

公司政策

Smith+Nephew

反贿赂、反腐败和反欺诈

2024年8月



原则

我们开展业务的方式应始终展现出对客户和患者的关怀。

我们不得为了获得、保留或奖励业务而直接或通过第三方给予任何有价值之物（即“**不当报酬**”）。

我们不得接受或要求不当报酬。

我们不得利用与**医疗保健专业人员**（Healthcare Professionals, HCP）和**政府官员**（Government Officials, GO）的交互，来奖励使用、推荐或购买我们的产品。

我们不得支付**疏通费**。

我们不参与欺诈活动。我们绝不容忍欺诈行为，无论是员工还是第三方所为。

我们考虑的不仅仅是我们行为的意图，还应考虑他人如何看待我们的行为。



范围和职责

本政策适用于施乐辉的全体员工。我们的员工有责任确保与我们有业务往来的第三方均能了解本政策的适用内容，其中包括但不限于经销商、顾问、物流供应商、分包商、次级经销商、销售代表、代理商和服务提供商。

我们的《[行为规范与商业准则](#)》提供用于指导我们日常工作的法律和道德框架，而本政策提供了相应的原则和规则。倘若未遵守我们的规范，我们将面临罚款、处罚、列入黑名单、业务量减少以及声誉受损。此外，我们的员工将面临纪律处分，甚至可能终止雇佣关系。

公司管理层有责任确保在其组织内创建和维护适当的流程、程序和文件，以证明对本政策的遵守情况。

有关实施本政策的其他工具、信息和支持，请访问公司内部[全球合规计划网站](#)。如果员工在实施本政策时需要进一步的指导或支持，请联系合规主管或施乐辉法务部。

如当地法律更加严格或与本政策相冲突，应以当地法律为准。

要求

A. 与客户、潜在客户和政府官员的互动

A.1 咨询服务

我们可聘请个人和机构提供咨询服务，以响应符合我们战略的真正需求。

顾问甄选应基于资格和经验，而非过去或未来可能对我们产品或服务的购买、处方、推荐或认可。

我们允许销售人员根据个人技能和专业知识或机构适合性来推荐潜在顾问，但不允许销售人员控制或不适当地影响选择特定顾问提供服务的决定。

我们不得任命被政府或医疗许可机构制裁的医疗保健专业人员担任顾问。

我们要求由医疗保健专业人员或政府官员提供的咨询服务必须事先获得**指定批准人**的批准。

在提供服务之前，我们应在已全面签署的书面协议中记录所有服务，包括所提供服务的详细信息和支付的相关费率。无论是否支付服务费用，我们均采用相同标准。

我们为服务支付公允市场价值。

当所需工作完成后，我们会向医疗保健专业人员和政府官员支付顾问费用，并保留证据以证明工作完成。

要求

A.2 参加产品培训及教育会议（PTE 会议）

“PTE 会议”的目的是促进对我们产品的安全和有效使用。

根据相关人士的培训和教育需求，我们会邀请其参加“PTE 会议”。

我们可以为参加“PTE 会议”的个人提供差旅和住宿费用，但我们不能仅因其参加“PTE 会议”而支付报酬。

我们所组织“PTE 会议”的大部分时间旨在开展教育活动。

我们不得为娱乐活动（包括体育或文化活动、城市观光等）提供便利或资金，也不会陪同医疗保健专业人员参加此类活动。

A.3 对外资助

我们可以提供**对外资助**，但活动各方面（包括会议类型、场地、议程和地点）必须符合当地/地区适用行业规范要求，并且仅限当地/地区适用行业规范允许直接资助的情况下。

我们不得为娱乐活动提供便利或资金，包括体育或文化活动、城市观光、音乐演出等。

在允许对外资助的市场中，我们可以为获准参加第三方活动的个人支付全额注册费用以及合理的交通、住宿和饮食费用。我们不得为任何人员出席活动所耗费的时间提供补偿。

获选参与对外资助的个人必须积极从事作为活动重点的医学实践。

要求

A.4 赠予和捐赠（包括奖助金）

根据地方法律，我们可以向有资格接受赠予和捐赠（包括奖助金）的非营利和/或慈善机构、医疗机构、委托教育计划供应商、医疗基金会或专业社团提供赠予和捐赠（包括奖助金）。

提供赠予或捐赠（包括奖助金）之前，我们应展开适当的尽职调查，以确保接收组织的合法性。

我们不得将赠予或捐赠（包括奖助金）作为价格让步、给优待客户的奖励，或者推荐、开处方或购买本公司产品或服务的诱因。

赠予或捐赠（包括奖助金）不得与过去、现在或将来是否使用公司产品或服务相关联。

我们不得向个人提供赠予或捐赠（包括奖助金）。

我们规定，与医疗和政府组织、医疗培训和教育、奖助金或以任何其他方式与医疗保健专业人员有关的赠予和捐赠（包括奖助金）必须事先获得相应指定批准人的批准。



要求

A.5 向医疗保健专业人员和政府官员提供礼品、餐饮、娱乐、差旅和住宿

我们可以向医疗保健专业人员提供价格适中、不经常性、与医疗专业有关、有益于患者或具有真实教育功能的**礼品**。

我们不得向非医疗保健专业人员的政府官员提供礼品。

我们不得提供现金或现金等价之物作为礼品，例如礼品卡。

我们可以向医疗保健专业人员或政府官员提供价格适中、不经常性并作为正当业务互动一部分的餐食。

我们只能出于业务交互的目的而提供餐食，并应选择于有利于业务互动的地点进行。

我们只为真正参与会议商业目的的个人提供餐食。

我们不会在与HCP和GO用餐时提供过量的酒水。

我们不得为医疗保健专业人员或政府官员参加娱乐或休闲相关活动提供便利、资金或陪同服务。

我们不得为**陪同人员**提供便利或支付任何费用。

我们不得为医疗保健专业人员的**延长逗留**提供便利或资金。

在当地适用法律或规范允许的情况下，我们允许提供总计飞行时间超过五小时（单程）的商务舱旅行。

除非高级管理人员与相关合规官协商后提供书面批准，否则我们不得使用私人飞机或任何私人租用的飞机来载运医疗保健专业人员或政府官员。

我们不得安排入住以豪华、奢侈或主要以娱乐设施而著称的酒店。

要求

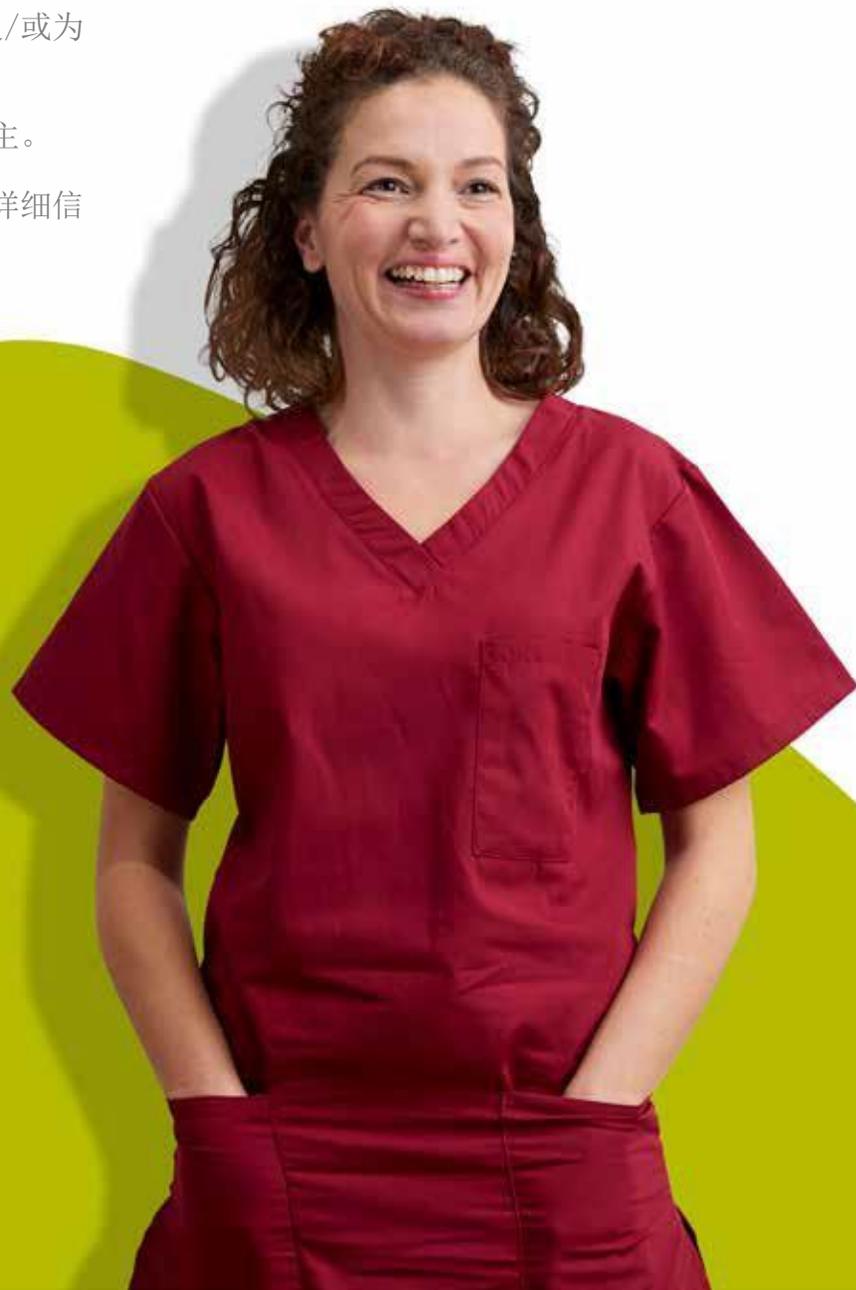
A.6 透明度

我们与医疗保健专业人员的互动应务求透明。

在适用法律/行业规范要求的情况下，在我们接受医疗保健专业人员的咨询服务及/或为其支付差旅/住宿费用时，应事先获得雇主批准或提前通知雇主。

接受由政府所聘用医疗保健专业人员提供的咨询服务之前，我们应预先通知其雇主。

根据适用的透明度法律要求，我们应报告与医疗保健专业人员和医疗机构交互的详细信息。



要求

B. 欺诈防范和检测

我们致力于防止欺诈。

我们绝不挪用公司资产。

我们绝不伪造账簿和记录。

我们绝不逃税。

我们绝不从事不道德的生产活动。

我们绝不参与洗钱活动。

我们进行动态欺诈风险评估和欺诈风险管理培训。

我们选择、制定、部署和监督健全、适当的基于风险的欺诈防范和检测流程。

我们采用尽职调查流程，并对代表或将代表施乐辉提供服务的各方采取适当的基于风险的措施。

要求

C. 尽职调查以及对第三方的监督

我们合作的第三方应秉持与我们相同的经营原则。在与第三方合作前，我们应对其展开基于风险的尽职调查和监督。

我们应对第三方展开基于风险的评估，以监督其对合同要求的合规情况。

c.1 第三方卖家（Third Party Seller, TPS）

指定新的**第三方卖家**（Third Party Seller, TPS）之前，我们会展开基于风险的尽职调查和反贿赂与反腐败（Anti-Bribery and Corruption, ABAC）培训，并在合约期间定期审查和展开尽职调查。

我们与 TPS 签订的合同包括合规条款，并将界定 TPS 与医疗保健专业人员之间允许互动的性质。

我们应向 TPS 提供材料，帮助他们了解我们的期望，并协助他们制定自己的合规计划。

我们会定期根据全球监控名单对 TPS 进行筛选，不与任何被取消资格的 TPS 合作。

C.2 非卖家第三方（Non-seller Third Party, NSTP）

我们应根据 **NSTP** 向我们所提供服务相关的 ABAC 风险展开评估，以便对其予以分类。代表我们与医疗保健专业人员或政府官员往来的 NSTP 被视为最高风险，需要展开额外的尽职调查和培训。

要求

D. 向施乐辉员工提供礼品或招待

我们不准向第三方索要礼品或招待。

我们不得接受会引起不正当行为或可能造成不正当表象的情况下的业务招待或礼品。

我们可以接受合理的、主动的、偶尔的、适度的、适合业务关系的善意款待或礼品。



报告违规行为

我们知道，如果发现有任何违反本政策的行为，我们应及时报告。若未报告违规行为，亦视为违反《行为规范》。勇于举报潜在问题可以帮助保护公司信誉、员工和客户。报告途径包括：

- 合规主管；
- 法务部；
- 人力资源部；
- 您的直线经理；或
- 举报热线



我们将确保善意举报实际或疑似不当行为的举报者不会遭受任何报复。

定义

指定批准人是指审批医疗保健专业人员咨询服务、对外资助、教育赠予和捐赠以及“PTE 会议”与会人员的个人。指定批准人一般包括专业教育部门的经理或相关合规主管和高级管理层代表。

捐赠是指提供给非营利机构和/或用于慈善目的的任何礼品，不论是现金还是等价之物（包括公司的产品）。，

疏通费是指为确保或加快政府官员日常工作的正常进度而付出的小额报酬。

对外资助是指公司为支持个人医疗保健专业人员出席第三方教育研讨会或活动而提供的资助。

礼品是指无需付款的任何有价之物，适用当地法律或行业规范另有规定的除外。包括期刊订阅、教育用品和教科书。产品样本通常不视为礼品。

赠予是指关于以下任何一项情况的付款：(a) 医疗保健专业人员教育计划，例如奖助金计划、持续医学教育活动（包括演讲费用、场地费用以及与会人员的适度饮食费用）；(b) 患者教育及关怀团体、疾病状况筛查或消费者健康展；(c) 资助医学院学生、住院医师及见习医师参加教育研讨会；(d) 具有科学价值的独立医疗研究。

定义

政府公务员是指：

- 担任一个国家或地区各类立法、行政或司法职务的人员，无论是任命还是选举产生。
- 代表政府或政府任何部门、机构或机关执行公务的任何人员。
- 世界卫生组织或联合国等公共国际组织的任何官员、员工或代理人。
- 政党的任何官员、员工或代理人，或者代表政党行使公职权力的任何人员；及/或
- 任何公职候选人。

某些法律可能将医疗保健专业人员等公立医院或公共机构员工或顾问视为政府官员。

医疗保健专业人员 (Healthcare Professional, HCP) 或医疗提供商 (Healthcare Provider, HCP) 或 HCP 是指负责购买、租用、推荐、使用本公司产品或服务或者安排本公司产品或服务购买、租用或订购事宜的个人或实体。其包括但不限于医生、助理医生、护士、药剂师、医务主任、调查员、研究员、客户雇用的代表、专业教育工作者、医院、门诊手术中心、采购组织、医院托管机构、保险公司、雇主、批发商，以及有权或有责购买、建议、推荐、安排购买或销售公司产品/服务的实体所雇用的任何个人。本 HCP 定义不包含第三方代表。



定义

医疗保健专业人员 (Healthcare Professional, HCP) 或医疗提供商 (Healthcare Provider, HCP) 或 HCP 是指负责购买、租用、推荐、使用本公司产品或服务或者安排本公司产品或服务购买、租用或订购事宜的个人或实体。其包括但不限于医生、助理医生、护士、药剂师、医务主任、调查员、研究员、客户雇用的代表、专业教育工作者、医院、门诊手术中心、采购组织、医院托管机构、保险公司、雇主、批发商，以及有权或有责购买、建议、推荐、安排购买或销售公司产品/服务的实体所雇用的任何个人。本 HCP 定义不包含第三方代表。

不当报酬是指为了让支付款项的个人或实体获得或维持业务或者取得任何不当优势而提供或作出的不正当财务付款或好处。“不当支付”包括公开或私底下馈赠的现金或任何有价之物，包括礼金、返利、礼品、捐赠、补贴、招待、佣金，或任何与销售活动相关的安排、折扣、回扣或设备借出等不符合本行为规范或根据本行为规范制定的政策的支出。除非适用成文法允许或要求，否则您应该认为给予政府官员的经济利益或其他利益是不正当的。

非卖家第三方 (Non Seller Third Party, NSTP) 是指尚未被施乐辉聘请、雇用、签约或利用进行营销、销售、经销、交付或以其他方式将公司产品或服务交付给最终用户的任何第三方。示例包括供应商、提供商、顾问等。

产品培训及教育会议 (Product Training and Education Meeting, PTE 会议) 是指公司安排的同事对同事教育活动，旨在针对产品的安全和有效使用提供培训。

第三方卖家 (Third Party Seller, TPS) 是指被聘用向客户推广、营销或销售我们的产品，或者通过代表我们与医疗保健专业人员或政府官员互动，以其他方式创造对公司产品需求的任何经销商、代理商、销售代表或其他第三方。

Smith+Nephew

Life Unlimited

For a current version of this document, please refer to the Company intranet.

Smith+Nephew, Inc.

www.smith-nephew.com

◊ Trademark of Smith+Nephew.

©2024 Smith+Nephew.

All rights reserved.

All trademarks acknowledged.

28923 V2, Anti-bribery policy

08/24