

第三方

# 行为准则



# 内容

|           |                                  |           |                               |           |                     |
|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>3</b>  | <b>范围和背景</b>                     | <b>13</b> | 8. 访问和使用费森尤斯卡比的电子媒体           | <b>19</b> | <b>解决问题</b>         |
| <b>5</b>  | 费森尤斯卡比的使命：<br>关爱生命<br>费森尤斯卡比的价值观 |           | 9. 反贿赂和反腐败                    |           |                     |
| <b>6</b>  | <b>简介</b>                        | <b>14</b> | 10. 利益冲突                      | <b>21</b> | <b>举报不当行为、保护举报人</b> |
| <b>8</b>  | <b>行为准则的原则</b>                   |           | 11. 礼品、用餐、招待和娱乐               |           |                     |
| <b>9</b>  | 1. 产品和服务的质量与安全                   |           | 12. 反洗钱（AML）和抵制向恐怖主义提供资助（CFT） | <b>23</b> | <b>联系方式</b>         |
|           | 2. 采购                            | <b>15</b> | 13. 反欺诈，账簿和记录的准确性             |           |                     |
|           | 3. 生产                            |           | 14. 反垄断与竞争                    |           |                     |
| <b>10</b> | 4. 销售和市场营销                       |           | 15. 贸易合规                      |           |                     |
| <b>11</b> | 5. 环境责任                          |           | 16. 社会责任、多样性、公平和包容            |           |                     |
| <b>12</b> | 6. 数据保护                          | <b>16</b> | 17. 从业标准、人权                   |           |                     |
|           | 7. 安全处理机密信息                      | <b>18</b> | 18. 非法药物或酒精                   |           |                     |

## 范围和背景



本《第三方行为准则》适用于我们在供应端（向我们提供商品和/或服务，即上游）、销售端（从我们这里购买商品和/或服务，即下游）的合作伙伴以及与我们有业务往来的其他第三方（“第三方”或“您”）。为了说明第三方也遵守我们的价值观和原则对费森尤斯卡比（“我们”）的重要性，我们在本文件的开头向您介绍了我们的使命和价值观。接下来，我们会进一步阐述与第三方互动行为准则的基本原则，您在与费森尤斯卡比合作时必须遵守这些原则。

*只有当您是与费森尤斯卡比有关的供应端第三方时，某些章节或条款才对您具有强制性。如果您是销售端的第三方，我们强烈建议您遵循同样的标准。这一点在每一章或条款的开头都以斜体字标明。*



### 费森尤斯卡比的使命： 关爱生命

费森尤斯卡比是一家全球性的医疗保健公司，专门生产用于输液、输血和临床营养的挽救生命的药物和技术。我们的产品和服务被用来帮助护理危重病人和慢性病人。

我们致力于将基本药物和技术交到帮助病人的人手中，为他们面临的挑战找到最佳答案。

### 费森尤斯卡比的价值观

客户至上  
我们以客为尊

品质为先  
我们追求卓越

正直诚信  
我们值得信赖

合作共赢  
我们齐心协力

坚持创新  
我们致力完善

热情承诺  
我们关爱生命

第三方  
行为准则

简介



负责任和可持续的管理是费森尤斯卡比文化和日常业务的一个组成部分。在费森尤斯卡比，我们制定了高标准，以符合道德和法律的方式行事。我们在整个价值链中尊重人权。

因此，我们要求您作为第三方，遵守本行为准则中的原则以及您在与费森尤斯卡比开展业务的每个国家的所有适用法律和法规。因此，我们希望您不要从事任何不符合适用法律和本第三方行为准则原则的业务。我们还希望您能鼓励您的分包商和其他参与履行您对费森尤斯卡比义务的第三方也这样做。

本行为准则的目的是为我们的第三方提供一个基本的合规标准框架，并为其日常活动制定一套明确的规则和原则。第三方如有违法行为或不遵守本行为准则的原则，可能会损害自身和费森尤斯卡比的利益。严重违反法律、法规或合同义务的行为可能会破坏我们的信誉，损害我们和您自己的未来发展。此外，这些行为可能会使费森尤斯卡比以及第三方受到严重的处罚，如罚款、丧失执照或其他严重制裁。“行业惯例”并不能作为违反法律或监管权利和义务的有效理由。作为受信任的第三方，您有责任理解、管理和实施您的活动，以遵守本《第三方行为守则》中概述的标准。无知和“好意”都不是不遵守规定的充分理由。

我们坚信，执行本行为准则将为您和费森尤斯卡比创造价值。因此，我们要求您遵守本行为准则中规定的原则，并详细解释如下。

我们可能会要求您对由第三方 或我们自己进行的费森尤斯卡比企业社会责任（CSR）评估做出回应。



## 行为准则的原则

## 1. 我们产品和服务的质量和安

费森尤斯卡比的产品和服务的质量和安是我们商业活动的基础。因此，您也应确保向费森尤斯卡比提供的任何产品或服务的最高质量和安。

为了满足这个基本的前提条件，您应该使用一个质量管理体系，以确保产品和服务在安全、保障和功效方面的适当质量。它应确保完全遵守国家和国际法律要求。

质量管理体系应建立在以下原则之上：

- 职责分工明确
- 受过教育、训练有素的员工
- 持续的安全监测
- 程序是透明且有文件记录的
- 受控的生产过程
- 持续改进

## 2. 采购

费森尤斯卡比希望其第三方只与那些以道德和合法方式行事的公司合作。您应仅使用来自供应商的适合用于您产品的原材料。

您应该引入程序，根据价格和性能的优点客观地评估供应商的投标和建议

## 3. 生产

费森尤斯卡比的产品以及其供应商的产品都需要按照适当的生产和控制流程达到最高质量标准。

即使您没有质量管理体系，在与相关交易相关的范围内，您必须满足GxP法规（即药品生产质量管理规范（GMP）、药品临床试验管理规范（GCP）、医药行业良好分销规范（GDP））中规定的任何适用要求，如果适用，还必须满足欧盟或其他适用的医疗器械监管法律和法规。



如果您代表费森尤斯卡比或为了费森尤斯卡比的利益参与生产和控制过程，您必须确保在过程的所有步骤中遵守产品注册和销售市场的适用质量法规、药品生产质量管理规范（GMP）和药品非临床研究质量管理规范（GLP）。

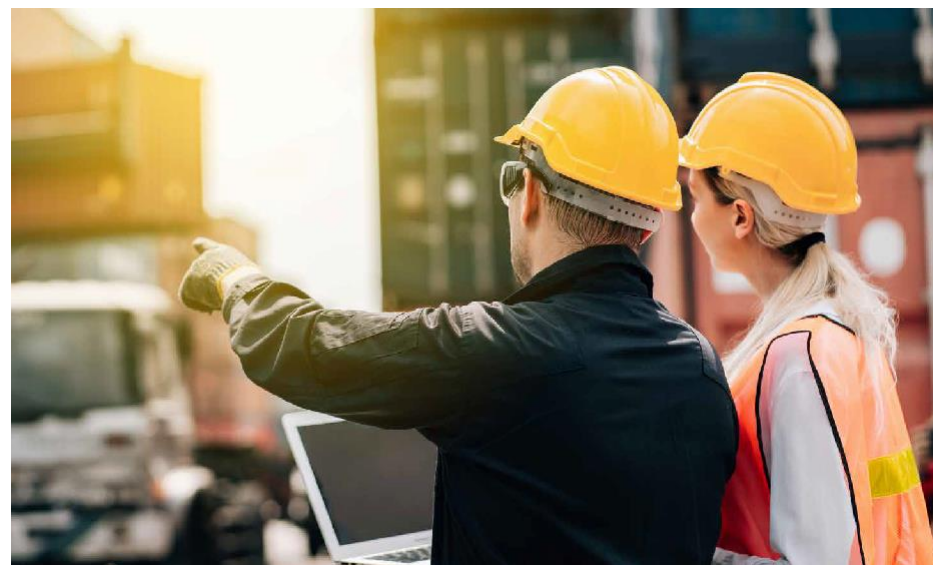
可靠的制造工艺必须确保所有制造的产品是安全、可靠、高效的。

#### 4. 销售和市场营销

如果您参与了我们的商品和服务的分销，您有责任提供关于使用和推广我们商品和服务的正确信息和培训。这意味着要遵守适用于目的地国家的营销活动的法律。您们提供的所有营销材料和推广活动必须符合高道德标准，必须达到或超过适用法律、法规和规章规定的标准。

您必须通过优质的商品和服务以及创造价值的能力来获得竞争优势，而不是通过不道德的商业行为。

费森尤斯卡比的产品在设计上对其预定用途是安全和可靠的。您必须储存和分发所有货物，以确保质量不受影响。



## 5. 环境责任

费森尤斯卡比希望所有第三方都能保护作为生命之本的气候和自然，以负责任的方式使用自然资源，并遵守适用的环境法律和法规<sup>2</sup>。

*本第5节中的以下规则对供应的第三方是强制性的。我们强烈鼓励销售端的第三方遵循同样的标准。*

为了履行环境和气候义务，您已经或将要建立和管理一个适当的系统，以确保环境保护<sup>3</sup>。

您必须根据适用的法律，尽量减少环境风险，包括空气、水和土壤的污染，以及噪音排放，特别是当这些风险损害人们的健康，严重损害粮食生产的自然基础，或使人们无法获得适当的饮用水和卫生设施。

您必须采取或已经采取适当措施，防止土壤、地表水或地下水的污染。

如果您是抗生素供应商，我们希望您做出合理的努力来遵守AMR产业联盟（AMRIA）的排放目标。

您必须遵守，或者在不直接适用的情况下，做出合理的努力来遵守《巴塞尔公约》和《（危险）废物条例》中关于禁止出口和进口危险废物和其他废物的规定，<sup>4</sup>《水俣公约》中关于禁止在产品和生产中生产和使用汞的规定，<sup>5</sup>《斯德哥尔摩公约》中关于禁止非环境无害管理以及生产和使用持久性有机污染物的规定<sup>6</sup>。

此外，费森尤斯卡比敦促第三方不断提高其在环境保护、产品责任和物流方面的表现，并根据行业最佳实践使用和促进更多的可持续技术。我们还希望所有第三方努力采用最节能的技术，以确保不断提高能源效率，并以减少二氧化碳排放为目标。

<sup>2</sup> e.g. 《欧盟有关化学品的注册、评估、授权和限制的法规》，《电子与电气设备废弃物指令》，《关于现在在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》

<sup>3</sup> e.g. 依照 ISO 50001 and ISO 14001 或欧盟生态管理审核计划（EMAS）

[巴塞尔公约 > 公约 > 总览](#)

<sup>5</sup> [主页 | 关于汞水俣公约 \(mercuryconvention.org\)](#)

<sup>6</sup> [斯德哥尔摩公约- 主页 \(pops.int\)](#)

## 6. 数据保护

作为一家医疗保健公司，费森尤斯卡比非常注意保护个人的个人数据。个人数据是指与已识别或可识别的自然人有关的任何信息。我们希望您能分担这一责任。

您将仅在提供服务所需的范围内以及在满足适用的数据保护要求的情况下处理（例如，收集、存储、使用和共享）个人数据。在分享或转移任何个人数据之前，您将实施适当的保障措施，以确保足够的保护水平。

这些措施应包括适当的最先进的安全措施（技术和组织措施），如下文进一步描述。我们可能会要求您在处理个人数据之前签订一份数据处理协议，其中可能包括根据我们的要求，事件处理和数据泄露处理，以及处理和支持数据主体要求。如果您将使用任何分包商，例如云服务提供商，您必须事先获得我们的书面批准。您的分包商必须至少提供与您自己相同的数据保护水平。对于任何向第三国的数据转移，在任何数据转移之前，应签订适当的数据隐私协议。

## 7. 安全处理机密信息

机密信息包括未向公众披露的事实、数据和知识。

许多不同类型的此类保密信息因其保密性而具有（巨大的）价值，例如，未获专利的技术、专有技术、配方和公式，非技术数据，如财务、营销、战略、制造、人力资源相关的个人数据，以及患者、供应商和客户信息。

您应通过使用适当的技术和组织措施来保护机密信息，并只将机密信息用于适当的目的。这包括但不限于通过对活动进行记录，以识别数据泄露、访问限制，以及在适当情况下使用加密和去标识化技术。您可以通过适当的IT安全认证（如ISO 27001、ISO 27018）来证明IT安全。

在获准接触费森尤斯卡比的机密信息之前，您可能被要求填写一份保密协议。



## 8. 访问和使用费森尤斯卡比的电子媒体

如果您被允许进入费森尤斯卡比的电子环境（内网、电子邮件、语音信箱、网络等），您将遵守以下要求：

- 您不能故意下载、上传、查看或转发具有歧视性、骚扰性、威胁性、色情的、淫秽的、种族主义、性别歧视、诽谤或其他攻击性的材料。您必须将该电子媒体仅用于适当的商业目的。
- 您将保护披露给您的信息（如个人数据、财务数据、商业秘密和其他保密信息），并按照适用规则进行处理。
- 您要对凭证保密。

- 您了解网络安全风险，不会在费森尤斯卡比的系统上打开附件、解压、运行/启动或安装任何带有破坏性计算机病毒的文件或程序。
- 您不会从互联网上下载或传播任何材料，除非版权所有者提供了同意。
- 您将遵守费森尤斯卡比公司存储在电子媒体上的数据的保留和消除的时限和方法。

## 9. 反贿赂和反腐败

您不得采取腐败行为，从而损害费森尤斯卡比作为可靠公司和诚信商业伙伴的声誉。费森尤斯卡比坚决反对贿赂和腐败，并希望第三方的行为也能达到同样的标准。您必须遵守所有适用的反贿赂和腐败法律、法规和条例，并通过合理的合规措施，包括培训、基于风险的尽职调查和监督，实施防止贿赂和腐败的制度。

您不得提议、承诺、给予或接受有损或可能有损以业务身份行事的任何人做出公正客观的业务决策的能力的利益。请注意，向公职人员或政治人物，特别是向机构和政府的代表，以及向医疗卫生专业人员以及医疗卫生专业机构提供的任何利益都受到特别限制。

## 10. 利益冲突

您需要对自己和与您交往的人采用最高的专业和道德标准。您必须将您的私人利益（包括个人、社会、财务或政治利益）与费森尤斯卡比的利益严格分开。

此外，您应避免与费森尤斯卡比员工的互动可能与费森尤斯卡比的最大利益相冲突或似乎相冲突的情况。

如果第三方的员工与费森尤斯卡比的员工有家庭关系或任何其他关系，可能代表利益冲突，您应主动向我们披露这一事实。如果您是费森尤斯卡比的供应商，您不得以任何方式操纵与其他竞标者的任何竞标。

## 11. 礼品, 用餐, 招待和娱乐

您不得向费森尤斯卡比员工提供、许诺 或提供被视为非法或不道德的激励或奖励。此外，您不得向费森尤斯卡比员工提供不合理、不符合社会要求和惯例的礼品、款待、个人恩惠、酬金或招待。

禁止直接或间接向费森尤斯卡比公司员工提供任何礼品、宴请或娱乐活动，以免影响该员工对作为第三方的您或他人的决定。本节原则同样适用于任何赞助活动

## 12. 反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）

作为一家医疗保健公司，费森尤斯卡比也是一家货物贸易商。因此，我们面临着以贸易为基础的洗钱和/或资助恐怖主义的风险，并有义务应对这些风险。

我们主张金融交易的透明度。我们对任何可疑的支付行为保持警惕，并遵循适用的法律，以防止非法的反洗钱/反恐活动。这包括制定政策和程序，在相关案件中进行相应的尽职调查，并向有关当局报告可疑的活动。

我们希望与我们合作的第三方不参与洗钱或恐怖主义融资。我们还希望他们在适用的范围内制定基于风险的反洗钱/反恐融资程序。

### 13. 反欺诈，账簿和记录的准确性

费森尤斯卡比不会容忍任何欺诈行为，如伪造、重复开票或不准确的账簿记录或文件。您应遵守适用的法律和适用的会计标准，特别是在记录和维护会计账簿和记录以及与公共实体（包括社会保障机构以及税务和海关部门）互动时。任何与费森尤斯卡比的商品和服务有关的文件都必须透明和准确，以反映实际交易情况。

### 14. 反垄断和竞争

费森尤斯卡比坚定不移地奉行市场运作和竞争的理念。您应在市场上积极竞争，同时遵守您开展活动的每个国家的反垄断和公平竞争的适用法律以及公开招标的法律。您不得试图通过采取不正当措施非法限制任何商业活动的竞争。

在与费森尤斯卡比的业务往来中，您不得参与任何以限制竞争为目的或效果的非法协议（无论是否为书面协议）或协同行为，特别是在与竞争对手的互动中（如串通投标安排），以及与供应链中其他层面的市场参与者的互动。

如果您处于市场支配地位，您也不得从事单边滥用市场支配地位的行为。

您不得以非法、歧视性或不道德的方式对待客户或供应商。

### 15. 贸易合规

费森尤斯卡比在全球医疗保健领域的领导地位要求其在国际上的影响力越来越大。第三方应遵守所有适用的进出口管制和贸易合规法的文字和精神。

### 16. 社会责任，多元化、公平和包容

费森尤斯卡比希望第三方能够创造一个相互尊重、鼓励、团队合作、公平和包容的环境。您应该重视分享环境和畅所欲言的文化，为公开交流和持续改进提供机会。这可以由具有不同背景、经验和才能的员工创造和培养。您应该尊重和重视多样性。

## 17. 就业标准，人权

以下规则对供应端的第三方是强制性的。我们强烈鼓励销售端的第三方遵循同样的标准。



费森尤斯卡比以我们的承诺为指导，即以尊严和尊重对待所有人类，并相信工作场所多样性的价值。我们尊重并支持国际标准所规定的人权<sup>7</sup>，如联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织（ILO）公布的基本原则，并希望您也能这样做。您们必须尊重每个人的尊严和隐私。

**不使用非法童工：**第三方不应使用、支持或纵容强制劳动和非法童工。因此，年龄不应低于就业地法律规定的义务教育结束的年龄，一般指不低于15岁，除非当地就业法根据适用的国际劳工组织公约<sup>8</sup>另有规定。如果您发现有儿童在工作，您应记录采取的措施，以纠正这种情况，使儿童能够上学。此外，您不得雇用年轻工人从事对儿童的健康、安全或道德有害的工作。您不得使用任何形式的非法童工或强迫劳动来采购、生产或制造商品或服务，并要求您的分包商也这样做。

**没有强迫劳动：**我们不容忍强迫或剥削性劳动或任何形式的现代奴隶制。您将允许员工根据当地适用法律，在合理的通知期限内自行决定终止雇佣关系。您不得采用或纵容任何压制性措施，例如，非法扣留工资或扣留护照。此外，您不应该让员工面临心理上的困难、性骚扰或个人骚扰或羞辱。

**最低工资，工作时间：**在您运营的每个国家，您将匹配或超过法律规定的最低标准工资，并定期审查工资和薪金水平。所有加班不得超过适用的法律限制。工作周不得超过适用法律和法规所允许的最大限度。

<sup>7</sup> <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>8</sup> 第138号公约 -- 《1973年最低年龄公约》（第138号） ([www.ilo.org](http://www.ilo.org))

**无歧视和骚扰，公平就业机会，包容：**您将提供一个工作环境，在招聘和就业实践中没有任何形式的骚扰和基于种族、年龄、性别、肤色、性取向、残疾、政治派别、工会成员、国籍、宗教或婚姻状况的歧视。

**结社自由和集体谈判：**费森尤斯卡比尊重结社自由和对集体谈判权的认可。我们的员工可根据适用法律加入工会、寻求代表并参与集体谈判。希望您能根据适用法律尊重结社自由权和集体谈判权。

**工作场所安全和工作环境：**作为一家医疗保健公司，我们希望我们的第三方能保持一定的最低工作场所安全和工作环境标准。您必须始终为员工提供一个健康和安全的工作环境。您应识别、评估和控制工人暴露于化学、生物和物理制剂以及体力要求高的任务。您应通过有效的措施，包括管理程序，如根据ISO 45001制定的职业健康和安全体系，以及保护性设备，来减少这些风险。您必须采取措施，避免员工身体和精神过度疲惫。

与费森尤斯卡比合作或在费森尤斯卡比所在地工作的第三方必须以确保其自身和他人安全的方式工作。任何紧急情况都必须及时向费森尤斯卡比报告。

**尊重土地权利和安全人员的使用：**如果您获得或使用保障个人生计的土地、水和资源，您应尊重任何适用的地方、国家、国际和传统的土地、水和资源权利，特别是土著社区的权利。如果改变了法律允许的土地用途，或使用或影响了当地社区的水或资源，您必须事先征得相关土著社区的自由知情同意，并记录这一过程。您应避免使用被非法强制驱逐的土地。

在签约或要求使用私人或公共安全人员保护公司项目或场所时，应采取合理有效的措施，将侵犯人权（包括酷刑和其他不人道待遇）的风险降至最低。

**冲突矿产:** 如果您是供应商, 您不得使用来自被禁国家(如刚果民主共和国)的冲突矿产(即3T+G=锡、钽、钨和金)作为产品的原料。您必须查询您是否使用冲突矿物, 即使有合理的怀疑, 也应向费森尤斯卡比报告。应费森尤斯卡比的要求, 您应披露您的产品是否含有任何冲突矿物, 如果含有, 则说明其来源。对于使用来自被禁国家的冲突矿物或拒绝提供这些矿物来源信息的供应商, 我们保留终止业务关系的权利。

**价值链中的人权:** 在不限制上述内容的前提下, 我们遵守与价值链中的人权有关的适用法律。该主题需要改变视角, 将人类(而非公司)的风险置于公司工作的中心。费森尤斯卡比要求第三方做出同样的承诺, 并希望他们在自己的经营活动和价值链中尊重人权, 处理人权风险, 并将这些要求传递给自己的供应商。第三方也应支持费森尤斯卡比遵守上述法律和要求的努力。关键是要做出合理努力, 不断改善人权状况。

**直接适用法律:** 如果贵公司受《德国供应链尽职调查法》的约束, 在不限制和补充上述内容的前提下, 贵公司应

- 任命一名负责人权事务的人员
- 对您自己的业务和直接(一级)供应商进行风险评估
- 对您自己的业务和直接供应商采取预防措施, 包括尽职调查、培训相关的利益相关者和监测人权情况
- 根据您的风险评估, 为您自己的业务和直接供应商采取补救措施

- 如果您知道您的间接供应商有任何潜在的侵犯人权行为, 对间接(N级)供应商实施与案件有关的补救措施
- 实施适当的申诉机制, 以报告侵犯人权的行为, 并且让员工和第三方都能使用。
- 记录并报告您们在人权方面采取的措施

## 18. 非法药物或酒精

您在工作中应避免受到非法物质和滥用药物或酒精或其他物质(包括处方药)的影响, 以免损害您或您的雇员的工作能力。

## 解决问题



费森尤斯卡比可能会审查您对《第三方行为守则》中规定的原则和要求的遵守情况。如有疑虑，我们将与您合作以克服可能存在的问题，并希望您能与我们进行公开沟通和合作。

如果我们意识到您的任何行为或条件不符合第三方行为准则，我们可以要求采取纠正措施。我们也保留在不遵守的情况下暂停或终止与您的协议的权利。



## 举报不当行为 保护举报人

您必须熟悉并按照本行为准则和您所在国家的适用法律和法规来开展您的业务。如果您认为任何人有非法行为或违反本行为准则的原则，您应该报告此事。我们鼓励举报人披露其身份，但也接受匿名举报。

您可以向以下机构报告此类信息。：

- 您的费森尤斯卡比上级经理
- [Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com)
- 费森尤斯卡比合规行动热线（全天候服务）。通过这条热线，如果您进行匿名举报，我们也能对您进行跟踪。

我们将遵守适用的举报人保护法。这尤其意味着，我们将在必要和适当的范围内确保举报人和其他相关人员的保密性。我们还将给予举报人保护，并确保不会对善意告知我们涉嫌不当行为的任何人采取报复行动。

我们希望您提供适当的（非公开的）投诉程序，以接受对违反费森尤斯卡比第三方行为准则行为的举报，并根据适用法律和上述规定保护举报人。



## 联系我们

如果您有任何问题，请发送邮件到合规公邮地址：  
[Compliance@Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance@Fresenius-Kabi.com)

撰写者：费森尤斯卡比公司  
Else-Kröner-Str. 1  
61352 Bad Homburg  
Germany  
版本：2022年12月