

BAXTER 道德与合规标准供应商

请务必记住，所有 BAXTER 供应商都应认同我们的承诺，以诚信的方式开展业务

本道德与合规标准（以下简称“标准”）适用于与 Baxter 公司开展业务的任何个人和/或组织，包括代表 Baxter 与政府机构、政府官员或医疗保健专业人员进行互动、销售、分销产品、推广 Baxter 产品、提供服务、原材料、活性成分、成分、成品或其他产品的个人和/或组织（统称为“供应商”）。

遵守适用法律、法规与标准

- 供应商必须遵守美国和其经营所在国家与地区的适用法律、法规、条例和道德规范，以及这些标准。

禁止贿赂、回扣、非法付款和其他腐败行为

- 禁止供应商直接或间接向任何一方支付、提供或承诺支付或提供任何有价值物品，以用于以下目的：
 - 赢得或保留业务，或影响任何政府官员、政党、政治职位候选人或公共国际组织官员的任何行为或决定；
 - 获得不正当的利益；或
 - 非法影响任何个人、客户、公司或公司代表的行动。
- 虽然 Baxter 遵守当地的商业习俗和市场惯例，但 Baxter 或任何供应商都不得参与任何腐败、不道德或非法行为，即使不受当地法律限制。
- 供应商也应遵守所有适用的 Baxter 政策，这些政策位于以下链接：<https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>。

业务记录的准确性

- 供应商必须保持准确和透明的账簿和记录，以反映实际的交易和付款。
- 所有财务账簿和记录必须符合公认的会计原则。
- 供应商的记录必须在所有重大方面都是准确的。
 - 记录必须清晰、透明，并反映实际交易和付款情况。
 - 负责记录的供应商人员和/或系统不得隐藏信息、不记录信息或做虚假记录。
 - 必须根据与供应商签订的协议条款和条件向 Baxter 提供记录。

与医疗界的互动

- 当代表 Baxter 与医疗界（包括医疗专业人士、医疗机构、病人、病人组织、政府官员和付款人）接触时，所有供应商必须遵守适用于他们的任何行业行为标准（如 AdvaMed、MedTech 和 EFPIA 行为准则）以及与 Baxter 达成的所有有效协议。
- 代表 Baxter 向医疗界成员提供的任何福利都必须符合医疗界成员居住和/或行医所在国家的所有适用法律和行业规范要求，并且必须遵守所有 Baxter 关于这些互动的政策和标准，可以在以下链接中找到：<https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>。
- 付款或其他利益决不能被用作贿赂、奖励、诱导或激励销售的手段。

公平竞争和反垄断

- 供应商必须遵守所有关于公平竞争和反垄断的适用法律和法规。

知识产权和机密信息

- 所有需要与 Baxter 交换机密信息的供应商都需要事先与 Baxter 签订保密协议。
- 机密信息的交流仅限于满足合同履行要求的情况。
- 供应商不得分享 Baxter 的知识产权或机密信息或其获得的与 Baxter 业务有关的任何其他信息（包括供应商开发的信息以及与产品、客户、供应商、定价、成本、技术诀窍、战略、计划、流程和惯例有关的信息）。
- 供应商必须立即通过以下道德规范与合规帮助热线报告未经授权披露 Baxter 的机密信息，无论是否有意为之：[baxter.ethicspoint.com](https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance)。

数据隐私

- 供应商在处理个人信息时必须遵守所有适用的数据隐私法律和法规，包括个人信息的跨境转移，以及此类跨境转移的法律文书和与此类法律文书相关的要求（例如，供应商进行转移影响评估以促进订立欧盟标准合同条款）。
- 供应商必须合理地配合和支持 Baxter 遵守适用的数据隐私法和其他要求，包括数据主体权利，进行转移影响评估（并应要求提供此类评估），以及回应政府、监管部门或其他数据保护机构的询问或调查。

BAXTER 道德与合规标准供应商

请务必记住，所有 BAXTER 供应商都应认同我们的承诺，以诚信的方式开展业务

- 供应商只能根据 Baxter 的指示处理个人信息，以执行相关书面协议和/或隐私合同中概述的服务，而不能用于与所提供的服务无关的辅助或其他独立目的。
- 供应商必须与任何协助向 Baxter 提供服务的分包商、分处理商或代理人签订书面合同，这些合同应至少包含与 Baxter 签订的合同一样的对个人信息的保护。
- 供应商必须确保在处理个人信息方面实施适当的技术、行政和程序性保障措施。
- 供应商必须在服务终止时并根据基础合同归还或销毁所有个人信息。
- 供应商必须根据适用的数据隐私法，立即通过道德规范&合规帮助热线及时报告任何未经授权的处理、使用、披露、破坏、更改、访问或丢失，或怀疑或实际违反 Baxter 相关个人信息的行为，地址为 baxter.ethicspoint.com。

就业实践指南

- 供应商必须遵守 Baxter 全球人权政策，其中包括对童工、强迫/抵押劳动、歧视、骚扰或在任何业务或参与中的报复的零容忍政策。Baxter 全球人权政策请见 <https://www.baxter.com/policies-positions/global-human-rights>。
- 供应商必须遵守所有适用的就业法律及法规。
- 供应商不会持有、使用或分发非法药物，包括大麻，或在 Baxter 财产上非法持有、使用或分发合法的药物，或在酒精或药物影响下为 Baxter 工作。
- 供应商不得在违反有关工人人权的法律（包括人口贩运和奴役）的情况下生产或制造产品或服务（或在其中加入任何已生产或制造的材料）。正式的全职雇员应至少年满 18 岁。供应商必须向 Baxter 管理层披露是否存在 18 岁以下个人的兼职工作、暑期工作或学徒计划。

利益冲突

- 当个人利益或活动影响或似乎影响以 Baxter 最佳利益行事的能力时，就会产生利益冲突。可能引起利益冲突的情况包括但不限于：
 - 在任何与 Baxter 竞争、开展业务或寻求与 Baxter 开展业务的公司中拥有大量的财务投资。重要的财务利益包括投票控制权，或拥有一个企业超过 1% 的流通资本，或占投资者总资产 5% 以上的投资。
 - 为 Baxter 的直接竞争对手提供类似的服务，可以接触到机密或竞争信息。
 - 当供应商的家庭成员（或家庭伙伴，或与供应商个人关系密切的人）为 Baxter、其他 Baxter 供应商、Baxter 客户或 Baxter 的竞争对手工作时。
- 供应商必须向 Baxter 管理层披露任何明显或实际的利益冲突，否则 Baxter 可能保留对未披露的情况采取任何必要行动的权利。如果 Baxter 管理层批准了一个明显或实际的冲突，批准决定必须记录在案。

移动设备、电子媒体、互联网和电子邮件的使用

在供应商可以进入 Baxter 的电子环境（内联网、电子邮件、语音信箱或其他）的情况下，供应商应：

- 保护 Baxter 的机密信息和电子媒体；
- 加密或密码保护数据；
- 旅行时将移动设备随身携带或锁上；
- 遵守当地的数据保护法；
- 只为 Baxter 的业务目的使用这些工具；以及
 - 不要故意下载、查看或转发具有歧视性、骚扰性、威胁性、性、色情、种族主义、性别歧视、诽谤性或其他攻击性的材料。电子媒体必须主要用于商业目的。
 - 在交流受保护的信息（个人或商业秘密）时，要认识到信息的敏感性、未经授权访问的可能性，并遵守当地数据保护法。供应商将负责对 Baxter 提供的密码进行保密。
 - 意识到文件、软件、电子邮件和其他网页可能将破坏性的计算机病毒带入 Baxter 的网络。不要故意在 Baxter 的系统上分离、解压、运行/启动或安装任何文件或程序，或打开有破坏性计算机病毒的附件。除非版权所有人同意，否则不要从互联网上下载或传播任何材料。
 - 遵守保存和消除存储在电子媒体上的 Baxter 公司数据的时间和方式。

交易合规性

- 供应商必须遵守所有适用的进口和出口控制、制裁以及美国的其他贸易合规法律和交易发生地的适用国家的法律的文字和精神。具体而言，供应商同意对其与 Baxter 交往的各方进行合理的尽职调查。此外，供应商同意不以任何方式与受适用法律制裁的各方开展任何类型的业务，包括受美国、欧盟、英国法律或任何其他适用管辖区法律制裁的各方。
- 向 Baxter 提供产品和/或服务的供应商同意不提供来自任何受制裁方或任何受制裁管辖区的任何产品和/或服务，除非适用法律允许并获得 Baxter 的同意。

BAXTER 道德与合规标准供应商

请务必记住，所有 BAXTER 供应商都应认同我们的承诺，以诚信的方式开展业务

环境、健康与安全

- 供应商必须遵守所有关于环境、健康与安全的适用法律和法规。
- 与 Baxter 合作或在 Baxter 现场工作的供应商必须以确保其自身和他人安全的方式工作，并遵守适用的 Baxter 政策和政府的环境、健康和安全管理要求。Baxter 关于环境、健康与安全的政策位于以下链接：<https://www.baxter.com/policies-positions/ehss-policy>。任何相关的环境、健康或安全隐患、险情和/或可能影响 Baxter 的紧急情况都必须立即报告给 Baxter。
- 与 Baxter 合作的供应商未经 Baxter 事先明确授权，不得将任何设备、化学品或其他材料带到现场。
- 与 Baxter 合作的供应商在未经 Baxter 事先明确授权的情况下，不得产生任何废水、废物或空气排放。

礼物与款待

- 在与 Baxter 开展业务的过程中，不需要礼物和款待，而且非常不鼓励这种做法。
- 给予礼物、娱乐或优先待遇，以试图影响 Baxter 员工的决策客观性是不恰当的，并被明确禁止。
- Baxter 员工永远不可接受：
 - 与供应商赞助活动无关的旅行或住宿；
 - 膳食，或供应商不在场的体育赛事或艺术表演的门票；
 - 奢侈的娱乐活动，如世界杯、世界大赛或超级碗的门票，或在城里最昂贵或最独特的餐厅用餐；
 - 任何形式的“成人”娱乐；
 - 现金或现金等价物，如礼品卡、礼品券或代金券；
 - 供应商提供的个人折扣或免费商品/服务，而这些折扣或免费商品/服务是在同一地理位置的所有 Baxter 员工无法获得的；
 - 由供应商赞助的奖品；超出名义价值的无品牌礼品（例如：iPad、电脑、手机、其他个人电子产品、高档酒类等）。
 - 如果他们在积极选择过程中参与决策过程，或参与供应商的续约（例如：信息请求、报价请求、建议请求、合同谈判等），则可获得礼品、娱乐或商业礼遇。
- 在少数情况下，Baxter 员工可以接受非常适度的礼物、款待或其他商业礼仪，前提是这有助于改善业务关系，并且他们能够以同等价值进行回报。
- Baxter 员工不得向供应商索要礼物，包括支持慈善事业的礼物。

资源：

- 有关 Baxter 对供应商政策与程序的更多信息，请浏览：<http://www.baxter.com/partners-suppliers>；<https://www.baxter.com/policies-positions>；及 <https://www.baxter.com/our-story/our-governance/ethics-and-compliance>。
- 如果您发现有潜在的违反这些标准的行为，或任何与 Baxter 业务有关或与供应商为 Baxter 或代表 Baxter 进行的活动有关的不当行为（如：腐败、贿赂、利益冲突或任何其他不道德或非法的行为），请通过 Baxter 的道德规范与合规帮助热线进行报告：baxter.ethicspoint.com。