



VANTIVE 行为准则

凭借诚信与包容缔造非凡





道德与合规： “延续生命之旅, 拓展无限可能”的关键

我们沿袭 70 年创新传承, 同时作为重要脏器治疗公司, 专注于推进 Vantive “延续生命之旅, 拓展无限可能”的使命。诚信是 Vantive 的立身之本, 也是我们实现企业目标的关键要素。

如今, 我们的工作影响着全球数百万人的生活——我们希望扩大这种影响力。我们致力于让全球更多患者更轻松地获得更好的治疗方案。

有机会改善患者和临床医生护理体验是我们的幸运, 但也赋予我们巨大的责任。我们始终将此铭记于心。我们深知自己的父母、孩子、兄弟姐妹或配偶也依赖我们的解决方案, 因此会在工作中展现出与对待他们一样的同情心、决心、责任感和准确度。换句话说, 就是始终坚守关爱、信任、创新和负责的文化价值观。

我们为患者和依赖我们的护理团队所做的每一件事都深深扎根于道德和诚信, 旨在推进重要脏器的治疗方案。我们都有责任推进我们合乎道德的企业文化。《行为准则》中阐述的原则体现了我们的价值观, 并为我们的决策提供指引。《准则》还有助于我们识别潜在风险领域, 并提供缓解风险的途径。请熟悉我们的《准则》, 如有疑问请随时提出。

请时刻谨记, 我们做事的方式与具体工作同等重要。感谢您在工作中优先考虑道德和合规, 助力“延续生命之旅, 拓展无限可能”。

此致,

Chris Toth,
首席执行官

目录

2 欢迎辞

4 企业使命与价值观

5 《行为准则》的作用

6 做出正确的选择

7 勇于直言和道德与合规部帮助热线

9 时刻以患者为先

注重质量与安全

通过道德研究实践推动创新

关心并尊重患者

13 我们重视彼此

尊重他人

维护安全且健康的工作场所

16 我们在人际关系中秉承诚信

以负责任的方式与医学界和政府部门互动

避免利益冲突

适当地给予和收受礼品与招待

与志同道合的业务合作伙伴合作

22 我们秉持负责的业务实践

禁止腐败

公平竞争

合法获取商业情报

尊重数据隐私权

遵守全球贸易要求

遵循政治活动参与规则

29 我们慎重对待文档与沟通

维护准确的业务记录

清晰谨慎地沟通

32 我们保护资产与信息

保护 Vantive 资产和信息

负责任地使用技术

35 我们努力树立良好企业公民的形象

支持人权

保护地球

在社区中发挥作用

38 实用资源和信息

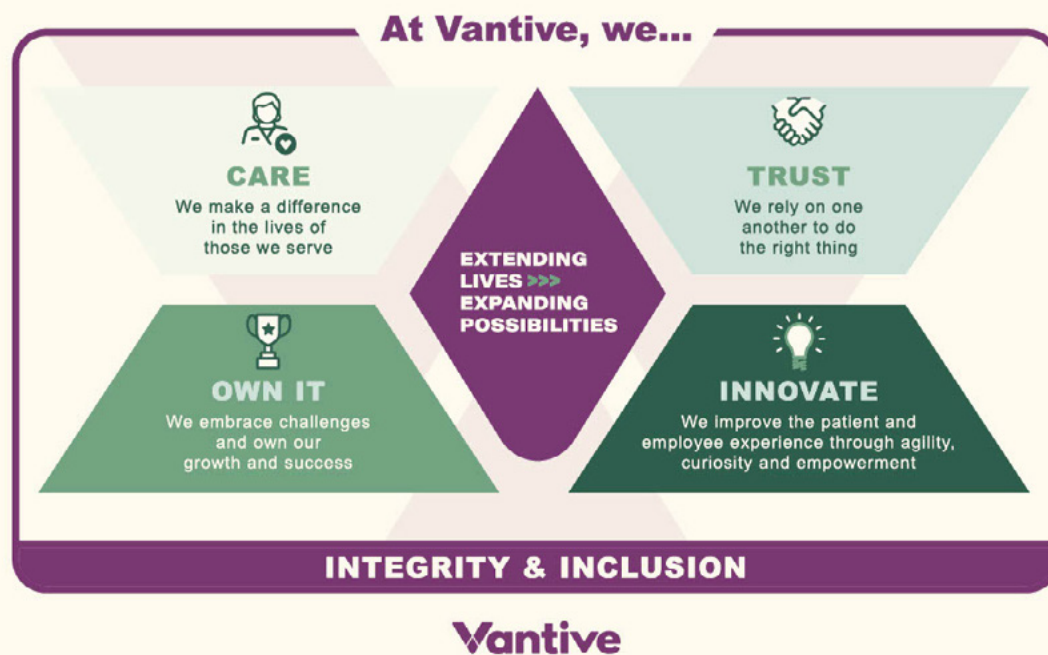
我们的使命与价值观

我们的使命

我们的使命是**延续生命之旅 >>> 拓展无限可能**, 这鼓舞着我们开发创新解决方案来满足患者需求, 改变我们服务的人群的生活。

我们的价值观

在 Vantive, 我们以**四项核心企业文化价值观**为指导: 关爱, 信任, 创新, 负责。诚信和包容是我们价值观的基础, 二者均与患者护理直接相关, 均加强了我们的使命。



《行为准则》的作用

Vantive 的《行为准则》(简称“《准则》”)是我们确保在工作中每个环节都恪守道德与诚信的行动指南。《准则》适用于 Vantive 企业架构下的所有实体(统称为“Vantive”),包括所有员工、高级职员和董事。我们期望代表 Vantive 工作的所有第三方,包括供应商、代理商、承包商和业务合作伙伴都能遵守《准则》中规定的原则。

除了《准则》之外, Vantive 还制定了为我们的工作提供重要指导的政策和程序。《准则》本身无法涵盖我们可能遇到的所有情况,因此其中仅包含 Vantive 关键政策的示例和参考,这些内容可以帮助将《准则》的原则和我们对诚信的承诺付诸行动。

我们每个人都有责任做到:

- › 阅读、理解并遵守《准则》;
- › 遵守适用于我们工作的所有 Vantive 政策和程序,包括全球和本地的政策和程序;
- › 完成所有必要的培训,了解对我们的期望;
- › 遵守所有相关法律法规和行业准则;
- › 在不确定怎样做才是正确行事时,积极提问;
- › 如果我们认为已经发生或可能发生违反我们的《准则》或政策,或任何法律法规或行业准则的行为,应该勇于直言;
- › 对我们的行为和决策负责,恪守 Vantive 价值观及《准则》中的原则。

经理具有以下分外之责:

- › 以身作则,激励他人以道德合规的方式交付成果;
- › 营造一种信任和包容的环境,让员工能在工作环境感到自在,能够提出问题或疑虑,而不必担心遭到报复;



问:如果公司《准则》与我所在国家/地区的法律或习俗存在冲突,我该怎么办?

答:如果法律、行业规范与 Vantive 政策发生冲突,则以更严格的规定为准。如果您不确定该怎么做,请联系道德与合规部或法务部以寻求指导。



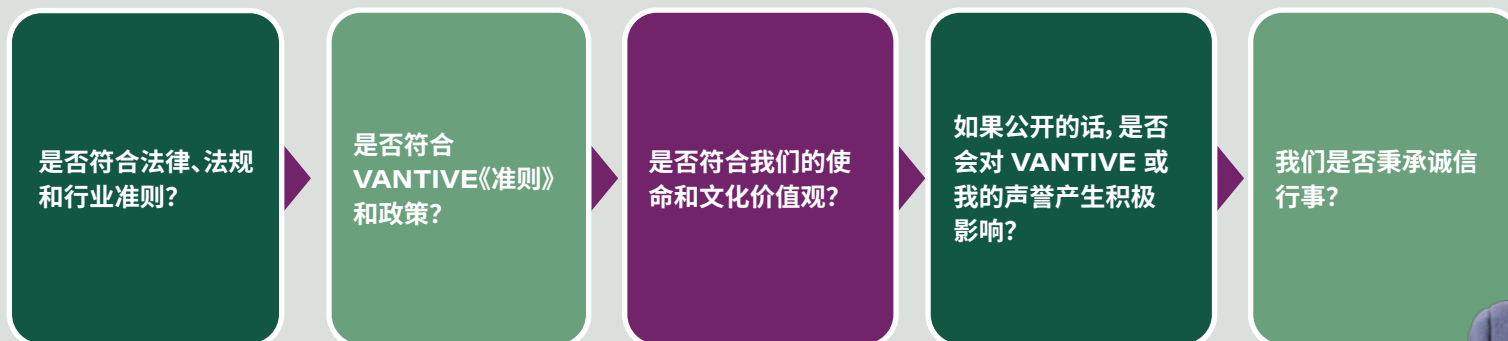
您知道吗?

Vantive 会定期对《准则》及更广泛的合规计划中的各项要素进行审查、评估和审计。我们所有人都必须支持并全力配合这些工作,以确保我们的业务活动和内部流程持续体现对道德与诚信的承诺。

做出正确的选择

我们每天做出的选择都会影响我们所服务的患者，并反映出我们作为组织和我们个人的品格。但是，正确的选择可能并非总是那么显而易见。面对充满挑战的情况时，务必积极提问并寻求建议。

不确定该怎么做时，请考虑以下几点：



- 如果所有这些问题的答案为“是”，这可能就是正确的选择。
- 如果任何问题的答案为“否”或“我不知道”，请停下来，在采取任何行动之前向经理、道德与合规部、法务部或人力资源部寻求建议。



勇于直言和道德与合规部帮助热线

勇于直言

我们每个人都有义务发声质疑或报告潜在的道德与合规问题——这不仅是《准则》的要求，更是正确之举。

我们通过向自己的经理提出问题或疑虑来勇于直言，或者：

- › 任何管理层人员
- › 主题专家，例如道德与合规、法务、人力资源、财务、医学、隐私、法规或质量专家
- › 道德与合规部帮助热线

若经理或其他任何员工收到或知悉有关道德或合规问题，应立即向道德与合规部、法务部或通过道德与合规部帮助热线进行报告。

禁止报复

Vantive 禁止对任何提出疑虑或善意参与潜在不当行为调查的人采取任何不利行动。如果您认为自己遭到报复，请向道德与合规部报告，以便及时解决问题。

道德与合规部帮助热线

道德与合规部帮助热线旨在帮助您以保密的方式举报实际或涉嫌违反《准则》、我们的政策、法律或法规的行为。该热线每周 7 天、每天 24 小时提供 20 多种语言的服务。您可通过 vantive.ethicspoint.com 或网站上提供的免费电话号码使用该热线。您可以选择匿名，除非国家/地区特定的法律法规要求您表明身份。提交举报后，您可随时通过热线系统查询报告处理状态。



vantive.ethicspoint.com



您知道吗？

报复行为包括骚扰相应人员、对其进行威胁恐吓，或因其举报或参与调查而对其采取雇佣行动。不当的雇佣行为可能包括降职、负面评价、在会议中受到排挤或无正当理由的解雇。报复行为有违 Vantive 的政策，而且在许多情况下也违反了法律。

调查

Vantive 对所有潜在不当行为的举报都予以高度重视。每项举报都会依法依规并遵循 Vantive 政策, 以独立公正的方式进行调查。我们必须全力配合任何调查, 以确保所有相关信息都得到充分考虑。向调查团队提供的所有信息以及调查结果和建议均予以保密, 仅向需要根据结果做出决策或采取行动的人员提

供。违反 Vantive《准则》或政策、法律、法规及行业准则的行为可能导致纪律处分, 情节严重者将终止雇佣关系。



了解详细信息

[全球举报政策](#)



问:我在工作中发现一些我认为违反《准则》的事情, 但我不确定自己是否掌握了全部事实, 而且我不想被别人看成爱找麻烦的人。还有其他人知道这件事, 我相信总会有人去举报的。我是否需要再做点什么事情?

答:是的, 我们每个人都有责任对任何我们认为可能违反《准则》、政策、法律或法规的行为勇于直言。我们无需掌握全部事实即可勇于直言。不当行为会影响到我们所有人——如果我们不能勇于直言, Vantive 可能就没有机会妥善处理此事。



A healthcare worker, a young woman with dark hair in a ponytail, wearing grey scrubs and blue gloves, is smiling and touching the shoulder of an elderly woman. The elderly woman is sitting in a brown armchair, looking up at the healthcare worker with a smile. To the right, there is medical equipment with red tubes and a pump. The background is a light-colored wall with some medical equipment mounted on it.

时刻以患者为先

- 10** 注重质量与安全
- 11** 通过道德研究实践推动创新
- 12** 关心并尊重患者

注重质量与安全

Vantive 对质量和安全的关注体现在我们的研发、制造以及业务的所有各个方面。我们的声誉建立在提供安全有效的产品和服务的能力之上。我们致力于通过持续不断地寻求提高产品性能并在整个产品生命周期中保持高质量和安全标准来延长患者的生命。

我们优先以安全、可靠的方式设计、制造、营销和分销我们的产品和服务。

这意味着我们：

- ✓ **提供**符合行业质量要求和全球质量管理体系的产品与服务；
- ✓ **履行**我们对监管机构的承诺；
- ✓ **确保**数据的准确性和完整性；
- ✓ **确保**网络安全贯穿产品的整个生命周期；
- ✓ **报告**所有产品投诉至产品监测部门，并在规定时限内向全球患者安全部门报告所有不良事件。



了解详细信息

[公司产品完整性报告政策](#)



问：我发现有些测试数据可能遭到了不当篡改。我的经理表示我们可以自行处理，无需他人介入。是否还有其他人应该知道此问题？

答：有。如果您认为此问题需要进一步调查，请将其报告给全球质量合规部，或通过道德与合规热线报告。



通过道德研究实践推动创新

科学研究是产品开发的关键组成部分，也是确保我们推向市场的产品安全、有效并对患者生活产生积极影响的基石。在开展与产品开发和商业化相关的研究时，我们始终秉持道德准则，审慎权衡给患者及社会带来看的风险与收益。

这意味着我们：

- ✓ **尊重**参与临床试验的任何人的生命、健康、隐私和尊严；
- ✓ **确保**研究数据的准确性和完整性；
- ✓ **分享**临床试验信息，无论结果如何；
- ✓ **尽可能减少**在研究中使用动物，并支持谨慎使用和最高标准的动物护理；
- ✓ **要求**为我们工作的第三方（包括外部合同研究组织、顾问及其他第三方）遵守相同的道德准则和我们的政策。



了解详细信息

[《人体受试者研究政策》](#)

关心并尊重患者

我们可能有机会通过多种方式与患者进行互动，其中包括在诊所和医院、在教育活动中、在患者家中以及在进行研究时。我们对服务对象的承诺促使我们在与每位患者互动时都审慎与尊重。



这意味着我们：

- ✓ **优先考虑**患者的安全和福祉；
- ✓ 秉承同理心、礼貌和尊重**对待**所有患者，无论其种族、肤色、性别、年龄、宗教、性取向，或任何其他受法律保护的依据如何；
- ✓ **保护**所有患者的个人信息，包括但不限于与《准则》的尊重数据隐私权部分一致的敏感和受保护的健康信息；
- ✓ **尊重**患者与其医疗保健提供者之间的独立关系，绝不强迫患者使用我们的产品；
- ✓ **提供**与我们产品相关的真实、有证据支持、平衡且经过适当材料审查流程批准的信息。



了解详细信息

《全球交往政策》



您知道吗？

我们的政策定义了可接受的患者互动方式，可能包括：

- › 与患者和护理人员直接交流的教育机会，可以介绍我们的产品和服务以及他们所治疗的疾病状况；
- › 与患者、护理人员或患者组织互动，以便更好地了解患者的就诊历程；
- › 与患者组织合作，让政府或商业保险公司了解患者如何能够购买我们的产品。



我们珍视彼此

14 尊重他人

15 维护安全且健康的工作场所

尊重他人

我们是一个多元化、包容性的社区，出于对 Vantive 使命和价值观的承诺而团结在一起。我们每个人都在塑造 Vantive 的文化中发挥着重要作用。通过互相关心、尊重和认可尊严，我们致力于营造一个机会平等、没有歧视和骚扰的工作场所，而包容是我们工作环境的基础之一。



工作场所骚扰是指任何不受欢迎或不当的行为或交流（无论是口头、非口头还是数字方式），其目的或效果是贬低、恐吓或冒犯某人，并造成敌对、侮辱或冒犯的工作环境。

我们通过以下方式做到这一点：

- ✓ **培养**一种让每个人都感到被包容、信任和重视的文化；
- ✓ 为所有员工和潜在员工**提供**平等机会；
- ✓ **绝不歧视**，包括因种族、肤色、性别、年龄、宗教、性取向或任何其他受法律保护的依据而歧视；
- ✓ **不容忍**也不参与可能被视为骚扰或欺凌的行为；
- ✓ 按照《准则》中**尊重数据隐私权**部分的规定，谨慎**处理**机密或个人资料；
- ✓ 对我们认为违反包容承诺以及营造没有歧视和骚扰的工作场所的任何行为**勇于直言**。



了解详细信息

[《全球禁止工作场所骚扰与歧视政策》](#)



问：有位同事经常侮辱我，然后又说“只是开玩笑”。这让我非常困扰。如果我把这件事提出来，是不是反应过度了？

答：不，您并没有反应过度。只要这给您造成了伤害或影响到您工作的能力，您应该向您的经理、人力资源部、道德与合规部或通过道德与合规部帮助热线提出您的疑虑，确保这件事得到妥善处理。

维护安全且健康的工作场所

我们致力于确保工作环境安全而健康。

为打造一个以安全与健康为核心的工作场所, 我们:

- ✓ **遵守**所有适用的健康、安全及环境法规与公司政策;
- ✓ **支持**旨在预防伤害、倡导健康心态及提升员工福祉的实践与活动;
- ✓ **绝不**在酒精、毒品或其他致醉物的影响下工作;
- ✓ **维护**一个没有暴力、暴力威胁和武器的工作场所;
- ✓ **及时报告**任何可能危及人员健康或工作场所安全的不安全状况或行为。



了解详细信息

[《环境健康、安全与可持续发展政策》](#)

[《禁毒禁酒政策》](#)

[《全球禁止工作场所骚扰与歧视政策》](#)



问:我注意到一位同事在工厂作业时未按要求穿戴个人防护装备 (PPE)。当我指出这件事时, 对方抱怨装备穿戴不适。我应该怎么办?

答:您应该提醒您的同事穿戴必备 PPE 来保护他们免受潜在伤害的重要性。如果他们依然不穿戴, 请向您的经理或在工厂负责安全的人员报告情况, 因为对可能增加受伤可能性或导致不安全工作条件的事情勇于直言非常重要。



我们在人际关系中秉承诚信

- 17** 以负责任的方式与医学界和政府部门互动
- 19** 避免利益冲突
- 20** 适当地给予和收受礼品与招待
- 21** 与志同道合的业务合作伙伴合作

以负责任的方式与医学界和政府部门互动

与医疗界成员及政府官员的互动，是我们为患者提供创新医疗解决方案的重要环节。我们致力于确保这些互动以信任为基础，并遵守各国复杂且常存在差异的适用法律法规。



医学界包括个人和组织，例如医疗保健专业人员、医疗保健组织、护理人员、患者、患者组织、支付方和合同研究组织。

根据许多国家/地区的法律，**政府官员**是一个广义的术语，其中包括在公共部门工作的医疗保健专业人员，以及政府实体、政府附属的组织（包括大学和研究机构）或公共国际组织（如世界卫生组织）的大多数雇员和相关个人。

付款及其他好处

我们绝不会直接或间接地提供任何有价之物，意图不正当地影响或激励开方、购买、推荐、报销、批准或使用我们的产品或服务的决定。这项禁令的范围包括咨询费、酬金、研究支持、教育、赞助或捐款，以及《准则》的禁止腐败部分定义的任何其他有价之物。

此外，向医学界成员或政府官员进行的任何价值转让都必须：

- › 透明且有正当的商业或科学需要
- › 金额合理，体现所提供服务的公平市场价值
- › 符合包括《全球交往政策》在内的所有相关政策
- › 正确记录

请联系道德与合规部获取指导。



问：一位医生最近提出，如果 Vantive 提高其咨询费，他们就会增加我们产品的购买量。我应该怎么办？

答：您必须拒绝这位医生的提议并告知您的经理。咨询服务报酬必须始终合理，符合书面协议，并反映公平市场价值。我们不会提供任何酬劳或有价之物来换取对方使用我们的产品。



科学交流互动

为了帮助促进科学和医学理解,我们经常参与科学交流活动,其中包括非促销互动以及 Vantive 与适当的外部方之间的科学信息交换。此类活动旨在推动客观科学讨论,且必须符合《科学交流政策》。

产品推广

我们坚持通过道德且负责任的方式进行产品推广。我们绝不推销未列入药品说明书或未经监管机构批准的产品。

我们的所有促销材料(包括有关产品和服务的广告、文献和公开声明)都必须符合相关法律,并且必须:

- › 内容准确真实,杜绝虚假或误导性信息
- › 提供风险与收益的全面均衡分析
- › 具有充分、可靠的科学证据和其他适用证据支持

- › 不得恶意贬低竞品或服务
- › 通过我们的广告和促销流程进行审核和批准

了解详细信息

[《全球交往政策》](#)

[《全球差旅和费用政策》](#)

[《科学交流政策》](#)

避免利益冲突

在代表 Vantive 做出决策或与他人打交道时,我们必须始终以 Vantive 的最佳利益为出发点。如果我们任何不属于 Vantive 的利益或关系有可能干扰我们做出客观商业决策的能力,或会导致我们以不符合 Vantive 最佳利益的方式行事,则可能存在利益冲突。

利益冲突可能源于我们自身的利益或活动,或与我们关系密切的人的利益或活动。我们必须避免产生利益冲突以及任何可能被他人视为利益冲突的情况。

大多数利益冲突或潜在利益冲突都可以管理、解决或避免。如果您意识到实际的冲突或被视的冲突,请立即与您的经理进行讨论并使用我们的利益冲突政策中定义的流程进行披露,这样可以确保结果能够适当地记录在案。

冲突或被视为冲突的一些常见示例包括:

- › 在与 Vantive 有业务往来或希望与 Vantive 有业务往来的公司工作、担任其董事或具有重大财务利益;
- › 就与您有关系的公司或个人做出采购或雇佣决定;
- › 利用您的 Vantive 职位谋取私利。

在对特定情况是否构成潜在利益冲突存疑时,最好予以披露,以便能够妥善处理 and 记录。或者,您可以向道德与合规部或人力资源部寻求指导。

了解详细信息

[《利益冲突政策》](#)

[《亲属雇佣政策》](#)

[《全球采购政策》](#)



问:我女儿有自己的企业,并在寻求成为 Vantive 的供应商。这是否会产生利益冲突?

答:如果您参与了选择您女儿的公司作为供应商的过程,或者您所在的团队会聘用您女儿的公司作为供应商,则可能存在利益冲突。即使您不参与选择过程或不聘用她的公司,你们的关系也会让他人产生存在利益冲突的感受。您必须保持透明且与您的经理讨论情况,同时进行正式披露以便能够妥善处理 and 记录。

适当地给予和收受礼品与招待

在许多文化中，交换商务赠与（例如适度的礼品和招待）是开展业务不可或缺的一部分。然而，我们必须谨慎保持商业往来中的独立性和客观性。我们绝不能为了换取好处或影响商业决策而给予或接受礼品、招待或其他商务礼节。不当的商务礼节，甚至是给任何类似的感受，都可能损害我们的业务和声誉，还可能违法。

我们提供或接受的任何商务礼节（包括礼品或招待）都应价值适中、在当地文化中合理且不能包括现金、礼品卡或其他现金等价物。

在以下情况下，给予或接受商务礼节可能是允许的：

- › 不违反相关法律、法规、行业准则或我们的《准则》或政策
- › 不涉及医疗界或政府官员
- › 未经请求，且采用公开透明的交换方式
- › 频率不高，且作为建立合法业务关系的一部分进行
- › 不会表现出对商业决策的影响或影响企图

- › 不在采购谈判或选择和签约期间，或接近该期间时进行交换
- › 不会产生利益冲突

如果您收到的礼品不符合这些标准，请尽可能将其退回。如果无法做到拒绝礼物但不损害关系，请寻求道德与合规部的指导。



对提供给医疗界成员和政府官员的任何物品适用更严格的规定。《全球交往政策》及《国家/地区附录》提供了进一步指引。



了解详细信息

[《利益冲突政策》](#)

[《全球交往政策》](#)

[《全球差旅和费用政策》](#)



问：一位供应商以其时间安排有冲突为由，向我和两位 Vantive 同事赠送了免费音乐会门票。我们可以接受吗？

答：不可以，因为供应商不参加就构成了不具有合法商业目的的礼物。

问：我们可以和供应商一起参加吗？

答：只要票价适中、合理且符合当地文化习俗、用于合法的商业目的（例如，包括讨论具体或一般的业务相关事宜），而且 Vantive 目前没有考虑与该供应商签订特定合同，您就可以与供应商一起参加。如果对任何礼品或招待的适当性不确定，请咨询道德与合规部。

与志同道合的业务合作伙伴合作

我们与众多不同的供应商、分销商及其他业务伙伴合作，共同履行对患者和客户的承诺。我们珍视秉承诚信开展业务的能力，并期望业务伙伴亦能如此。



这意味着我们：

- ✓ **通过公平公开的竞争**选择供应商、经销商及其他业务伙伴，并遵守我们的采购政策和其他相关政策；
- ✓ **开展**适当的筛选和尽职调查，确保我们的供应商、经销商及其他业务伙伴信誉良好、资质合格，且未参与不当、不道德或非法活动；
- ✓ 在我们与供应商、经销商和其他业务伙伴签订的合同中**加入**适当的合规条款，并在必要时让法务部介入；
- ✓ 选择与我们有着相同可持续发展承诺的供应商、经销商及其他业务伙伴进行**合作**；
- ✓ **绝不**雇佣供应商、经销商或其他业务伙伴代表 Vantive 从事非法或违反我们《准则》及政策的活动；
- ✓ 如果我们认为某个供应商、经销商或其他业务合作伙伴正在从事任何违反我们的标准或期望的行为，**勇于直言**。



了解详细信息

[《全球采购政策》](#)

[《全球第三方反贿赂反腐败政策》](#)



问：我看到最近有新闻报道称，我们的一家业务合作伙伴可能卷入了世界其他地区的腐败丑闻。我应该怎么办？

答：如果存在任何不当或违法行为可能性，您应将所知情况报告法务部或道德与合规部，以便开展适当调查。我们致力于与秉持诚信经营、遵守法律法规及行业准则的合作伙伴开展业务。

我们秉持负责任的业务实践

- 23** 禁止腐败
- 24** 公平竞争
- 25** 合法获取商业情报
- 26** 尊重数据隐私权
- 27** 遵守全球贸易要求
- 28** 遵循政治活动参与规范



禁止腐败

我们倡导透明度，对任何形式的贿赂与腐败行为零容忍。作为跨国企业，我们遵守所有业务所在国的反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》等。这些法律禁止以任何形式向政府官员、个人或商业实体行贿或支付回扣。



任何有价之物包括礼品、招待、餐饮和其他款待、旅行、金钱或其他财务支持、折扣、免费或借出的产品（包括样品和捐赠），以及咨询费、佣金、研究支持、教育、赞助或捐款。

这意味着我们：

- ✓ **绝不**通过提供、赠予、索取或接受任何有价之物来获取不公平的优势，或不正当地影响决策或行动；
- ✓ 如果我们考虑向另一方提供有价之物，而这可能被误解为试图影响某人为 Vantive 的利益行事，请**咨询**道德与合规部；
- ✓ **保持**所有交易及付款记录的准确性；
- ✓ **确保**与政府及政府附属实体（包括公立医院和大学）签订的销售或招标相关的协议以及任何其他合同均符合世界各地与政府销售相关的规则 and 规定，并在必要时让法务部介入；
- ✓ **不接受**第三方不当付款、提供任何有价之物或代表 Vantive 开展非法或违反我们的“准则”或政策的活动。

违反这些原则的行为可能给 Vantive 及员工或第三方带来重大法律责任与政府执法风险。



了解详细信息

[《全球交往政策》](#)

[《全球第三方反贿赂反腐败政策》](#)



问：我们当地制造工厂需要一些监管认证和某些许可，一家经销商的员工表示，如果我支付 10,000 美元的“特别费用”，他愿意利用他的关系来加快办理这些事情。这应该引发疑虑吗？

答：是。在支付任何此类加急费用前，我们必须清楚了解其用途和使用方式。为不当影响决策或行为而向任何人提供有价之物均属于违法之举。请联系法务部或道德与合规部报告此情况，并获取进一步指导。

公平竞争



竞争和反垄断法旨在促进市场自由公开竞争。在与竞争对手、客户、经销商和供应商的关系中，必须考虑这些法律。各国的相关法律要求各不相同，我们承诺在所有业务所在地公平竞争并遵守这些法律。

这意味着我们：

- ✓ **绝不**与竞争对手讨论产品定价、定价政策、市场份额、区域分布、产能或生产计划、客户或其他与 Vantive 或竞争对手相关的竞争敏感信息，或达成任何可能被视为反竞争的协议；
- ✓ **不得**向客户、经销商、供应商或其他业务合作伙伴透露我们与其竞争对手的关系或协议信息；
- ✓ 基于质量、功效和价格真实地**宣传**和销售我们的产品，而且不对竞争对手的产品进行不恰当的描述；
- ✓ **不会**出于防止公司争夺员工的目的与竞争对手达成协议，无论是明示还是暗示。



了解详细信息

[《全球反垄断合规政策》](#)



问：我很高兴能参加行业协会会议，了解最新行业趋势。我知道我们的一些竞争对手也会出席。为了确保遵守 Vantive 政策，我需要知道哪些事情？

答：行业协会为合法学习和讨论与我们业务相关的信息提供了宝贵的机会。然而，您有可能接触到引发反垄断后果的讨论。在参加此类活动前，请查阅《全球反垄断合规政策》并遵循其指导。如果您接触到竞争敏感信息，或无意中泄露了 Vantive 的敏感信息，请立即通知法务部。

合法获取商业情报

我们收集和使用商业及竞争情报，以适应不断变化的市场环境、满足需求，并更有效地开展竞争，从而更好地服务于我们的利益相关方。我们必须谨慎考虑如何征集、收集和使用商业及竞争情报，以避免损害我们的诚信。

这意味着我们：

- ✓ 仅出于合法业务需求**收集**和使用商业情报；
- ✓ **绝不**参与欺诈、虚假陈述、盗窃、贿赂或其他不道德或非法手段来获取商业或竞争情报；
- ✓ **不要**聘用第三方以非法或违反我们的行为准则或政策的方式获取信息；
- ✓ 在收集商业情报时，**确保**我们的相关工作有适当的记录，必要时请法务部提供支持；
- ✓ 如果我们认为这些信息可能以非法或不道德的方式获取，则应**通知**法务部。



问：我给一位潜在客户打了个销售电话，之后她通过电子邮件向我发送了一份文件，其中包含定价以及与我们其中一位竞争对手的产品规格相关的其他敏感信息，而且该文件被标记为“机密，仅供内部使用 - 不得进一步分发”。我没有主动索要这些信息。我应该怎么办？

答：在这种情况下，如果您无意中得到了其他公司的机密信息或竞争敏感信息，而且发件人似乎违反了其保密义务，您应该立即联系法务部或道德与合规部寻求指导，因为即使是反竞争行为的表象也可能造成法律风险并损害我们的诚信。



了解详细信息

《全球行业及竞争情报政策》

尊重数据隐私权

在日常业务过程中，我们有时会接触到员工、患者、客户及其他相关方的个人信息。我们承认并尊重个人对其个人信息所享有的隐私权。

这意味着我们：

- ✓ 按照公司政策程序及隐私与数据保护法规**处理**所有个人信息；
- ✓ **确保**个人信息的处理具有合法依据，并在必要时取得同意；
- ✓ 仅**收集**、保存或处理我们已商定或出于合法商业目的所需的个人信息；
- ✓ **采取**合理措施保护所保管的个人信息免遭丢失、滥用或未经授权的访问；
- ✓ 如有任何已知或疑似个人信息遭破坏、丢失、篡改、未经授权披露或访问的情况，应**及时报告**给隐私办公室或通过道德与合规热线报告；
- ✓ **要求**业务合作第三方遵循同等标准。



了解详细信息

[《通用数据保护条例》](#)

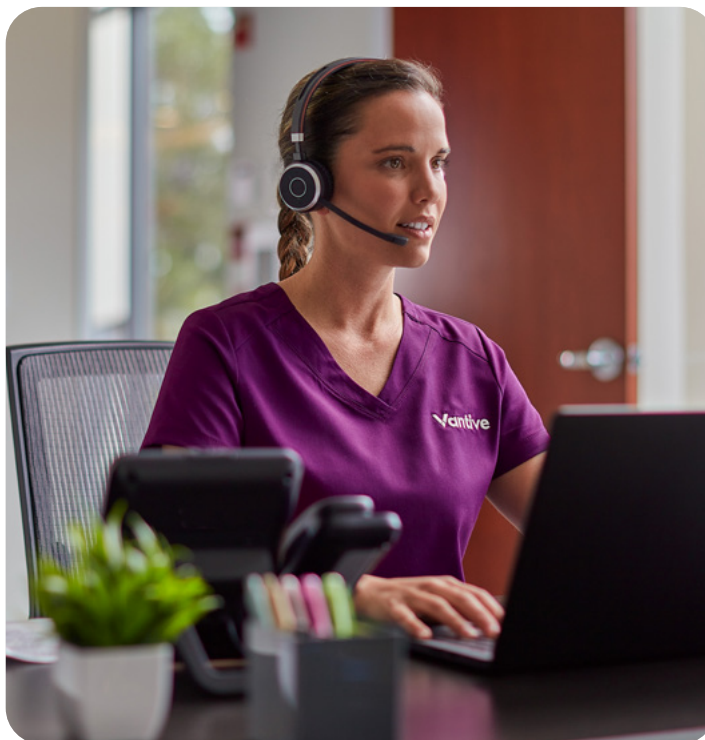
[《全球隐私政策》](#)

[《HIPAA 隐私政策与程序》](#)

[《HIPAA 安全政策与程序》](#)



个人信息 (PI) 有时也称为个人数据或个人身份信息，是指与已识别或可识别身份的个人相关的任何信息，或可合理用于直接或间接识别个人身份、联系或定位个人的信息。



问：我在处理一个包含员工个人数据的项目文件。我的笔记本电脑昨天在车里被偷了，但电脑设有密码保护，所以我并不担心有人能访问我的文件。我应该怎么办？

答：您必须立即向您的经理、隐私办公室、全球信息安全部和公司安全部报告笔记本电脑被盗及可能的数据泄露情况。

遵守全球贸易要求

管辖国际贸易的法律法规错综复杂且频繁变化。这些要求适用于货物、服务、信息和技术跨越国际边界的流动，可能包括：

- › 进出口管制
- › 限制与特定国家/地区、实体或个人进行贸易的经济制裁
- › 反抵制法律禁止我们参与美国不允许的外国抵制行为

潜在的违规行为可能危及我们为客户服务或与供应商和商业伙伴合作的能力，并可能导致巨额罚款和其他处罚。

作为一家全球性企业, 我们:

- ✓ **识别**特定货物、服务、信息 and 技术的进出口潜在限制，并遵守相应要求；
- ✓ **实施**相应流程，在与相关客户、供应商和其他商业伙伴开展业务前及业务关系存续期间进行尽职调查或筛查；
- ✓ **遵守**进出口、反抵制及其他相关贸易法规；
- ✓ **严禁**纵容或参与使用或采购涉及强迫劳动、契约劳动、奴役劳动、童工或人口贩卖的商品。

若对这些要求存有疑问，请在采取任何行动前联系法务部或道德与合规部。



了解详细信息

[《全球人权政策》](#)

[《全球第三方反贿赂反腐败政策》](#)

[《全球贸易合规政策》](#)



您知道吗？

可能表明存在贸易合规风险的情况包括：

- › 向被禁运国家/地区或受制裁对象运输货物、开展业务往来或共享技术；
- › 与可能来自受限或禁止国家/地区或被列入拒绝交易名单的供应商或商业伙伴共享信息；
- › 涉及进出口交易文件或信息不准确的交易；
- › 表明正在运输或传输的物品、材料、软件或技术数据可能被转移到其他地点或用于与 Vantive 所述用途不同用途的信息。

遵循政治活动参与规范

Vantive 参与政治活动的目的是推动健全的公共政策, 并为患者及其他利益相关方提供支持。Vantive 的公司事务部负责监督我们的立法游说活动以及与政府官员的其他互动, 确保目的是让他们了解并协助他们做出决策。各国对企业参与政治进程的监管规则差异极大且高度复杂, 违规行为通常会受到严厉处罚。

在参与政治活动时, 我们必须:

- › 在代表 Vantive 进行政治捐款或参与游说或任何政治活动之前, 请寻求公司事务部或道德与合规部的指导, 以确保此类活动合法、获得批准、符合我们的优先事项且适当公开;
- › 遵循《全球交往政策》中关于与政府官员互动的所有规定。



您知道吗?

我们鼓励所有人根据个人意愿参与政治活动。若选择以个人身份参与政治活动, 您必须:

- › 利用您自己的时间、资金参与, 并明确您是以个人身份行事而不是代表 Vantive 行事;
- › 咨询道德与合规部, 确保参与政府合同的受保员工在美国各州和地方层面做出的任何个人政治捐款均符合法律规定;
- › 不使用 Vantive 资源 (包括时间、房地产、设备或人员) 开展这些活动;
- › 尊重他人持有不同观点的权利, 绝不强迫同事支持特定候选人、政党或政治主张。

 了解详细信息

[《全球交往政策》](#)



我们慎重对待文档与沟通

30 维护准确的业务记录

31 清晰谨慎地沟通

维护准确的业务记录

准确清晰的文档记录是做出明智商业和财务决策的关键要素。众多内部和外部利益相关方都依赖于我们业务中完整、准确且及时的记录,包括会计账目、销售与经销协议、生产与质检记录、研究成果、费用报告、工时卡以及其他支持商业决策的文件。

任何人故意歪曲、隐瞒或伪造我们的账簿和记录中的信息,或协助他人这样做,都属于欺诈行为。欺诈行为会损害我们报告的完整性和可靠性,并且属于违法行为。

这意味着我们:

- ✓ **确保**所有相关记录和文档的完整性;
- ✓ **遵循**所有内部控制和会计政策,并报告任何偏差;
- ✓ 根据 Vantive 的记录保留时间表**管理**记录的存储、保留和销毁;
- ✓ **报告**我们记录中任何实际或疑似的错误、违规行为或违反内部控制的情况。



了解详细信息

[《授权委托政策》](#)

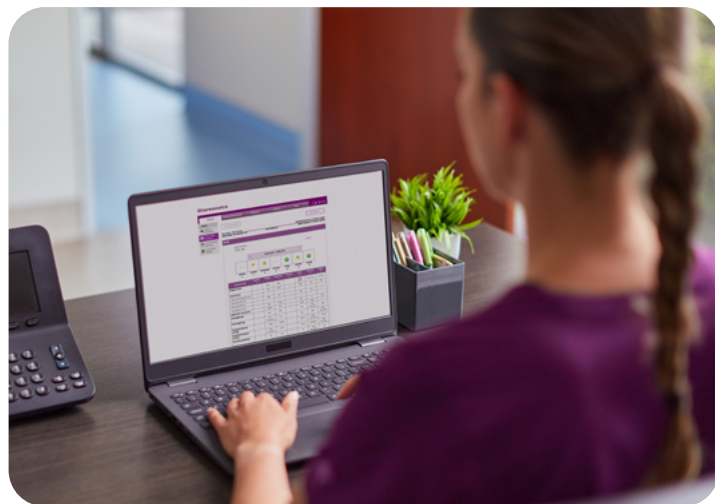
[《全球记录和信息管理政策》](#)

[《全球差旅和费用政策》](#)



问:我的一位同事承诺明年将花费 40,000 美元向某供应商购买服务。由于其审批权限仅为 25,000 美元,他们要求我创建两份采购订单而非一份,以避免申请更高层级的审批。这样可以吗?

答:不可以,此举将使您的同事绕过重要的内部控制措施,这些措施旨在确保所有交易都得到适当授权。您应拒绝其请求,并向其解释此举为何不当。



清晰谨慎地沟通

清晰的沟通对于建立彼此之间及与利益相关方之间的信任至关重要。我们必须认真考虑自己的发言内容和表达方式,因为 Vantive 的声誉取决于我们沟通的准确性、及时性、专业性和可靠性。

技术不断发展,造就了多种可用于内外部沟通的平台。在商务沟通中,我们应仅使用经批准的系统,例如 Vantive 邮箱。

根据我们的沟通政策,只有几位获得授权的个人可以代表 Vantive 向外部媒体、金融界、政府或公众发表讲话。我们要对自己的沟通负责,这甚至包括工作之外的通讯(例如通过社交媒体),因为它们可能归属于 Vantive。

回应政府机构及组织

我们配合政府官员和机构(例如卫生、税务或环境部门、执法部门等)提供合法信息的请求。根据问题的具体性质,法务部可以指导您通过适当的渠道来处理请求。因此我们必须及时将所有相关请求上报法务部,包括:

- › 所有传票、法院命令、处罚、罚款以及对证词、证言、采访或文件的请求
- › 任何政府机构提出的所有其他信息请求,尽管某些其他职能部门也可以通过既定的内部流程处理常规政府请求

如果任何政府机构紧急要求检查 Vantive 的设施或执行搜查令,您必须立即联系法务部并根据当地法律的要求允许进入。



了解详细信息

[《最终用户安全及可接受使用政策》](#)

[《外部社交媒体政策》](#)

[《内部社交媒体政策》](#)

[《代表 Vantive 的对外政策》](#)



问: 我所在国家的卫生部已就产品检测事宜联系我们的当地管理层,提出了质询。是否需要将此问题上报至法务部?

答: 如果这是当地监管部门团队可以使用其既定流程处理的常规请求,那么只需将请求提交给监管部门即可,他们会在需要时让法务部介入。



您知道吗?

来自 Vantive 外部的信息请求应立即转交至:

- > **企业传播部** (针对任何来自媒体或公众的问询或信息请求)
- > **法务部** (针对任何政府官员或实体的问询或信息请求,或检查 Vantive 设施的请求)



我们保护资产与信息

33 保护 Vantive 资产和信息

34 负责任地使用技术



保护 VANTIVE 资产和信息

我们每个人都有责任将 Vantive 的资产用于业务目的,并保护其免遭丢失、被盗、损坏、浪费或滥用。Vantive 资产包括我们的实物和金融资产,如设备、产品、用品、设施、技术、预算和资金,以及我们的数据和机密或专有信息,包括合同。

我们的部分员工可以访问有关患者、客户或其他业务合作伙伴的机密信息。在此类情况下,我们应该谨慎保护这些信息。

员工还必须保护 Vantive 的知识产权,并对商业机密、Vantive 将寻求或正在寻求专利保护的创新、Vantive 使用商标或服务标志的计划以及有关受版权保护的材料的任何策略保密。有关知识产权保护的问题应咨询法务部。

这意味着我们:

- ✓ 仅与 Vantive 内部因业务原因需要知晓的人员或已签署法律批准的保密协议的 Vantive 外部人员**共享**机密或专有信息;
- ✓ 仅将 Vantive 资产**用于**适当的业务目的;
- ✓ **切勿使用** Vantive 或行业的机密信息谋取个人利益、不当使他人受益或与 Vantive 竞争;
- ✓ **确保**我们的设施、设备和库存得到良好维护并防止盗窃和滥用,并且有关其处置的决定得到适当记录;
- ✓ 特别**留意**保护知识产权;
- ✓ 如果我们认为机密或专有信息存在未经授权的披露,无论是有意还是无意,则应**联系**法务部或道德与合规部。

即使在离开 Vantive 后,我们仍有义务保护机密或专有信息。



机密和专有信息,包括 Vantive 的知识产权资产(商业机密、版权、商标、专利)、财务信息、研究、产品创新、合同细节以及其他不为公众所知的信息。



了解详细信息

[《全球信息分级和商业机密政策》](#)



问:如何判断我正在处理的信息是否属于机密并应予以保护?

答:可通过以下问题自查:

- › 该信息是否还未对 Vantive 外部公开?
- › 是否分类为“受限”?
- › 是否属于我们或客户/供应商/商业伙伴的专有信息?
- › 是否受保密协议约束?
- › 如果其他人掌握了这些信息,我们的业务或第三方是否会处于不利位置或遭受损失?

如果您认为其中任何一个问题的答案可能是肯定的,就应将该信息视为机密。如果不确定,请联系法务部寻求指导。

负责任地使用技术

我们致力于负责任且合乎道德地使用不断发展的技术,包括人工智能和通信设备、应用程序和系统,并致力于应对保护对我们的业务活动至关重要的信息系统的挑战。



我们应采取以下步骤来帮助保护我们的信息系统:

- › 使用唯一、高强度、保密的密码,并且绝不与他人共享;
- › 对敏感数据进行加密或设密码保护;
- › 仅安装授权安装的硬件和软件,并根据需要应用软件更新;
- › 保护用于访问 Vantive 信息或系统的计算机、可移动储存介质、手机和其他设备的安全;
- › 避免使用公共 Wi-Fi,并且在访问互联网时保持谨慎;
- › 对网络钓鱼诈骗或其他潜在的网络攻击保持警惕。

这意味着我们:

- ✓ **采取**适当的安全措施来保护我们的信息系统,防止因未经授权的访问而导致的丢失、损坏、盗窃或滥用;
- ✓ **遵守**既定原则,处理与我们的系统、数据或产品相关的任何网络安全风险或问题;
- ✓ 以符合道德、遵守我们政策的方式**使用**人工智能系统;
- ✓ **及时**向全球信息安全部、全球服务台、企业安全部或通过道德与合规部帮助热线报告与我们的信息系统有关的任何异常或可疑活动,或用于访问 Vantive 信息或系统的任何设备的丢失。



了解详细信息

[《数字安全政策》](#)

[《最终用户安全及可接受使用政策》](#)



问:我们的政策规定 Vantive 的资产和资源出于业务目的提供。这是否意味着我不能用我的笔记本电脑查看个人电子邮件?

答:如果将 Vantive 资产(例如计算机或电话)用于有限的个人用途时,不会干扰我们的工作且不会违反任何内部政策,我们也可以使用。我们不得将 Vantive 资产用于个人业务,或非法或者不当的活动。请记住,在使用 Vantive 资产时,您不应应对隐私有任何期待。Vantive 保留在法律允许的范围内审查 Vantive 资产中包含的任何信息的权利。



我们努力树立良好企业公民的形象

36 支持人权

36 保护地球

37 在社区中发挥作用



支持人权

Vantive 致力于支持国际公认的人权,并以尊严、公平和尊重的态度对待所有人。

为支持这一承诺,我们:

- ✓ **确保**公平合法的雇佣行为,遵守所有相关劳动法,包括集体谈判权以及工资和工时要求;
- ✓ **禁止**任何形式的强迫劳动、契约劳动、奴役劳动、童工和人口贩卖;
- ✓ **提供**安全健康的工作环境,促进包容、归属感和幸福感;
- ✓ **期望**我们的供应商和其他业务合作伙伴与我们共同承诺支持人权。



保护地球

为了保护地球并为所有人创造更健康的未来,我们努力减少或消除可能与我们的运营相关的不利影响。

我们实施节约资源的计划,其中包括能源、水资源和其他自然资源,最大限度地减少危险化学品的使用,并减少排放、释放和浪费。

了解详细信息

[《全球人权政策》](#)

[《最低雇佣年龄政策》](#)

了解详细信息

[《环境健康、安全与可持续发展政策》](#)



问:在参观了我们一家供应商的工厂后,我怀疑该供应商可能雇佣了未成年工人。我应该怎么办?

答:我们希望我们的供应商秉承我们人权和劳动法的承诺,其中包括禁止使用童工。您应该向您的经理或道德与合规部提出此项疑虑,以便开展适当的调查并在必要时采取纠正措施。

在社区中发挥作用

我们相信，通过财政支持、产品捐赠以及集中在服务不足社区和救灾工作中参加志愿者活动可以为我们所生活和工作的社区带来有意义的改变。我们鼓励员工参与 Vantive 赞助的社区互动活动。

我们还可以选择以对我们有意义的方式积极参与社区活动。如果我们选择以个人身份参与慈善活动，必须做到：

- › 利用自己的时间、使用自己的资金行事
- › 明确表示我们是作为个人行为，不代表 Vantive
- › 不使用 Vantive 资源，其中包括资金、产品、时间、财产、设备或人员
- › 不向同事施压或试图出于任何理由影响他们的支持或贡献



问：我想向一个与 Vantive 使命相符的慈善组织捐赠产品。可以这样做吗？

答：或许可以。对于产品捐赠，有一些特殊的治理规则，您必须咨询公司事务部或法务部。



您知道吗？

符合条件的医疗界成员提出的财务捐助请求受我们的《全球交往政策》约束。



了解详细信息

《环境健康、安全与可持续发展政策》

实用资源和信息

VANIVE 政策

本准则引用了许多相关的 Vantive 政策。这些及其他政策可在 [Vantive](#) 中找到。政策管理系统包含 Vantive 的所有全球公司政策和某些特定职能政策，不过某些职能部门或国家/地区有相关员工还要其他应该熟悉的政策。

道德与合规部帮助热线

道德与合规部帮助热线由第三方提供商托管，可用于以保密和匿名的方式提出疑虑。

您可以通过互联网访问 vantive.ethicspoint.com 帮助热线，或使用网站上提供的您所在国家/地区的免费电话号码拨打电话。

扫描下方二维码也可访问帮助热线：



vantive.ethicspoint.com

行政管理

我们的《行为准则》是我们道德与合规计划的基础。本文档包含的标准和支持政策可能会不时变更。Vantive 员工有责任了解并遵守管理我们工作内容的有关法律、法规、准则和政策。道德与合规部门负责维护本准则，以及某些合规政策、培训、评估、咨询和调查。

员工可在 Vantive 内网上访问本文档的最新版本，本准则也可在 Vantive 公开网站 www.vantive.com 上找到。



主要联系人及信息来源

- › 您的经理、主管或部门负责人
- › 道德与合规部
- › 隐私办公室
- › 法务部
- › 人力资源部
- › 全球集团信息安全政策
- › 公司安全部
- › 不良事件与产品投诉报告

