

商业行为准则

MID 37623

首席执行官致辞

■ 遵守本准则将有助于保护我们的员工、我们的客户、患者、我们的股东、环境和社会。 ■

我们的声誉源于每一天的点点滴滴，源于员工在大大小小的事务上所做出的决定。随着我们的业务和世界变得日渐复杂，有时候似乎看不清正确的选择，而且也好像不容易做出正确的选择。为此，我们制定了 IBA《商业行为准则》（“准则”）。

本准则阐明了开展业务的基本道德原则，可为员工和其他代表提供指导。本准则旨在帮助我们每个人在面临道德困境时做出尽可能最好的决定。

诚实、道德、正直地开展 IBA 的业务能够帮助我们实现我们“保护、善待和拯救生命”的战略使命，确保我们持续成长，保持我们良好的声誉，并为我们的发展保驾护航。保持诚实、道德的商业行为可以让 IBA 赢得客户、患者、员工、供应商、投资者、监管机构的信任，同时维持我们对利益相关者，即我们的客户及其患者、我们的员工、股东、社会和环境长期承诺。

IBA 的核心价值观包括“创新”、“关怀”、“分享”和“公平”，这些价值观在我们的商业行为中起着非常重要的作用。我们认为，我们必须秉持最高的道德标准，除此之外，我们还必须秉持对我们业务的成功和长期未来至关重要的道德标准。

这些价值观会继续指导我们以对社会负责、符合道德的方式开展我们的业务。

作为公司，我们尊重法律，支持普遍人权，保护环境，实现卓越运营，并为我们所属的社区带来益处。我们希望员工也能同样如此。

当我们在全球竞争的环境中开展业务的过程中努力维护这一声誉时，我们有时会遇到考验我们的判断力和正直的情形。在考验面前，本准则能够帮助我们每个人在行动前找到以下问题的答案：

- 这样做是否合法？这样做是否符合本公司的政策？
- 这样做是否符合 IBA 的使命宣言和价值观？
- 我可以向同事、家人和朋友解释这样的行为吗？
- 如果这件事公诸于众，我是否会觉得自在？
- 这样做是否符合我们所有利益相关者的利益？

如果仍然不确定某件事是否符合道德或法律，我们鼓励您在继续行动之前向您的经理进一步寻求指导。要多问问自己，直至您确信自己“做出的选择是正确的”。我们鼓励您阅读并理解本准则，最重要的是，在有需要的时候知道向谁寻求帮助。

感谢您每天努力做出正确的决定，以此来维护其他人对我们的信任。

【签名难以辨认】

Olivier Legrain
首席执行官

目录

我们的使命和价值观	5
关于 IBA 《商业行为准则》	6
做正确的事。.....	6
本准则的使用.....	6
符合道德的决策.....	6
法律、本准则以及本公司的政策和程序.....	7
适用性.....	7
报告.....	7
资源.....	7
本准则是一份动态文件。.....	7
员工	8
我们重视个人的独特性及其不同看法和才能.....	8
机会均等.....	8
高效、安全的工作环境.....	8
IBA 对员工的承诺.....	9
十一项关键原则	11
1. 避免利益冲突.....	12
从本公司的最大利益出发.....	12
披露和事先批准.....	12
与商业合作伙伴的亲密关系.....	13
公平、诚实的商业行为.....	13
上市公司非公开的价格敏感信息和内幕交易.....	14
2. 公司记录和内部控制.....	15
公平准确的记录.....	15
内部控制.....	15
欺诈/失窃.....	15
3. 全球竞争：公平竞争.....	16
反托拉斯法/竞争法/反垄断法.....	16
与客户和供应商的关系.....	16
宣传 IBA 的产品、技术和解决方案.....	16
4. 医疗设备的质量和监管.....	17
5. 国际贸易规则.....	18
遵守当地法律和法规.....	18

经济政策	18
6. 政府事务和政治参与	19
政治参与	19
游说活动	19
参与政治活动	19
7. 保护信息和知识产权	20
对 IBA 信息资产的责任	20
正确接触和使用信息资产	20
处理敏感信息或专有信息	20
计算机系统及其他技术资源的使用	21
电子邮件和互联网的使用	21
社交媒体的使用	21
信息安全	21
8. 数据隐私	22
员工在处理个人数据时必须小心谨慎	22
正确使用个人数据	22
隐私规则 - 患者相关信息	22
9. 环境、健康和安全的	23
环境、健康和安全的	23
环境	23
健康和安全的	24
10. 反腐败和反贿赂	25
反对腐败和贿赂	25
公职人员	25
腐败和贿赂：政策	25
商业实体	25
IBA 的正直义务和信任义务	26
风险和处罚	26
风险管理	26
合规	26
11. 人权	27
积极保护人权	27
遵守规则	27
重点关注某些特定权利	28
对供应商的影响	28

我们的使命和价值观

我们的使命是“保护、善待和拯救生命”

我们的价值观

创新

创造力、革新和热情对于公司持续拓展技术前沿至关重要。日复一日，我们勇于正直地颠覆传统智慧。

关怀

我们关怀我们的客户，每天不断在我们所做的每件事上超越他们的期望。

此外，我们还高度重视患者、我们设备或技术的使用者以及我们员工和合作伙伴的安全和福祉。我们通过积极减少对环境的影响来保护环境。

分享

IBA 团队与客户恪守相同的承诺、共同进步，与股东分享年度收益，与员工共享成功。

公平

正直、忠诚、公平是我们信任的基础。我们每天不断赢得客户、患者、股东、员工、社会对我们行为的信任。



关于 IBA 《商业行为准则》

做正确的事。

《商业行为准则》（“准则”）能够帮助我们了解 IBA 每天如何把 IBA 的价值观付诸实践。它强调了指导我们的个人行为以及我们以对社会和环境负责、符合道德的方式开展我们业务的原则。

在开展业务的过程中，我们不仅遵守法律，我们还恪守最高的诚实和正直标准：做正确的事。本准则为我们在工作中可能遇到的情形提供了指导，并列出了可以向谁寻求帮助或者获取更多信息。但是，本准则无法涉及工作场所的所有情形。本准则旨在作为我们道德标准以及提出疑问或疑虑的指南。

遵守本准则能够保护我们以及我们的五大利益相关者：我们的客户及其患者、我们的股东、社会、环境。

我们遵守本准则，即展现了我们恪守使 IBA 成为独一无二的商业合作伙伴和全球社区中重要的一员的价值观。



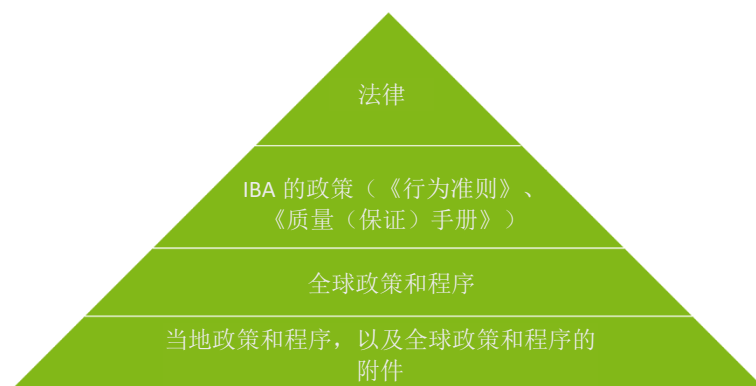
本准则的使用

- 请完整阅读本准则。
- 想想本准则如何适用于您的工作，以及某些场合什么样的行为和措施适当、合法并且符合道德。
- 如果您有疑问，请咨询当地管理人员或者本准则中列出的其他资源。

符合道德的决策对于本公司取得成功至关重要。有时候，该怎么做很明显，很容易做出决定，但有时候并非如此。遇到难以抉择的情形时，问问自己下面这些问题能够帮助我们做出正确的决定。

某种行为符合 IBA 的价值观的条件是，您对以下问题的回答为“是”。如果并非如此，或者您有任何疑问，请咨询您的经理、人力资源部门代表或 IBA 合规官。

1. 这样做是否合法？这样做是否符合本公司的政策？
2. 这样做是否符合 IBA 的使命宣言和价值观？
3. 我可以向同事、家人和朋友解释这样的行为吗？
4. 如果这件事公诸于众，我是否会觉得自在？
5. 这样做是否符合我们所有利益相关者的利益？



法律、本准则以及本公司的政策和程序

下方级别次序可以帮助您确定哪些规范需要优先遵守。查看金字塔时，您会发现需要优先遵守当地和/或国际法律。首先需要遵守法律，其次是本公司政策中的《行为准则》和《质量手册》，然后是全球政策和程序（例如，可持续发展目标¹），最后是当地政策和程序以及全球政策和程序的附件，具体可能因业务线或部门、国家或地区而异。

适用性

我们的成功取决于我们所有人，因此本准则适用于 IBA 所有员工。我们每个人都需要证明自己已经收到、阅读并理解本准则。这是一项雇用条件。

报告

如果您善意认为某一政策、公司经营活动或做法违反了或者将有可能违反法律、法规或公司内部规则或政策，包括本准则，则您应立即向本文件中列出的其中一位“联系人”报告：

- 您的经理；
- 人力资源部门代表；
- IBA 合规官。

疑虑、不当行为和申诉可以在保证保密的环境中进行报告。

资源

虽然本准则提供了指导商业行为的框架，但并没有涉及每种可能发生的情形。然而，当您面临困境时，下面四步会很有帮助。

1. **收集所有相关事实。**在采取任何行动之前，收集所有相关事实，从而确保您在充分掌握情况的条件下所做的决定不会违反本准则。
2. **想想该行动是否违法或违反本准则。**如果该行动违法或者违反本准则的某条规定，则您不应执行。如果您认为已经违反了本准则，则您应按照“报告”一节中规定的程序立即进行报告。
3. **与您的经理进行讨论。**您的经理有责任帮助您遵守本准则。所以对于涉及道德问题的情形，如果您有任何疑问，可以随时与您的经理进行讨论。您不会因寻求此类指导而遭到报复。
4. **如有必要，寻求其他帮助。**如果您不想联系您的主管，或者需要进一步的帮助，您可以就涉及道德问题的疑问咨询其中一位联系人。

本准则是一份动态文件。

我们重视您的想法。如果本准则有任何您不明白的地方，或者您认为有任何重要的问题没有涉及，请告诉当地管理人员、您的人力资源主管或 IBA 合规官，让本公司了解您的问题或想法。

本准则可能会根据 IBA 内外的最新情况而不时更新。最新更新版本可在 IBA 官网找到：

<https://iba-worldwide.com/content/code-conduct>

¹ 详见：

<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>

员工

我们重视个人的独特性及其带给 IBA 的不同看法和才能。



我们重视个人的独特性及其不同看法和才能

员工是 IBA 最宝贵的资源，对于我们取得成功至关重要。在工作过程中，我们用创造力、知识和经验来为日常挑战寻找创新、实用的解决方案。如果 IBA 没有最高素质的员工并促使他们不断成长，我们的价值观将毫无意义。

多元化是我们的文化之本。我们重视个人的独特性及其带给 IBA 的不同看法和才能。我们从我们工作的文化中学习，尊重工作中的文化，促进员工队伍的多元化，并且拥有包容的环境，能够让我们每个人为 IBA 的成功做出充分的贡献。

交流不同的思想和观点可以让 IBA 更富于创新性。在实现我们共同目标的道路上，差异是我们力量的基石。

机会均等

IBA 致力于提供均等的雇用机会，不因种族、肤色、年龄、性别（包括怀孕、性取向或性别认同）、国籍、宗教信仰、语言、退伍军人身份、基因信息（包括家族病史）、身体或精神残疾而歧视任何人。

我们的政策是任何人在 IBA 均不应受到任何歧视。

高效、安全的工作环境

我们致力于建立一个积极、高效、安全，没有暴力、威胁、骚扰、威吓、精神或身体胁迫以及其他破坏性行为的工作环境。建立一个这样的环境需要所有员工的共同努力。

IBA 不允许任何形式的暴力，无论是身体暴力、语言暴力还是精神暴力。所有暴力威胁对我们来说都属于严重威胁。

IBA 也致力于打造一个没有骚扰的工作环境。

如果您遇到上述任何一种行为，则您应向管理人员、人力资源部门、法务部或 IBA 合规官报告。

IBA 对其团队成员的承诺

IBA 对员工的承诺

IBA 希望员工致力于本公司的运营和项目。这首先源于 IBA 对员工坚定的承诺。

这一承诺在下面的“承诺”中有详细说明。

对员工的承诺意味着为其提供大胆创新的机会

IBA 的使命是“保护、善待和拯救生命”。只有通过在产品、服务和流程各个层面不断挑战对于患者、客户和社区的创新极限，才能应对这一科学技术挑战。IBA 对每位员工信守这一承诺，无论其担任何种职能。通过提供现代有效的工具，以员工发挥最大潜力的愿望激发前瞻性思维和企业家精神，IBA 能够履行其使命，创造拯救人类生命的未来。

对员工的承诺意味着为其提供有意义的、能够产生影响的工作

拥有一份有趣的工作能够为您的生活增添全新的色彩。IBA 对所有团队成员信守这一承诺。每位员工都必须能够尽其所能，表达自己的技能，并最大限度地发挥自己的能力。每个人都必须能够感受到自己在本公司中所扮演的角色及其对本公司取得成功的重要性。此外，每个人还应看到自己的职业承诺能够对患者、社区、本公司、客户以及同事产生积极的影响。

对员工的承诺意味着为其提供职业和个人发展机会

每个人都知道，个人和职业层面的成就取决于私人生活与工作之间的和谐。IBA 信守这一承诺，为员工获得成就感提供机会。每位员工通过不断学习和培训，展现和培养技能，促进和保持身心健康，都能够成长，对工作充满自豪感，并在本公司得到发展。

对员工的承诺意味着赋予其权力和责任

自主权对于个人真正取得成就至关重要。IBA 信守这一承诺，致力于让每位员工对自己的决定全权负责以及为了本公司的成功而行事，从而让每个人都能够自主行事，并在需要时获得支持和指导。

对员工的承诺意味着创造一种以坚实的价值为基础的友好文化

IBA 通过鼓励友好的同事、健康的团结、诚实的关系、基于交流和分享的积极工作氛围来信守这一承诺，并致力于利用人与文化之间的差异，提供一个真正值得努力的国际工作环境，让每个人都能够安全地工作并感到安心。



对员工的承诺意味着承诺其一定能够取得成功和成就

取得职业成功非常重要，这是每个人的基本目标。IBA 信守这一承诺，致力于确保每位团队成员都能实现这一对成功的追求。IBA 通过消除各种形式毫无用处的压力和障碍和鼓励在工作中保持积极性和获得成就感，积极帮助个人和集体取得成功，并为每个人提供公平的报酬。这将使 IBA 能够实现一心一意的使命：保护、善待和拯救生命。

IBA 是一家有目标的公司

IBA 是一家有方向和抱负的公司。一家富有创造力和创新精神，激励并信任员工的公司。一家对社区、世界及其团队成员信守承诺的公司。没有这一承诺，本公司将永远无法实现其为自己设定的目标，也无法履行其使命和社会经济角色。

十一项关键原则



1. 避免利益冲突

从本公司的最大利益出发

IBA 希望每个人都能够从本公司的最大利益出发。这意味着做出商业决策时不应存在任何利益冲突和/或偏见。我们的决策必须有合理的商业理由。

利益冲突是指个人的私人利益（或其家人的利益）妨碍或者让人觉得妨碍本公司的整体利益。如果员工、高级管理人员或董事（或其家人）采取的行为或享有的利益导致其难以客观、有效地为本公司开展工作，则构成利益冲突。当员工、高级管理人员或董事（或其家人）凭借其在本公司担任的职位而收受不当利益时，也构成利益冲突。

满足以下条件的外部行为被视为利益冲突：

- 对我们的商业利益有负面影响；
- 对 IBA 的声誉或与其他各方的关系有负面影响；
- 影响个人履行工作职责时的判断力。

员工不得：

- 与本公司竞争。如果家人受雇于 IBA 的竞争对手或商业合作伙伴，请告知上报联系人，以便采取必要的措施消除任何利益冲突；
- 利用自己的职位或影响力为自己或他人谋取不正当利益；
- 利用本公司的信息（包括内幕信息）、资产或资源为自己或他人谋取不正当利益。

避免让人觉得存在利益冲突的行为，无论实际上是否有冲突。如果您认为自己处于可能被视为构成冲突的情形，请告知上报联系人，以便采取必要的措施避免任何利益冲突。

除非首先向 IBA 合规官描述相关行为并征得合规官书面批准，否则上报联系人不得授权或批准利益冲突事项，亦不得判定是否存在利益冲突。如果任何上报联系人本人卷入潜在或实际冲突，则应直接与 IBA 合规官进行讨论。

虽然本准则并未详尽列出可能发生的所有利益冲突，但一些更常见的利益冲突包括：

- 在与 IBA 有业务往来（供应商/客户）或与 IBA 竞争（竞争对手）的任何公司或企业中，或者在寻求与 IBA 建立业务往来（供应商/客户）或与 IBA 竞争（竞争对手）的任何公司或企业中，拥有直接经济利益或者担任任何管理、主管、咨询或其他职位。但是，如果您在一家与 IBA 有业务往来或与 IBA 竞争的公司，或者一家试图与 IBA 建立业务往来或与 IBA 竞争的公司拥有直接经济利益，而该直接经济利益是通过第三方获得的，且您已授权该第三方自主管理您的资产，则您可以在该公司拥有直接经济利益；
- 将通过在 IBA 担任的职位或者利用本公司的信息或财产发现的，IBA 可能在其中享有利益的任何机会据为己有；
- 向供应商、服务提供商或客户索要公众或 IBA 其他同事没有享受到的个人折扣或其他利益，或者收受供应商、服务提供商或客户给予的公众或 IBA 其他同事没有享受到的个人折扣或其他利益；
- 滥用 IBA 资源或者您的职位或影响力来推动或者帮助并非基于合理商业理由的外部未经授权行为。

披露和事先批准

如果您发现自己所处的境遇让您陷入或者可能会让您陷入利益冲突，则您应立即向您的经理、人力资源主管或 IBA 合规官进行披露，他们将指导您该怎么做。

我们的决策必须有合理的商业理由。



如果人们觉得我们可信，就会希望和我们做生意。



与商业合作伙伴的亲密关系

有时候您的配偶、孩子、父母、姻亲或者和您有亲密关系的其他人可能会是 IBA 的供应商、客户、竞争对手或员工。此类情形并非绝对禁止，但需要在安全、保密和防止利益冲突方面格外注意。此类情形虽然看起来不会造成损害，但可能会影响工作关系。所有此类情形都必须立即披露，以便评估任何问题的性质和程度以及解决方法。

公平、诚实的商业行为

公平交易

我们认为我们所能做的最聪明的一件事就是让人知道我们可信。如果人们觉得我们可信，就会希望和我们做生意。我们的声誉掌握在我们所有人手中，因此我们要做一个信守诺言的公司，一个可以信任的公司，这一点非常重要，因为建立良好的商业伙伴关系需要诚实和公平交易。

我们应始终以公平、合乎道德的方式对待客户、供应商、竞争对手、公众和员工。任何人均不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、曲解重要事实或任何其他不公平的交易行为，不公平地利用任何人。

捐赠、礼物、服务费、帮忙、商务礼仪等好处

商业合作伙伴和/或客户可能希望通过礼物或款待来表达相互之间的感激之情。但是，IBA 员工收受和 IBA 有业务往来的人士或公司的礼物或招待，或者为和 IBA 有业务往来的人士或公司提供礼物或招待可能会构成利益冲突。因此，为了保护我们自己以及和我们有业务往来的人士和公司，我们：

- 不得为换取代表本公司提供服务而提供或收受礼品或其他报偿。
- 不得提供不被视为礼仪的礼物或款待，亦不得收受与 IBA 或其任何子公司有业务往来，或者试图与 IBA 或其任何子公司建立业务往来的任何人提供的不被视为礼仪的礼物或款待。
- 不得以不当影响任何人采取有利于 IBA 的行动为目的，向其提供不被视为礼仪的礼物或款待。特别是当收受者是医疗专业人士时。可能需要遵守关于（事先）批准、报告和披露的特定法律和法规。
- 不得违反可能比上述规定更为严厉的当地法律和政策。

所有礼物和礼仪都必须符合当地法律、政策以及 COCIR《行为准则》（www.cocir.org）（如适用）。

向客户或与客户关系密切的组织进行的捐赠应有益于社区，有益于提高医疗保健，展示良好的公司公民形象，或者起到真正的教育作用。此类捐赠必须符合当地法律和政策。在进行捐赠之前，请与相关法律或合规资源进行确认。

我们努力与客户和商业合作伙伴保持诚恳的关系。我们希望每位员工、高级管理人员或董事都能按照 IBA 的正常业务流程行事，并遵循相关市场的适用惯例。请与当地管理层进行核实，以确定收受的礼物或者赠送礼物是否合适。

向客户付款

我们与客户保持蓬勃发展的合作伙伴关系，客户可能会不时为 IBA 提供咨询、研究或其他服务。

对于给 IBA 带来价值并且以公平市场价值提供的咨询、研究以及其他服务，包括发生的合理费用，IBA 可能会向客户给予补偿。

我们有责任向医疗专业人士提供关于安全、有效使用我们产品的指导、教育和培训。如果 IBA 向参与者提供交通费、住宿费或餐费的报销，则金额必须合理并且符合当地法律和政策。

上市公司非公开的价格敏感信息和内幕交易

我们在履行职责的过程中，可能会掌握“非公开信息”或“内幕信息”。内幕信息是指尚未公开，且公开²后可能会对上市公司（包括 IBA、我们的客户或者与我们有业务往来的其他公司）金融工具的价格产生重大（正面或负面）影响的信息。

内幕信息的例子包括：

- 年中和全年财务业绩；收益、股息或股票分割；
- 某些拟议的合并、收购或剥离；战略计划；
- 高层管理人员的某些变动；
- ...

在知晓您购买证券的公司的内幕信息的情况下买入、卖出、认购、收购或处置证券或上市证券的任何权利或利益属于违法行为。这样做被称为“内幕交易”。

内幕交易会让我们所有人都面临重大风险。因此，这些规则非常重要，违反这些规则可能会导致立即解雇以及重大刑事和民事处罚。我们任何时候都不能使用或向他人透露 IBA 或与 IBA 有业务往来的公司的内幕信息。

有关此话题的更多信息，请参阅 IBA 《内幕交易准则》。本公司内部网上提供了培训演示文稿。

2. 公司记录和内部控制

公平准确的记录

我们每个人在工作过程中都会记录或编制某种信息。IBA 内外有许多人依赖于这些报告的真实性和准确性，其中包括我们的员工、独立审计师、我们的股东、政府机构、我们的利益相关者。

IBA 的账簿和记录必须由我们编制交易记录的会计人员和我们参与创建记录的每个人准确、诚实地编制。例如，通过提交费用报告、工作日志、测量数据、工时表。我们所有的账簿和记录都必须提供充分的证明文件，以便以完整、准确、有效并且可审计的方式记录交易。

公平、准确的账簿和记录对于管理 IBA 的业务以及维护本公司财务报告和披露的准确性和完整性至关重要。内部报告和公开通信都是如此。

内部控制

可靠的内部控制对于正确、完整、准确的会计核算至关重要。我们每个人都必须了解与我们职位相关的内部控制，并遵守与这些控制有关的政策和程序。如果我们怀疑某项控制措施不能充分发现或防止不准确、浪费或欺诈，则我们所有人均应立即向我们的经理或主管进行报告。

欺诈/失窃

IBA 依赖于其内部控制和每位员工的个人正直来防止本公司的资产遭遇损坏、失窃以及未经授权被使用。参与任何腐败行为，无论是金钱、财产还是服务，均会违反本准则和法律，并且会受到严厉的处罚。



3. 全球竞争：公平竞争

反托拉斯法/竞争法/反垄断法

反托拉斯法或竞争法或反垄断法的目的在于帮助确保市场经济可以正常运转，公司可以公平竞争。我们都必须帮助确保 IBA 的业务始终符合这些法律。我们开展业务的大多数国家/地区都有此类法律。

在与竞争对手接触时，我们必须非常小心。反托拉斯法禁止与竞争对手达成可能限制交易的任何协议。我们不想让人觉得我们达成了任何此类协议。与竞争对手进行的沟通即使觉得完全无害，也可能会导致受到指控。

与竞争对手交换任何信息也会引发担忧。因此，加入贸易协会必须征得管理层事先批准。

在建立上述任何关系或联系之前，您都必须征求 IBA 法务部门的意见。

与客户和供应商的关系 对于客户和供应商，也可能会出现反托拉斯法规定的情形。此类情形可能会导致贸易限制。IBA 法务部门可以就您的业务中可能需要关注的地方为您提供建议。

宣传 IBA 的产品、技术和解决方案

让人们注意到我们产品、技术和解决方案的优点是扩大 IBA 业务和进行公平竞争的最好方式。

IBA 员工应关注我们所提供的产品和服务的独特性，在谈论竞争对手时应保持警惕，因为贬低第三方可能会给本公司带来严重的负面后果。

我们必须确保我们传达的与我们的产品、技术和解决方案有关的信息透明、真实并且不具有误导性。

此外，还应特别注意，我们的产品宣传必须遵守严格的规定。

我们必须确保我们传达的与我们的产品、技术和解决方案有关的信息透明、真实并且不具有误导性。

4. 医疗设备的质量和监管

我们的使命是“保护、善待和拯救生命”。这一使命是通过我们的技术专业知识，确保我们的产品符合其预期用途并且不会给患者和使用者带来危险来实现的。

我们开展业务的国家和地区的政府机构已经制定了确保医疗产品的安全性和有效性的各项要求。实施这些要求是为了保护公众健康。

我们的主要目标是我们产品的质量和合规性。

我们通过以下方式确保产品的质量：

- 遵守良好的制造和实验室规范以及相关质量体系要求；
- 通过提交真实、完整的信息，妥善注册所有产品；
- 给我们的产品加上正确的标签；
- 对投诉和其他潜在问题迹象做出回应
- 并采取及时、适当的纠正措施；
- 通过基于证据的产品声明来宣传我们的产品。

关注质量对于保护患者、使用者、公众和本公司至关重要。



我们认为质量管理、产品质量是我们需要遵守的几项最重要的原则。

5. 国际贸易规则



遵守当地法律和法规

我们在全球经济中开展业务，一个国家或管辖区的法律有时候适用于在其他地方发生的交易或活动。

我们所有人都必须完全遵守适用的国家/地区法律，包括关于经济处罚、出口管制、反抵制、产品转移的法律。不遵守这些法律可能会导致 IBA 及其员工受到民事处罚和刑事处罚，包括暂停或拒绝给予出口特权。

当商业交易涉及多个国家时，我们必须找到遵守一国法律和风俗同时又不违背另一国家法律或风俗的最好办法。如果不同国家/地区的法律和/或风俗之间存在冲突之处，我们应向 IBA 法务部门寻求指导。

经济政策

许多国家/地区都对某些货物和服务出口和/或进口到其他国家和某方制定了限制性法律或要求提供许可证。各个国家/地区还可能对其他国家/地区或群体实施各种贸易处罚。

对于不同国家/地区而言，这些贸易处罚和禁运的范围可能大有不同。有的只某种程度上禁止某种商品的交易，而有的则全面禁止所有商业交易。由于这些国际贸易法中许多法律的法律要求比较复杂，因此在进口或出口货物或服务或者进行可能受到贸易处罚影响的交易之前，我们必须向 IBA 法务部门寻求指导。

6. 政府事务和政治参与



政治参与

IBA 在全球开展业务的过程中，会经常与政府官员打交道。如何与政府打交道以及如何参与政治会影响我们的声誉、我们的全球运营，以及我们在我们开展业务的国家/地区与政府官员打交道的能力。

我们的行为必须满足最高的道德标准，并遵守东道国的所有法律和规则。在与政府打交道或参与政治活动之前，员工任何情况下都必须向上级或 IBA 法务部门寻求适当的指导并取得必要的批准。

游说活动

游说是通过向当选官员或获委任官员及其工作人员提供信息以达到影响公共政策决策之目的的活动。游说活动包括与公职人员直接沟通和为进行此类沟通的任何人提供支持。游说活动受到严格监管。IBA 任何员工在进行游说活动之前，都必须征得管理层的批准。

参与政治活动

员工以个人名义参与政治活动时，不得宣称自己是 IBA 或其任何关联公司的代表。

7. 保护信息和知识财产

对 IBA 信息资产的责任

我们生成、使用和保留的信息是 IBA 的一项关键资产。我们必须保护这些信息，因为这些信息对于我们的研究、日常持续运营甚至成功都至关重要。

IBA 的关键信息资产包括本公司的纸质记录和电子记录，以及存储、处理或传输本公司信息的系统。IBA 的知识财产（包括商业秘密、专利、商标、受版权保护的材料）也是一项重要的信息资产。

正确接触和使用信息资产

IBA 的信息安全政策保护我们的信息资产不被盗取、未经授权披露、擅自使用、滥用和粗心对待。

当地管理层可以授权查看和处理特定信息资产。员工如果不确定自己是否有权处理信息资产，应咨询当地管理层。不当处理的例子包括未经授权查看、拷贝、分发、从经营场所带走、损坏和篡改本公司的信息。

处理敏感信息或专有信息

所有员工在使用被视为机密信息或敏感信息的信息时，都必须保持谨慎。此类信息应仅限于披露给 IBA 有正当理由需要知晓的其他员工。外部各方必须签订具有约束力的保密协议（IBA 法务部门可提供此类协议）才能接触此类信息。同样，我们必须始终以同等谨慎程度对待其他方委托给我们的敏感信息。

专利、商标、版权、商业秘密以及其他专有信息均被视为知识财产，属于宝贵的公司资产。每位员工都必须保护这些资产。与此同时，IBA 也尊重其他方的知识财产，IBA 及其员工不会故意侵犯或滥用第三方有效、可以执行的知识产权，亦不会违反 IBA 签订的任何保密协议。

同样，我们不得以非法方式（例如通过贿赂或非法付款）获取或试图获取第三方信息或竞争情报。

如果您对专利信息或专有信息（包括第三方的计算机软件）的使用有任何疑问，您应联系 IBA 法务部门。



我们必须始终极其谨慎对待其他方委托给我们的敏感信息。





IBA 鼓励将信息技术作为宝贵、有效的商业工具以负责任的方式使用。



计算机系统及其他技术资源的使用

我们所有人都有责任确保 IBA 的计算机系统及其他技术资源得到适当的使用。我们必须对访问密码（例如密码、个人识别码等）保密，不得将其透露给其他人。拥有系统身份和密码的任何人都应对以该身份进行的行为负责。

电子邮件和互联网的使用

IBA 的通信系统（包括计算机、电子邮件、公司内部网、互联网接入、电话、语音邮件、网络文件和纸质文件、备忘录、工作文件）属于 IBA 的财产。个人可以偶尔因私使用我们的通信系统，但是应将本公司的成本降至最低，不得妨碍我们的工作职责，并且应符合本准则和 IBA 的价值观。

IBA 鼓励将信息技术（例如计算机、网络、电子邮件、互联网）作为宝贵、有效的商业工具以负责任的方式使用。

我们敦促所有员工帮助确保任何媒体广告、互联网主页、社交媒体、电子邮件或其他公开资料中没有不恰当或无意识地提及 IBA。特别是当个人在使用我们的通信系统时，尤其要注意这一点。

必须保护我们通信系统的完整性。这需要员工保护好自己个人访问信息，防止他人未经授权访问和使用我们的通信系统。

不应将通信系统用于个人私利或不道德的行为，也不应使用通信系统以不负责任、妨碍我们工作的方式访问信息。

我们认为使用 IBA 的通信设备或系统并非私事，所以本公司可能会对其使用进行监控。

社交媒体的使用

未经 IBA 营销管理部门授权，禁止 IBA 员工在社交媒体上代表 IBA 发表观点。获得授权的员工应以透明、谨慎的方式表达观点，尤其是在授权、保密、语言和措辞方面。

信息安全

信息安全政策旨在为为 IBA 工作并代表 IBA 行事的每个人保护我们的信息和信息系统免遭任何形式的破坏、漏洞、攻击、披露等提供实事求是的规则和指导。

信息安全办公室可以回复有关信息安全的任何疑问和意见，可以通过以下电子邮件地址与其联系：

<mailto:security-office@iba->

[group.comsecurity-office@iba-group.com](mailto:security-office@iba-group.com)

8. 数据隐私

员工在处理个人数据时必须小心谨慎

我们中有许多人负责处理特定个人（或数据主体）的个人数据或信息。其中包括员工、合同商、董事、股东、客户、患者以及 IBA 与之有业务往来或互动的任何其他人的数据。许多情况下，法律对我们如何收集、使用、存储、分享和处置个人数据都有规定。IBA 对与个人有关的纸质和数字形式的信息保密。不得当使用或披露这些信息，未经明确授权，亦不得使用或披露这些信息。IBA 在处理个人数据时遵守适用的法律。

正确使用个人数据

世界各国的隐私法要求各不相同。

IBA 及其技术和组织保护措施必须始终遵守相关国家/地区的现行隐私法，记住这一点非常重要。

您应确保所有个人数据的安全，并应遵守 IBA 关于信息保护的政策和指南。处理和保存数据所使用的安全水平必须与此类个人数据的潜在风险相称。

由于患者信息的敏感性，对其进行数据处理时还需要遵守其他要求。

隐私规则 - 患者相关信息

IBA 在为客户提供服务（安装、操作、维护、研发等）的过程中，可能会收到医疗信息或患者相关信息（“患者相关信息”）。

IBA 受到关于禁止以任何方式审查、使用、分享或利用患者相关信息的严格规定的约束。我们严格遵守这些规则。

尽管如此，如果您由于任何原因而持有此类患者相关信息，则特此要求您：

1. 就此未经授权持有立即通知 IBA 的 QRS 副总裁；
2. 立即通知发送者（“通知”），确保发送者确认收到通知，并且确保此类通知至少包含以下内容：
 - i. 关于收到的信息中含有机密患者相关信息的提醒通知；
 - ii. 明确表示不会给发送者任何答复或跟进；
 - iii. 要求发送者重新发送不含患者相关信息的信息，或者在发送相关信息之前适当隐去患者相关信息；
3. 立即销毁患者相关信息，并向 QRS 副总裁确认已销毁。

9. 环境、健康和安



每位员工在开展工作的过程中均应具有绿色意识，并遵循预防原则。



环境、健康和安

IBA 根据其“保护、善待和拯救生命”的使命，将员工的健康和安、保护环境及其员工、合同商和访客的职业健康和安放在首位。

环境

IBA 支持可持续发展，致力于降低其生态影响。我们开发和引进环保技术和工艺：

- 在商业活动中，我们帮助更好地理解环境问题，并利用技术和信息，努力帮助创造一个能对物质进行良好回收利用的社会；
- 我们在我们所有的工厂都建立了环境管理体系，并按照自愿的标准进行运行。我们寻求持续改进我们的环境管理；
- 我们支持全球环保领域的交流与合作；
- IBA 将尽可能为有助于降低 IBA 的活动对环境的影响的任何个人倡议提供支持。

IBA 关注其活动、产品和服务对环境的影响，并采取措施减少其生态足迹，其中包括以下举措：

- 减少能源和资源的消耗（包括提倡循环经济和可持续交通）；
- 减少排放（特别是温室气体）；
- 保护周围的自然环境（关注物质管理、地面和地下水污染、我们设施周围的生物多样性保护）；
- 改善废弃物管理（最少化和回收利用，特别是固体废弃物管理和废水管理）。

IBA 努力提高员工、供应商、客户以及所有分包商对有限自然资源的认识。我们要求供应商具有至少与 IBA 同等的环保意识。

因此，每位员工在开展工作的过程中均应具有绿色意识，并遵循预防原则。



健康和安

IBA 致力于在开展业务的过程中遵守所有关于工作场所健康和安全的适用法律和法规。

IBA 支持预防自愿劳工和人口贩运、预防未成年劳工，以及预防职业倦怠，并支持结社自由、人体工程学和良好的员工设施。

IBA “保护、善待和拯救生命”的这一使命对这一承诺有着特殊的影响。

保护生命是 IBA 每天的承诺，这项承诺首先适用于我们自己以及我们的同事和服务对象。

IBA 致力于实施职业健康和安全方面的最佳实践，履行我们保护员工不受伤害的承诺。为此，我们：

- 确保 IBA 的运营符合适用的职业健康和安法规，并在适当的时候进一步实施控制措施来满足公司的要求；
- 授权所有员工停止任何其认为危险、违反我们的“不受伤害”原则的活动。

通过 IBA 产品和服务的开发、实施、运行等所有步骤，我们确保员工得到最高标准的安全保护。

特别是在工作时间方面，这意味着我们遵守适用于我们业务所在地的有关工作时间、出行时间、恢复时间的法规和规定。

此外，如果这些法规和规定允许更高的限制（例如处理紧急情况或不可抗力的情况），则我们始终努力遵循以下原则：

- 每天连续不超过 13 个小时；
- 每周连续不超过 6 个工作日；
- 每周不超过 60 个小时（每周六天）；
- 两个工作时段之间至少有 11 个小时的休息时间，并采纳第 MID37584 号文件中关于工作疲劳的建议（例如两次现场任务之间的建议恢复时间、开车期间的休息时间）。

员工如果有疑问或者无法遵守这些绝对限制，应尽可能事先告诉其经理，从而确保采取适当的措施并根据需要进一步上报。

保护生命是 IBA 每天的承诺，这项承诺首先适用于我们自己以及我们的同事和服务对象。

社区参与

鼓励员工参与社区，帮助促进社会经济发展，为其所在社区的可持续发展做出贡献。

10. 反腐败和反贿赂

本着高度正直的精神，并且作为对我们“公平”价值观的支持，我们不得参与贿赂，亦不得有任何可能被视为贿赂的行为

反对腐败和贿赂

贿赂是以影响某人的行为为目的，给予金钱或任何有价值的行为；因此，贿赂是一种腐败形式。腐败还涉及滥用权力、欺诈、勾结、卡特尔、洗钱、敲诈勒索和贪污。

腐败和贿赂：政策

IBA 的目标是防止和禁止贿赂或者任何形式的腐败。因此，本公司遵守适用的反腐败和反贿赂法律。

IBA 遵守反腐败和反贿赂法律，并在 IBA 内部执行该等法律及其所包含的价值观。为此，IBA 实施了本《商业行为准则》；贿赂任何国家/地区的任何政府官员、贿赂私人以及腐败行为都严格违反了 IBA 的政策，即使拒绝进行此类付款会导致本公司因此丧失商业机会。

公职人员

比利时、欧洲、美国等国家的法律禁止 IBA 及其员工和代理人以获取不当优势、获取或留住业务、将业务引导至任何其他个人或实体为目的，而以 IBA 名义向任何政府官员直接或间接提出、许诺、授权或给予任何有价值的。

商业实体

此外，涉及商业（非政府）方的贿赂也是禁止的。因此，IBA 员工和代理人不得以引诱其他公司的任何员工、代理人或代表以不当方式履行任何职能或进行任何商业相关活动为目的，或者作为对其以不当方式履行任何职能或进行任何商业相关活动的回报，而向其提出、许诺、授权向其支付、支付或提供任何有价值的。此外，IBA 员工和代理人也不得索要、同意接收、收受其他公司的任何员工、代理人或代表以引诱以不当方式履行任何职能或进行任何商业相关活动为目的，或者作为对以不当方式履行任何职能或进行任何商业相关活动的回报，而提供的任何有价值的。

保护、善待和拯救生命

IBA 的正直义务和信任义务

因此，IBA，包括其员工或代表，不得直接或通过家人或任何其他他人收受商业合作伙伴任何形式的礼物或好处，亦不得向后者提供任何形式的礼物或好处，除非是出于礼仪而赠送的礼物，价值不大，并且时间和地点适当。

如果此类好处可能会影响甚至让人觉得会影响商业合作伙伴、IBA 或其员工的正直或独立性，则其在任何情况下都是禁止的。正直义务和信任义务在 IBA 至关重要，绝不容忍任何非法行为或不道德行为。

在少数情况下，IBA 建立商业关系可能会需要 IBA 向政府官员或商业代表提供有价值物。例如，IBA 可以支付政府官员、医疗专业人士或其他商业代表合理的餐费、住宿费或交通费，但前提是相关费用真实、合理，并且与宣传、示范或解释 IBA 产品或服务或者与此类个人所属的实体签订合同直接相关。此外，IBA 可能会聘请医生或科学家来为研究活动提供意见以及开展研究活动。

所有此类情况下，为确保完全遵守现行法规和规定，必须严格执行当地适用流程。

风险和处罚

违反本政策可能会导致 IBA 被定罪、处以罚款，员工和高级管理人员个人被处以监禁，声誉受损，以及股东和利益相关者丧失信心。

风险管理

为了限制贿赂和腐败风险，IBA 不断通过以下方式识别可能面临的特定风险：(i) 严格分析我们与之合作的第三方提供商的声誉，包括反洗钱尽职调查；(ii) 对与政府或政府机构和代表之间的交易进行审查；(iii) 在海外成立新的法律实体时开展尽职调查；(iv) 通过沟通和适当的培训对员工进行教育。

合规

IBA 员工和代理人必须始终熟悉本政策中的要求，并按照本政策中的要求履行职责。IBA 员工或代理人如果违反本政策，将会受到纪律处分甚至解雇。第三方代表如果违反本政策，可能会因此终止其与 IBA 之间的所有商业关系。

为了确保 IBA 所有员工和代理人完全熟悉本政策以及任何其他适用的反腐败法律的规定，IBA 定期提供反腐败培训。

IBA 任何员工或代理人如果怀疑可能违反了这一原则，则其必须立即通知首席合规官或法务部门。本公司员工善意举报可能违反法律或道德的行为不会因此而遭到任何不利后果。当您对任何行为是否适当有疑问时，本公司要求您进一步寻求指导，以免您采取的任何行动可能导致本公司可能面临合规责任。

如果您对提供或收受礼品或好处有任何疑问，则您应立即通知首席合规官或法务部门。

如果您对这一反贿赂和反腐败原则感兴趣，或者需要了解更多信息，请联系首席合规官或法务部门。

11. 人权

我们每个人都可以在创造一个拥抱和尊重人权的工作环境中发挥作用

积极保护人权

《世界人权宣言》将人权定义为所有人固有的权利，无论种族、肤色、国籍、民族、语言、宗教信仰或任何其他特征。人权包括生命权、自由权、不受奴役和酷刑的权利、意见和表达自由权、劳动权、受教育权等（统称为“人权”）。每个人都享有这些权利，不存在歧视。

尊重人权对于确保为每个人提供可持续的工作环境至关重要。对于追求一个更美好的世界也至关重要，是 IBA 想要的行为方式，也是我们想要践行的价值观。IBA 认真对待尊重人权的责任。我们每个人都可以在创造一个拥抱和尊重人权的工作环境中发挥作用。这需要通过积极行动来避免侵犯他人的权利以及取得成就。

遵守规则

我们遵守所有涉及或影响人权的当地、国家和国际适用法律法规。本《商业行为准则》帮助我们确立适用于任何地方的共同原则，在没有此类关于人权的法律或法规的地方也同样适用。如果本《商业行为准则》与适用法律、法规之间有任何不一致之处，以更严厉的标准为准。

我们参考的相关来源有《国际人权公约》（包括《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会及文化权利国际公约》）、《联合国工商业与人权指导原则》，以及国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中载明的原则。



重点关注某些特定权利

所有人权都同样重要。但是，IBA 还是要强调其中一些值得我们特别关注的人权：

非自愿劳工和未成年劳工

IBA 禁止一切形式的强迫劳工或契约劳工。劳动合同的签订应建立在自愿的基础上，每位员工都应定期获得劳动报酬，并应在工资单上进行说明。此外，员工依据适用法律，经合理通知后，可以终止劳动关系。根据我们的环境、健康和安全管理原则，我们尊重（但不限于）有关工作时间、出行时间和恢复时间方面的法规和规定。

此外，IBA 禁止雇用儿童。每个儿童都有权不进行对精神、身体、社会或道德有害或者妨碍其学业的工作。IBA 在雇用求职者之前，会审查其年龄。

歧视和多元化

IBA 为所有员工提供均等的就业机会。不因任何原因而歧视任何人，包括种族、肤色、年龄、性别（包括怀孕、性取向或性别认同）、国籍、宗教信仰、语言、退伍军人身份、基因信息（包括家族病史）、身体或精神残疾。雇用决定完全基于员工的技能、能力和表现。

结社自由

IBA 每位员工均有权加入工会或任何其他组织。根据我们的“机会均等”原则，IBA 任何人均不应因加入或成立工会而受到任何形式的歧视，亦不应因员工选择不加入或不成立此类团体而受到任何形式的歧视。

享有健康环境的权利

享有健康、可持续环境的权利是人权及其与环境相互作用的基石。这包括环境对生命权、健康权、食物权、水权、卫生设施权、财产权、住房权、私人生活权、文化权、发展权、不受歧视的权利等许多权利的影响。IBA 深知这项权利的重要性，因为我们这代人面临严重的环境危机以及对人权的相关影响。因此，我们将环境（“地球”）列为我们的五大利益相关者之一，使其成为本《商业行为准则》中的十一项关键原则之一，并在我们的日常工作中给予重点关注。

对供应商的影响

遵守人权不仅是对 IBA 以及我们每个人作为 IBA 员工的要求，也是对我们客户和供应商的要求。例如，IBA 持续对供应商进行评估，确保其活动不会导致侵犯人权。例如，我们确保与我们合作的第三方践行我们的人权承诺，并且不侵犯其员工的人权（例如不使用强迫劳工或童工）。代表 IBA 行事的所有顾问以及其他方也应充分尊重其员工、供应商、客户的人权。

IBA 禁止雇用儿童。每个儿童都有权不进行对精神、身体、社会或道德有害或者妨碍其学业的工作

如果您认为您或其他人的人权受到了侵犯，则您应将涉及本公司、同事或合同商的不利影响通知联系人。对于因寻求指导、报告疑虑（作为负责人或助理）、参与针对可能违反本政策的行为而开展的任何调查而实施报复的行为，IBA 确保零容忍。

结束语： 做正确的选择

IBA 的法律义务和道德义务远远不止于本《商业行为准则》中规定的内容。并非任何一套书面规则就可以完全规定或保证我们履行法律义务和道德义务的责任。但可以肯定的是，很多时候，只有确保符合本公司价值观和商业道德的行动，才能判断为最佳行动。

其他公司的政策和程序也被证明是指导许多合规问题的宝贵资源。

无论是作为个人还是公司，我们都必须努力保持并加强我们对实现 IBA 运营全面卓越的承诺。这种对卓越的追求始于对本准则的遵守。

最后，我们的信心必须建立在我们每个人的诚实、正直和良好的判断力之上。正是您的尽职尽责，才使我们对 IBA 引以为豪，谢谢！

如有合规、商业道德或举报方面的问题，无论本准则是否涉及，都烦请联系：

- IBA 合规官（LegalCompliance@iba-group.com）；
- 您的经理；
- 人力资源代表或法务部门。



