所有相关要求。我们必须以能够确保我们个人安全和同事安全的方式开展工作。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，必须及时报告并加以解决。

## 我的工具箱

### 政策

- 环境、健康、安全和可持续发展政策
- 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有可能毁坏我厂长期安全记录的、与工作有关的伤害吗？

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。不能选择性地执行必要规程。如果您对某个规程有任何疑问，应与您的经理进行讨论，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，您可以向百特法律部咨询可选方案，例如获得对差异的认可或申请延期遵守。



## 供应商

百特依赖供应商网络来为我们的客户生产优质产品。因此，所有百特供应商都应共同履行我们对于诚信开展业务的承诺，这一点非常重要。

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以及相应的资质；
- ❖ 确保所选择的供应商与我们没有任何实际或潜在的利益冲突；
- ❖ 从供应商处采购任何服务、材料、组件或产品前，应根据百特的要求对供应商进行评估和审批，然后再与其签订合同；
- ❖ 在任何书面协议中加入百特的“供应商道德与合规标准”或供应商自己所秉持的道德与合规标准（如果这些标准符合百特的期望）；
- ❖ 在公开发表商业合作伙伴关系之前应获得公司沟通部门的批准；以及
- ❖ 遵守全球采购政策。

## 问题解答

我对某供应商产品的质量和来源有些怀疑。我该怎么办？

立即将您的顾虑告知管理层和全球供应商质量部。

我可以将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。如果没有明确获得管理层批准，绝不能将供应商名单披露给百特以外的任何人员。

## 我的工具箱

### 政策

- 外部临床前研究的理论依据
- 代表百特进行外部沟通政策
- 禁止劝诱政策
- 全球采购政策

### 资源

- 本文件中包含的生命科学伦理、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
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)上的合作伙伴和供应商网站
- 供应链、全球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
- 研发部门的企业内部网网站
- 全球科学官企业内部网网站

### 联系人

- 全球采购与供应商管理副总裁
- 全球供应商质量部
- 法律部
- 道德与合规部





# 我们的客户

21 与医务人员的关系

22 与患者交往

23 广告与推广

24 严禁腐败行为

25 竞争合规和反垄断

26 贸易合规

27 商业信息

在我们的营商环境中，为客户做正确的事可以拯救生命，做错误的事会牺牲安全性。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。



## 与医务人员的关系

在全球各地，百特与医务人员的关系都受到极为严格的管制和制约。医务人员指的是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、开具处方、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，因国家而异。不遵守这些规定可能会导致巨额罚金，甚至是刑事处罚。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。

### 对于美国境内、美国领土内和波多黎各：

❖ 我们按照“全球交往政策”和“美国医疗保健法规政策”开展业务。如需指导，请联系监管法规部或道德与合规部。

### 美国以外的国家和地区：

❖ 依据“全球交往政策”来管理此类活动。如需指导，请联系法律部、道德与合规部或财务部的相关人员。

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：

- ❖ 所有付款和价值转移都必须精确记录，确保透明。
- ❖ 未经法律部批准，付款绝不能与影响公司的销售或其他决策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科学领域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需的金额。

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

## 我的工具箱

### 政策

- 全球交往政策
- 美国医疗保健法规政策
- 全球产品捐赠政策

### 资源

- 全球交往政策的企业内部网网站
- 美国医疗保健法规的企业内部网站
- 美国医疗保健法规手册
- 公司政策的企业内部网网站

### 联系人

- 监管法规部
- 本国法律顾问
- 地区道德与合规顾问
- 法律部

## 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：对该服务而言此需求合法且必要；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您的经理。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。

## 与患者交往

百特雇佣医务人员(包括医生、护士、服务技师等)与患者直接交往,或是在诊所或教育中心进行,或是随着家庭护理治疗服务需求的不断增加,在患者家中进行。百特员工或其他与百特签约的人员在与患者交往时,无论患者的种族、肤色、性别、年龄、宗教信仰或性取向如何,都应以礼貌而尊重的态度对待每一位患者,就像与同事相处时一样。此外,如果是在患者家中,我们应像在诊所中一样对患者的家人、朋友和亲属予以同样的尊重。

百特雇佣的所有医务人员都持有专业临床从业证,他们会在注册机构的职业准则和百特的行为准则指引下开展工作(以更严格的标准为准)。与患者交往的所有百特工作人员都应根据我们的使命对其自身安全以及患者的安全和健康承担起责任,以提供优质服务和产品,帮助拯救和延续更多的生命。

所有与患者的交往都必须尊重患者与其医疗保健服务提供者之间建立的信任关系。不要就是否继续使用百特产品向患者施加压力。有关百特产品的所有信息都应真实、可靠,可通过临床证据加以证实,不存在任何偏见,且在标签上可以找到。提供标签标示信息的唯一例外情况是当百特医务人员对有关标示外使用的主动请求进行回复时。所有提供给患者的支持材料必须通过该材料使用国的正确审批渠道进行审批。

### 患者保密性

所有可用于识别患者身份及其身体状况或治疗的个人信息都必须保密,应按照百特的全球隐私政策对此类信息进行保护。有关详细信息,请参阅本《行为准则》的[数据隐私](#)部分。

## 我的工具箱

### 政策

- [全球交往政策](#)
- [全球隐私政策](#)

### 资源

- [全球患者安全的企业内部网网站](#)

## 广告与推广

正是由于百特始终诚实、精确地描述自己的产品和服务，我们的客户才相信百特是值得信赖的。



### 广告和竞争对手

百特员工绝不能不公正地批评竞争对手的产品或服务。此外，对比产品的安全性和功效时，必须要有相应的临床数据作为佐证依据。有些国家/地区可能会严格禁止对竞争对手或其产品或服务发表任何评论，员工必须特别注意这一情况，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、印刷品和公开声明必须真实、可靠，不存在误导性，其中必须均衡介绍产品或服务风险和益处。推广材料必须有适当的依据（如临床试验）作为支持，绝不能包含虚假或误导性信息。

### 标示外使用

百特员工不得推广未经监管机构批准的产品或用途。对于按标签标示所提出的索赔，则必须依据产品已获批准的标签。

## 问题解答

很多医生使用我们的产品进行特定的医疗程序，即使该产品尚未获准用于这一用途。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，所有关于产品标示外使用的问题或询问都必须由医疗事务部进行。对于美国以外的国家/地区，此类问题最好由您所在国或地区的医疗事务部进行指导。但在必要情况下，您也可以回答针对标示外使用的主动询问，前提是您的回答必须真实准确，没有推广嫌疑，并在事后详细记录具体的问答内容。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球交往政策
- 出于推广目的向美国 HCP 提供免费产品

### 资源

- 全球注册事务的企业内部网网站
- 美国医疗保健法规的企业内部网网站和手册

### 联系人

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

## 严禁腐败行为

在百特开展业务活动的各个国家，都有法律规定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。为了维持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相应的资质；
- ❖ 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
- ❖ 遵守企业政策企业内部网网站上的百特国际反腐败第三方政策。

### 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采购的特定法律和法规。所有与政府采购有关的活动都必须有法律部的参与。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球交往政策
- 全球产品捐赠政策
- 国际反腐败第三方政策

### 资源

- 本文档中包含的精确的业务记录和供应商标准
- 财务部企业内部网网站
- 公司政策的企业内部网网站
- 美国医疗保健法规的企业内部网网站
- 政府采购的企业内部网网站
- 国际反腐败第三方政策的企业内部网网站
- 全球交往政策的企业内部网网站
- 财务政策与程序手册
- 美国政府采购道德标准

### 联系人

- 地区道德与合规顾问
- 法律部
- 公司审计部
- 政府采购部

## 问题解答

我们雇佣的一个代理表示，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？

绝对值得注意。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。



# 竞争合规和反垄断

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。一般而言，我们的行为以下列标准作为指导。若需澄清或获得对例外情况的预先批准，请与法律部联系。

## 与竞争对手的交流

**禁止**向竞争对手透露：

- ❖ 保密信息，包括关于价格、销售量、市场营销、库存、生产、供应成本、研发或供应信息；
- ❖ 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、供应商或厂商开展业务。

## 与客户或经销商的交流

**禁止**向客户或经销商透露下列消息：

- ❖ 百特是否将拒绝与客户/经销商的竞争对手开展业务；
- ❖ 百特向客户的竞争对手开出的具体价格。

## 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；
- ❖ 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。

如果活动属于上述类别，请联系法律部。

# 问题解答

某竞争对手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）达成固定价格协议的证据。

某竞争对手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。这样做可以吗？

不可以。配合竞标可能构成“串通投标”，使我们受到刑事处罚。收到此类要求后，请立即联系法律部。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球竞争合规政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 美国政府采购道德标准

### 联系人

- 法律部
- 道德与合规部

# 贸易合规

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“贸易合规”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示例如下：

## 贸易制裁

美国对部分国家/地区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/地区以及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理办公室 (OFAC) 颁布的贸易制裁项目清单或咨询法律部。

## 禁止交易方

禁止与被认定为恐怖分子、恐怖分子支持者或贩毒集团等特定个人、团体或组织开展业务。

## 严令禁止的活动

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，即使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

- 贸易合规 - 出口控制和经济制裁政策

## 资源

- 百特全球供应链 - 国际贸易和海关的企业内部网站
- 美国商务部工业和安全局网站 [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)
- 外国资产管理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？
- 是否有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？
- 是否有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？
- 对于到访我们工厂或办公室的来宾，其是否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”，则应将您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。

### 检查要点

百特员工应经常参加贸易展，以便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其与百特从属关系的证件牌。
- ✓ 百特员工在贸易展上不得通过任何虚假陈述或以欺诈手段获得信息。
- ✓ 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对手的行业信息。为了完成任务，我可能不得不违反百特公司的政策。我可以雇用第三方顾问来收集这些信息吗？

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，您不想知道竞争对手的保密信息。

## 我的工具箱

### 政策

- 全球行业与竞争信息政策

### 资源

- 本文中包含的与医务人员的关系和严禁腐败行为标准
- 公司政策的企业内部网网站
- 政府采购的企业内部网网站
- 肾科业务全球营销竞争信息的企业内部网网站
- 美国政府采购道德标准

### 联系人

- 法律部
- 道德与合规部



# 我们的世界

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

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。



## “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私利。根据未公开的重要信息买进或卖出百特股票是违反美国证券法的行为。

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。此外，员工不得参与涉及百特股票的具有侵略性的交易活动（包括卖空、对冲、以保证金的形式购买百特股票，以及将百特的股票作为抵押）。

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、某些情况下适用的每季暂停交易“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。确切地说，如果一名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，那么该信息就很可能属于重要信息。

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？

可以，只要您并非掌握任何未公开的重要信息，且出售股票无需事先获得许可或受到任何管制或交易限制。如果您对您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。

如有任何疑问，可联系公司秘书团队。

## 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。

除非您已明确获得代表百特发言的授权，否则您必须将一切来自媒体的询问转移至公司沟通部门，并将一切来自金融界的询问转移至公司投资者关系部门。

### 检查要点

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，应先问自己以下问题：

✓ 我被公司沟通部门或公司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和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？

✓ 要公布的信息是否已经过法律部、公司沟通部门或投资者关系部门的审批，以确保不会分享重要的保密信息？

如果上述任何一个问题的回答为“否”，那么您必须获得公司沟通部门或公司投资者关系部门的授权才能披露这些信息。

## 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，任何将要参与百特证券交易的人员，包括股东和证券市场专业人士等等）提供的信息。

根据披露政策的规定，哪些人可以获得授权以代表百特向金融界发言？

只有 CEO、CFO、财务主管和投资者关系副总裁可以获得与金融界进行交流的授权。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。但是这类指定必须给出书面证明。

## 我的工具箱

### 政策

- 代表百特进行外部沟通政策
- 披露政策

### 资源

- 公司政策的企业内部网网站
- 公司公关传播部的企业内部网网站
- 公司 ID 的企业内部网网站

### 联系人

- 公司沟通部门
- 公司投资者关系部门
- 法律部

## 公共事务和政治活动

在全球各地，百特可能会定期参加适当的政治活动，例如立法游说和提供行政立法意见，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因国家而异，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

不论您在哪个国家或地区，在参与下列影响政府决策的活动之前，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

不论您在哪个国家或地区，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，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

不论您在哪个国家或地区，百特政策都禁止向政府官员赠送礼品。

您必须了解和遵守百特的“礼品和招待”政策以及“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竞选活动提供现金形式或实物捐款，除非通过 BAXPAC；
- ❖ 有超过 20 州禁止百特进行企业捐款。对州或当地候选人或其他政治竞选活动的捐款必须得到 GAPP 许可；
- ❖ 旅行、礼品和晚宴：百特能够提供礼品或旅行费用的情况是受到严格限制的，所有此类活动必须经过 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；
- ❖ 总监及该职位以上的人员向州政治竞选活动提供的捐款必须事先经过 GAPP 批准，以确保符合州的法律规定；
- ❖ 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

- 全球交往政策

### 资源

- 政府事务和公共政策的企业内部网网站
- 本文档中包含的“礼品和招待”标准

### 联系人

- 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。

我可以**将**百特基金捐献给某个政治候选人吗？

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

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，只要他们不是您的直接下属或不在汇报关系中即可，以免让他们感觉您是在强迫其接受。

## 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，除非法律部同意由其它业务或职能部门单独处理此类事务。
- ❖ 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或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。
- ❖ 美国国会提出的所有信息请求必须报告给总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，我该怎么办？

在提供任何信息之前，您应该立即将该请求通知法律部。向该执法人员说明，依据百特的政策要求，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

### 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
- 首席法规顾问
- 政府事务和公共政策副总裁





## 提高警惕，做正确的事

在百特开展业务活动的错综复杂、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，您可能需要一些建议或帮助。我们鼓励员工就道德与合规标准寻求相关信息或指导。

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，以及腐败、欺诈，或者可能导致公司利益、资产或员工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向本地管理层或相关人员寻求协助。另外，还可以求助于其他联系人，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。

百特致力于建设一个杜绝打击报复的环境，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“反对报复政策”。

### **道德与合规热线**

[道德与合规热线](#)的服务代表几乎能够以所有语言提供每周 7 天、每天 24 小时的咨询服务。您可以在线提交报告，也可以拨打网站上提供的针对您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的[全球隐私政策](#)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。

在决策时使用上述资源可以帮助维护百特作为一个拥有重视业绩且具备诚实、正直特质员工队伍的负责企业领导者的声誉。

# 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》的情况，并支持百特致力于成为全球认可和信赖的企业的愿景。您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？

百特管理人员始终致力于维持一个开放的环境，以保证善意举报道德与合规问题不会给举报者带来任何不良后果。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

### 资源

- 道德与合规的企业内部网网站

### 举报合规问题或忧虑

- 您的主管、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](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)

保密传真：1-224-948-2867

- 道德与合规热线  
[www.baxter.com](http://www.baxter.com)

美国地区电话：1-844-294-5418

国际电话：请访问 [www.baxter.com](http://www.baxter.com) 来获取您所在国家的免费电话。

# 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富有社会责任感的社区成员。

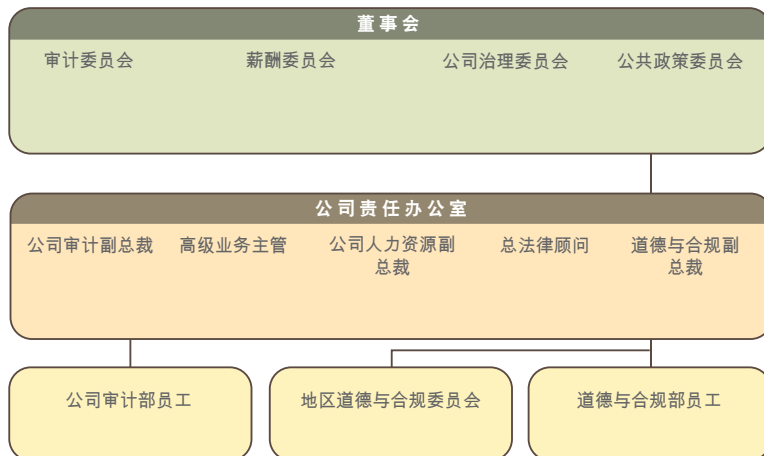
1993年，公共政策委员会设立了公司责任办公室（CRO）。CRO负责传达百特的道德与合规标准、向员工和主管提供指导与培训、保持多种渠道供员工报告他们发现的问题，并监督合规遵循情况。

只有在董事会全体成员批准的情况下，主管人员或董事会成员才可不必遵守百特的《行为准则》。任何豁免决定必须按照适用法律和股票交易规定的要求及时通知给各位股东。

## 道德与合规部门有哪些职责？

道德与合规部负责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，道德与合规部主要负责制订合规政策、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

### 资源

- 百特行为准则
- 道德与合规的企业内部网网站
- 公共政策委员会宪章
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### 联系人

- 道德与合规部

## ***Baxter***

本文档中包含的标准和支持政策可能随时会发生变更。百特员工有责任了解和遵守适用于自己所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**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

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



© Baxter International Inc., 2016  
保留所有权利。