

百特供应商道德与合规标准

所有百特供应商均应与我们一起履行诚信经营的承诺，这至关重要

本标准适用于提供服务、原材料、活性成分、部件、成品或其他产品的个人/组织（以下简称“供应商”）。

遵守适用法律和法规

- 供应商必须遵守其工作所在国家/地区的适用法律、规则、法规和道德标准，适用的美国法律，以及本标准。

禁止贿赂、回扣、非法付款以及其他腐败行为

- 禁止供应商出于以下目的向政府官员直接或间接支付任何有价值的物品：
 - 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。
- 供应商必须保留准确、透明的记录，能够反映真实的交易和付款活动。
- 虽然百特遵守当地商业习惯和市场惯例，但无论是百特还是任何供应商均不得参与任何腐败、不道德或非法的行为。
- 供应商不得从事任何百特政策禁止的行为。

业务记录的准确性

- 所有帐簿和记录必须符合公认的会计原则。
- 供应商记录在一切重要的方面都必须准确：
 - 记录必须清晰、透明，并能反映真实的交易和付款活动。
 - 不得隐藏、漏记帐目或制作虚假帐目。

与医疗团体的往来

- 在代表百特与医疗团体（包括医务人员、医疗组织、患者、患者组织、政府官员和支付机构）合作时，所有供应商、经销商、分销商、代理商和其他第三方都必须遵守所有适用于它们的行业行为标准（如美国先进医疗技术协会 (AdvaMed) 和欧洲制药工业协会联合会 (EFPIA) 行为准则）。
- 代表百特向医疗团体成员提供的一切付款或利益都必须符合该医疗团体成员居住和/或行医的国家/地区的所有适用法律及行业准则要求。不得将付款用作贿赂、奖励、诱导或者激励销售的手段。

公平竞争与反垄断

- 供应商必须遵守关于公平竞争与反垄断的所有适用法律和法规。

知识产权和保密信息

- 所有需要与百特交换保密信息的供应商均需事先与百特签署保密协议。
- 交换的保密信息仅限于为实现合同规定的性能要求而必需的保密信息。
- 供应商不得共享其获得的与百特的业务有关的百特知识产权、保密信息或任何其他信息（包括由供应商开发的信息，以及与产品、客户、供应商、定价、成本、专有技术、战略、计划、流程和实践有关的信息）。
- 一旦发现在未经授权的情况下披露百特保密信息的行为，无论是由于疏忽还是出于故意，供应商都必须立即通过道德与合规帮助热线（网址为 www.baxter.com）报告。

数据隐私

- 在处理个人信息时，供应商必须遵守适用的数据隐私法律和法规。
- 一旦发现在未经授权的情况下使用、披露或丢失与百特有关的个人信息，供应商必须立即通过道德与合规帮助热线（网址为 www.baxter.com）报告。

雇佣惯例指南

- 供应商必须以尊重和有尊严的方式对待百特员工。
- 供应商必须遵守所有适用的就业法律和法规，包括禁止在工作场所发生歧视行为的法令。
- 供应商不得在百特场所内私自持有、使用或销售非法毒品，也不能在酒精或非法毒品的影响下履行工作。
- 供应商不得以违反有关劳工人权的法律的方式（包括贩卖人口和奴役）生产/制造产品或者提供服务，也不得采用以此方式生产或制造的任何材料。正式全职员工应已年满 18 岁。如果供应商处存在针对 18 岁以下人员的兼职工作、暑期工作或学徒训练计划，则必须向百特管理层披露。
- 百特不允许恐吓或敌视行为，并且绝不容忍供应商做出任何可能骚扰、破坏或干扰其他人工作能力的行为。

百特供应商道德与合规标准

所有百特供应商均应与我们一同履行诚信经营的承诺，这至关重要

利益冲突

- 当个人利益或活动会影响（或看起来会影响）为百特的最佳利益行事的能力时，就会产生利益冲突。可能产生利益冲突的部分情形包括：
 - 在任何与百特竞争、开展业务或寻求开展业务的公司中存在巨大的财务利益。巨大的财务利益包括表决控制权，或拥有超过 1% 的公司未偿资本，或占投资者总资产 5% 以上的投资。
 - 通过访问保密或竞争信息，为百特的直接竞争对手提供类似的服务。
 - 当家庭成员（或同居伴侣或与您关系亲密的人士）为百特、其他百特供应商、百特客户或百特的竞争对手工作时。
- 供应商必须向百特管理层披露任何表面的或实际的利益冲突。如果百特管理层批准某种表面的或实际的利益冲突，则必须将批准的决定记录在案。

移动设备、电子介质、互联网和电子邮件的使用

如果供应商拥有百特电子环境（内联网、电子邮件、语音邮件或其他）的访问权限，则供应商应该：

- 保护百特的保密信息和电子介质；
- 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；
- 遵守当地有关数据保护的法律法规；
- 仅将这些工具用于百特业务目的；以及
- 使用这些工具时必须遵守百特的《全球合理使用信息和技术政策》，包括：
 - 不得故意下载、查看或转发具有歧视、骚扰、威胁、性、色情、种族主义、性别歧视、诽谤或其他有害性质的材料。必须将电子介质主要用于业务目的。
 - 在交流受保护的信息（个人或商业秘密）时，务必要认识到信息具有敏感性且有可能遭到未经授权的访问，并且遵守当地有关数据保护的法律法规。供应商应当负责为百特提供的密码保密。
 - 需要认识到，文档、软件、电子邮件和其他网页可能会将破坏性的计算机病毒引入百特的网络。不得故意在百特系统上拆离、解压、运行/启动或安装任何文件或程序，也不得打开包含破坏性的计算机病毒的附件。除非版权所有者已经同意，否则不得从互联网下载（或在互联网上传播）任何材料。
 - 对于存储在电子介质上的百特公司数据，应遵守有关保留或销毁此类数据的时间安排和方法。

贸易合规

- 供应商必须从条文和精神上遵守所有适用的美国进出口管制、制裁和其他贸易合规法律，以及进行交易的国家/地区的适用法律。

环境、健康与安全

- 供应商应该遵守在环境、健康与安全方面所有适用的法律和法规。
- 与百特合作或在百特办公地点现场工作的供应商，其工作方式必须能够确保自身与他人的安全，并且遵守百特和政府有关环境和安全的适用要求。如果发生任何可能影响百特的紧急情况，必须立即报告。

礼品和招待

与百特开展业务并不需要任何礼品和招待，而且我们也强烈反对这样做。

- 以下情形始终是不适当的，受到了明令禁止：
 - 为了试图影响百特员工所作决策的客观性，提供礼品、招待或优先待遇。
 - 在参与当前的采购或承包决策过程（RFI、RFQ、RFP）期间，提供礼品、招待或优先待遇。
 - 任何货币型礼品，包括“礼品卡”。
 - 提供供应商自身不会出席/代表的招待（例如体育赛事/活动的门票）。
 - 在供应商赞助的活动中提供过于昂贵的娱乐性出游、旅游或住宿。
- 仅在极少数的情况下，百特员工才能接受价值微小的礼品、招待或其他业务优待，条件是它有助于改善业务关系，并且能够互换同等价值的酬谢。
- 百特员工不得向供应商索要礼品，包括为慈善事业提供支持的礼品。
- 供应商不得根据并不适用于所有百特员工的条款向任何百特员工提供购买产品、服务或财务利益的机会。

资源

- 如果您需要有关本标准的更多信息或指导，或者希望举报可能的违规行为，请联系百特的道德与合规帮助热线（网址为 www.baxter.com）。
- 如需更多供应商信息，请访问 www.baxter.com。