



与施乐辉合作的第三方指南

2025 年 3 月 | V2.1



首席执行官的致辞

160 多年来，施乐辉一直都是医疗设备创新技术领域的佼佼者。我们从事的工作不仅仅影响个人的身体健康，更是关乎整个人的生活。当每个手术完成时，都会发生一些特别的事情...患者重拾自信，并摆脱了曾经限制他们的束缚，重新获得了生活的自由。

能够以这种方式参与到人们的生活中，是我们的荣幸，也是我们的责任。而我们所有代表公司工作的人，都有责任通过维护我们的诚信和道德行为来分享这份责任，因为我们业务的可持续性依赖于正确的做事方式。

“施乐辉”这个名字对我们的客户、患者和利益相关者来说意义重大。这意味着与我们名字相关的产品、服务和商业实践，都是在严格的标准和强大的道德规范下进行的。失去我们的声誉，就等于将我们辛苦取得的一切置于风险之中。这就是为什么我们只与那些致力于遵守法律和道德行为的合作伙伴合作。

您选择了代表施乐辉，承担起按照我们期望的标准开展工作的责任。在此，我提前感谢您认真履行这份责任，并以自豪和诚信代表我们的公司。

此致

Deepak Nath

Care + Collaboration + Courage



✦ 与施乐辉合作的第三方指南

我们期望您代表我们开展业务时，以符合所有适用法律、法规和行业行为准则的道德方式进行。我们也期望您按照相同的标准管理您的供应商。以下列出的具体期望基于适用于我们公司的法律、法规和行业规范。这些要求可能比您所在国家的法律更严格，但您必须在为我们工作的过程中遵守我们的期望。我们还期望您在收到要求时，能够证明自己遵守了相关法律、法规和行业规范。在代表我们做出决策或采取任何行动之前，请考虑这些期望——**并在您**认为可能违反本指南中详细规定的要求、适用法律或行业规范之前，向您的施乐辉联系人寻求指导。如果第三方违反了本指南、适用法律、法规和/或行业行为准则，我们将审查该业务关系并采取适当行动，并可能终止我们的合作关系。我们期望您在要求时提供符合您政策和我们期望的支持性证据。我们期望您在施乐辉要求时支持并参与我们的审计计划。

我们期望您以诚信行事

与我们合作的第三方不得提供、给予、索取或接受贿赂或通融费。通融费是指为确保或加快政府官员履行日常职责而支付的小额款项。在代表我们开展业务时，您必须遵守适用于双方的当地和全球反贿赂或反腐败法律，包括《中华人民共和国刑法》和《反不正当竞争法》，美国《反海外腐败法》，英国《反贿赂法》和《刑事金融法》，以及根据经合组织（OECD）《反对行贿公约》通过的其他法律。

如何遵循我们的期望

- 您不得直接或间接提供或进行任何贿赂或其他不正当付款，无论是现金还是实物。即使在某些文化或国家中，不正当付款被视为可接受的商业惯例，您也必须坚持这一标准。不正当付款是指您为不正当地影响交易而给予或接受的有价值的东西。不正当付款可能包括任何有价值的东西，如贿赂、折扣、礼品、捐款、资助、款待、佣金或任何不符合适用法律或行业规范的销售安排、折扣、回扣或设备借贷。
- 您不得提出、支付或给予任何通融费
- 您不得鼓励或允许他人建议或提供不正当付款
- 您不得索要或接受任何不正当付款，也不得鼓励或允许他人这样做

与我们合作的第三方必须避免可能危害第三方按照施乐辉最大利益作出决策/采取行动的能力的利益冲突。您的任何行为都不应损害施乐辉的声誉。

如何遵循我们的期望

- 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。如该等招待或礼品是为合法业务目的而提供的合理且遵从适用法律和行业规范的真诚招待或礼品，则是可以接受的。
- 我们的员工不得向第三方索取任何礼品或招待。
- 我们的员工仅在礼品或款待是自发提供的，并且是偶尔的、适度的、适合商业关系且在合适的场所举行时，才可接受来自第三方的礼品或款待。
- 对于与您有业务往来或希望开展业务的人提供的礼品或其他利益要保持警惕。如果其目的实际上或看似是为了影响您的判断，请勿接受任何贵重物品或利益。
- 不要出于保持或赢得施乐辉的业务关系的目的做出招聘决策。尤其是，不要为了鼓励某位医疗专业人士或政府官员的亲属使用或购买我们的产品或服务、赢得或保持业务关系或影响官方做出对我们有利的行为而雇用其直系亲属。
- 始终考虑您的行为如何被外界看待。请记住，即使没有不当意图，利益冲突的表象也可能带来负面影响。

与我们合作的第三方必须保护施乐辉的机密信息以及他人的个人信息。

如何遵循我们的期望

- 确保任何机密信息（包括个人信息）的使用都符合我们与您签订的任何法律协议。
- 实施适当的技术和组织措施，确保机密信息（包括个人信息）得到安全保护。
- 除非在授权情况下为代表我们开展业务，否则不得披露任何施乐辉的机密信息，包括个人信息和知识产权。由于电子通信环境的开放性，传输机密信息（包括个人信息）时要格外小心，确保任何敏感信息都经过加密。
- 在使用生成式人工智能平台（如 ChatGPT）时，不得输入任何施乐辉的机密数据。
- 在使用 AI 解决方案进行与施乐辉业务相关的活动之前，必须序获得批准。

有关个人信息的额外期望

- 如果发生与施乐辉员工、客户或施乐辉产品用户的个人信息相关的泄露事件，必须立即向我们报告。
- 如果某人在数据保护法下行使其与施乐辉个人信息相关的权利，请立即将请求转发给我们，以便我们履行并作出回应。
- 未经我们事先批准，不得聘用其他处理方（次级处理方）。
- 未经包含在数据中的个人的特定授权，不得将个人信息出售给他人。
- 遵守适用于个人信息收集、使用和保留的当地法律。

与我们合作的第三方不得利用其获得的非公开信息获取财务或其他个人利益。

如何遵循我们的期望

- 不要购买或出售您掌握有重大非公开信息的任何公司的证券。
- 不要向任何可能利用您分享的信息进行交易的人透露公司的“内幕信息”。

与我们合作的第三方不得向客户、潜在客户或其他第三方传递有关我们产品的误导性或虚假信息，并且只能使用说明的适应症、产品声明和在当地市场注册和/或批准的产品适应症和产品声明一致的宣传或营销材料。

如何遵循我们的期望

- 仅基于批准的标签宣传我们的产品。
- 向所有第三方提供有关我们产品的准确和真实的信息，并且不得省略相关信息。
- 仅使用来自施乐辉或经我们批准的来源所获得的宣传材料；如果材料不是来自施乐辉或施乐辉所批准来源，确保在使用前获得我们的书面审批。
- 仅使用符合国家及任何相关国际法律要求的材料。

我们期望您公平行事

与我们合作的第三方必须尊重并遵守反垄断和竞争法的字面规定和精神。这些法律规定了竞争对手之间的关系、分销协议、专利、版权和商标许可、转售商和被许可人的区域限制、向客户提供的回扣和折扣以及定价政策等。

如何遵循我们的期望

- 按照公平竞争的原则并符合所有适用法律和行业规范开展业务。
- 不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或其他不正当手段获取对竞争对手的不公平优势。

我们期望您在与他人往来中保持透明

与我们合作的第三方应保持准确的会计记录、一致的财务报告和有效的内部财务控制。

如何遵循我们的期望

- 确保会计记录和支持文件准确描述并反映基础交易的真实性质，并符合适用的会计标准。
- 在适用法律和行业规范的前提下，以适合您日常业务需求的方式保存活动文件和记录。
- 以合理的方式存储不再使用的或文件记录，确保这些文件不受损坏。
- 在法律规定的期限内，不得销毁必须保存的文件。
- 如果您得知法律要求提供这些文件，或有权机构要求保存这些文件，必须立即停止常规的文件销毁工作。

与我们合作的第三方不得参与或协助逃税。

如何遵循我们的期望

- 不得要求将付款转至无关的第三方，以逃避公司税的支付。
- 不得与第三方客户串通，帮助他们索取他们无权获得的增值税退税。

与我们合作的第三方必须遵守国际贸易管制法律。这些法律旨在确保某些国家、实体或个人，特别是与恐怖活动有关的那些，不得获得特定商品、服务或任何财政捐助。

如何遵循我们的期望

- 对所有交易进行筛查，以确保符合所有适用于与受制裁国家和个人的贸易规则以及禁止的最终用途的规定。

我们期望您尊重他人

与我们合作的第三方不得使用任何形式的强迫、强制或童工。他们必须维护一个所有人都感到受欢迎且免受骚扰、歧视或其他不当行为的工作环境。他们必须尊重个人的人权、尊严和隐私，尊重员工的结社自由和集体谈判权、言论自由权以及根据适用法律和法规发声的权利。

如何遵循我们的期望

- 始终根据《联合国人权宣言》、国际劳工组织（ILO）的八项基本公约（第29号、87号、98号、100号、105号、111号、138号和182号）、其他相关的 ILO 公约、《经济合作与发展组织（OECD）跨国企业准则》和《道德贸易倡议（ETI）基本守则》尊重个人的人权、尊严和隐私。
- 就业应是自由选择的。不得使用强迫、抵债、契约童工或非自愿的监狱劳工。不得使用苛刻或不人道的待遇。不得没收工人的原始身份证件。禁止工人支付招聘费用。
- 提供一个没有骚扰和歧视的工作场所，包括基于个人的种族、肤色、宗教、性别（包括性骚扰）、性取向、性别认同、国籍、年龄（40岁及以上）、身体或精神残疾、退伍军人身份、军服服务成员身份以及其他任何法律保护身份的暴力、霸凌、歧视和骚扰。
- 根据员工的资格和工作所需的能力建立多元化的劳动力。
- 遵守有关工资和工作时间的适用法律法规，确保支付生活工资，且工作时间不过度。
- 提供稳定的就业，避免使用仅提供劳工的合同工、分包商、居家工作安排和没有实际技能传授意图的学徒计划。

与我们合作的第三方必须维持一个健康和安全的的工作环境，并培养对员工健康和安全的积极合作态度。

如何遵循我们的期望

- 为所有员工提供健康、卫生和安全的工作条件。
- 努力保持公平和有效的安全工作环境，以防止疾病和伤害。
- 确保您的活动以积极保护环境和最大限度高效利用资源的方式进行。
- 在施乐辉要求时，提供与您的工作环境和环保措施相关的支持性证据。
- 确保您的员工报告因工作导致的伤害或健康问题。
- 时刻关注安全问题。

我们期望您尊重环境和您的社区

与我们合作的第三方必须致力于管理其业务对环境的影响，并应为其业务所在社区的活力作出贡献。与我们合作的第三方必须努力使其业务可持续发展，并确保其活动符合法律规定，积极保护环境并最大限度地提高资源利用效率。

如何遵循我们的期望

- 开发能够尽量减少对环境产生负面影响的生产工艺和产品（适用于供应商）。这包括管理和减少温室气体排放和能源消耗，促进生物多样性、土地保护以及避免森林砍伐。
- 在施乐辉要求时，提供环境绩效数据。
- 在施乐辉要求时，提供产品特性，以帮助施乐辉实现其自身的可持续发展目标及满足法规要求和客户需求。
- 做一个良好的企业公民，积极参与当地社区。
- 鼓励和支持员工自愿参加社区工作。

我们期望您和您的员工报告任何问题

与我们合作的第三方必须报告他们发现的任何违反我们守则、适用法律和行业规范的行为，即使他们没有直接参与。第三方还应保护举报人的机密性，并禁止对善意举报的员工进行报复。

如何遵循我们的期望

- 向您的施乐辉联系人、我们的合规官或我们的举报热线报告任何实际或涉嫌的不当行为：
<http://www.speakup.smith-nephew.com/>.
- 我们对质量的承诺意味着我们对产品质量负责，并要求我们的供应商承担同样的责任。员工和第三方有责任提出产品方面的担忧，并报告他们所知的问题。提交投诉很简单，请联系：
complaints@smith-nephew.com



了解更多

如果您对施乐辉道德与合规部门有任何疑问，或希望查看我们的《行为准则和商业原则》，请访问我们的网站：

<https://www.smith-nephew.com/compliance/>