

商业道德和合规

行为准则

费森尤斯卡比

Fresenius Kabi

序言

根据我们“关爱生命”的使命, 凭借我们的产品与服务, 以及全体员工的忠诚与贡献, 通过高品质的产品为患者和客户带来价值, 改善患者的生活质量并在治疗中实现高度安全。为了履行这个承诺, 我们所有的工作都需要达到最高的专业化水平。以专业的方式开展业务不仅是一种正确之举, 而且能够培养诚信、进取、专业、尊重与合作的企业文化, 管理风险, 树立我们的声誉, 建立竞争优势, 从而提高业绩。一家公司的行为和声誉是最具价值的资产之一。它们为处理与公司所有利益相关方的关系定下基调。

因此, 在费森尤斯卡比的日常工作中, 每位员工都有责任在面临合规问题时作出正确的决定。由于适当的行动方针可能并不总是显而易见, 本行为准则旨在为获得适当的结果提供指导。它涵盖一系列重要的公司行为指引, 指导我们处理日常事务, 包括战略规划和决策流程。

本行为准则的原则和规定作为一个基本架构。费森尤斯卡比集团的所有公司必须遵循本行为准则的原则和惯例, 并符合当地法律法规及法定程序。

费森尤斯卡比的成功与我们每个人息息相关。严重违反法律法规或合同义务的行为将损害我们在客户、患者、政府和公众中可信赖的形象。这些行为会引起重大的经济后果, 导致我们公司在全世界范围内失去信任。因此, 我们要遵守规章制度, 避免利益冲突, 保护费森尤斯卡比的资产, 了解并尊重不同国家及不同文化环境下的当地传统和社会风俗。任何不当行为都不是费森尤斯卡比及其员工个人的利益所在。

请您仔细阅读, 并严格遵守本行为准则的原则和规定。

目录

我们的使命、愿景与责任 **5**

我们的核心价值观 **6**

费森尤斯卡比的行为准则 **8**

管理层和员工的责任 9

书面合规文件 10

我们的商业道德和合规原则 **11**

1. 我们产品和服务的质量和安全性..... 12

2. 研究和开发(临床研究和注册事宜)..... 13

3. 生产..... 13

4. 采购..... 13

5. 工作场所安全和工作环境..... 14

6. 销售和营销..... 15

7. 环境责任..... 16

8. 帐单..... 17

9. 公司信息的记录和保管..... 18

 向政府部门报备的文件和报告..... 18

 会计和财务报告..... 18

10. 公司保密信息的安全..... 22

 公司和市场的保密信息..... 22

 战略..... 22

 营销和分销..... 22

 研究和开发..... 22

 生产和技术..... 22

 人力资源..... 24

 财务和会计..... 24

 外部沟通..... 24

11. 信息管理..... 25

 公司财产的保护..... 25

 资料保护..... 25

12. 商业关系..... 25

 与业务合作伙伴、客户、医务相关人员和政府官员的交往..... **错误!未定义书签。**

13. 利益冲突..... 25

14. 反垄断和竞争..... 25

15. 礼物、餐饮、招待和娱乐..... 25

16. 赞助活动和捐赠..... 26

17. 社会责任..... 26

18. 雇佣和行为标准..... 26

 员工信息的保密..... 26

19. 规范监控和审计..... 27

20. 不端行为的相关信息和报告程序..... 28

 报告程序..... 28

联系方式..... 28

我们的使命

- 关爱生命-凭借我们的产品与服务，及全体员工的忠诚与贡献，我们将创造必要的资源，使公司成为在院内及院外重症及慢性病治疗领域的领导者。

我们的愿景

- 保持中国肾病营养和手术麻醉治疗领域的领先地位
- 保持成本与技术领先
- 保持产品及服务创新
- 成为客户、员工、股东心目中的伟大公司

我们的责任

- 股东责任：继续保持股东长期利益最大化
- 客户责任：为客户提供高附加值的产品和服务
- 员工责任：提供具有挑战性、人性化的成长环境和一流收入
- 社会责任：继续作有充分社会责任感的企业公民

我们的核心价值观—亚太区

在亚太地区，我们将公司价值观解释为以下地区性的价值观：

- 企业家精神
- 诚实正直
- 员工
- 专注
- 对成功的热情

我们对价值观的描述如下：

企业家精神

费森尤斯卡比对我们至关重要，我们致力于获得成功。我们引领变革，承担不确定性，进行风险管理。我们

- 是企业家
- 对自身的业务和企业的命运负责
- 无所畏惧，因为我们被赋予行动的权力，被鼓励自我发展。我们引领变革，承担不确定性，管理风险。
- 重视分权管理，认同通过透明性和责任制建立信任。
- 努力取得成功，实现目标。

诚实正直

我们坚持自己的价值观，为客户、同行和投资者所信赖。我们也是一家充满社会责任感的企业。只有坚持高度诚实正直的精神，我们才能建立持久的市场领导地位。我们从来不会对以下事项作出妥协：

- 提供给客户的产品或服务的质量
- 为客户提供优质的服务，遵守市场行为规则。
- 我们的职业道德，我们严格遵守公司指引。
- 同事间的互相尊重
- 财务的真实性和透明性
- 作为一个良好的社会公民，在业务所在地区承担社会责任。

People 员工

携手合作，造就我们的与众不同。我们同企业共同成长。我们相信

- 我们的员工造就与众不同。
- 员工之间具有凝聚力，因此我们坚持卓越的领导。
- 我们培养才能，重视优秀的表现。随着业务的发展，企业不断支持员工的发展。
- 为了在全球环境下取得成功，我们必须跨地区跨部门合作。团队合作使我们更加强大。
- 所有的员工都给我们创造价值，我们感谢所有人对企业做出的贡献。在我们的内部沟通中，级别绝不会构成障碍。

专注

我们将自身的资源和抱负优先集中于关键目标。根据我们的经验，我们了解

- 在所有事项中，我们必须正确排列优先次序。
- 我们应集中资源和抱负，运用在一些精心挑选的目标之上，以确保它们的实现。
- 稳步建立我们的业务，将未来的投资与现在的业绩表现紧密结合。

专注，知易行难。我们面临众多的机会，不可能全部抓住必须有所选择。

对成功的热情

热情推动我们前进，成功是我们最大的动力。

热情

- 是我们为取得成功努力工作的基础

- 铸就精神，取得成功。我们赞美成功，纠正失败。
- 对成功和工作的热情，是真正实践我们关爱生命的使命的基础。

我们的核心价值观

诚信

我们都应该以正直诚实，恪守承诺，对待他们，并为他人所信赖。能建立并保持公司和个人的优良信誉，提高运营效率，降低沟通交易成本。

进取

我们能够挑战自我、充满激情地设定并达成目标，不断创新，勇于承担责任，善于管理风险是公司在竞争激烈、复杂多变的市场环境下，抓住机遇、赢得生存、持续发展的动力。

专业

我们需要将资源与热情投入到目标领域，成为专家和领先者。通过规范的行为和业务流程，树立专业形象，为他人提供专业化的服务，成为所专注领域的专家，达成和成本的领先。

尊重

我们保持接受并认可各自的特点，不管性别、国籍、年龄和职务高低都能够得到我们的尊重和理解。营造公平开发的气氛，以开放地心态倾听不同意见，并能有效激发他人潜能，受到尊重的人能够提高企业的效率和效益。

合作

我们需要发自内心地相信团队的力量，互相支持，相互理解，乐于分享。同心协力，营造团队互助的工作氛围，为彼此的成功无私助力。

费森尤斯卡比的行为准则

我们公司所取得的成功很大程度上取决于我们所享有的声誉。负责任的和可持续的管理是我们文化和日常业务的组成部分。为了被患者、客户、供应商、政府部门和公众视为正直可靠的卫生保健合作伙伴，我们承担作为公司的法律和道德责任，做到这一点很重要。因此，费森尤斯卡比遵守适用于其业务的业务所在国的法律和规章。本行为准则为确保所有法律和规章得以遵守打下基础。因而，费森尤斯卡比将不寻求与这些义务不符的业务机会。

实现合规是费森尤斯卡比不可缺少的管理职责，本行为准则旨在通过设定一些清晰的日常行为规范的基本原则，从而为费森尤斯卡比集团提供合规标准的基本框架。它并不涵盖所有现行法律法规及公司指引的全部要求。一些国家的强制性法律规定可能与本行为准则存在差异。费森尤斯卡比集团的所有公司必须遵循本行为准则的原则和惯例，并符合当地法律法规及法定程序。

本行为准则适用于费森尤斯卡比的所有员工，包括我们拥有超过50%有股权的子公司和下属公司的员工。

地方性行为准则在公开发布之前须由各自董事会成员批准，并报费森尤斯卡比合规总监备案。各地应将现行的合规规定应与本行为准则进行对照，如有不一致处，应修订现行规定以符合本行为准则。

在过去的若干年间，医药行业受到越来越多的审查，比如法律调查、媒体报道和反国外行贿法规等的审查。违反本行为准则的任何行为都会导致公司在全球范围内失去信任，并对我们的声誉造成损害。这会引起重大的经济后果（比如被要求给予损害赔偿，或在公开投标中失去投标资格），并导致刑事和民事责任。出于我们在全球范围内开展业务活动的原因，与只在本地开展运营的公司相比，任何违反法律的行为会对公司造成更为严重的后果。

采取不合法行为或违反公司内部指引的员工会对员工个人和公司造成危害。严重违反法律法规或合同义务的行为会损害我们在业务合作伙伴、政府部门、商业伙伴以及患者中的可信赖的形象，并将我们的未来置于岌岌可危的境地。再有，这种失败会使费森尤斯卡比以及我们每个人面临罚款、失去经营许可或面临其它潜在的制裁，并使公司丧失调查和采取纠正行动的机会。假如员工对某项行动或拟采取的行动的适合性存在任何疑问，则应在采取该项行动之前向主管、经理或人力资源部进行咨询。

“行业惯例”不能成为违反法律法规、法定义务及公司指引的依据。

管理层和员工的责任

实现合规是费森尤斯卡比不可缺少的管理职责。因此，首席执行官同时也是费森尤斯卡比集团的合规总监，而各个董事会成员则是各个区域/事业部的合规经理。此外，费森尤斯卡比设置了一名合规协调员，负责协调全球范围内与费森尤斯卡比相关的所有合规事宜。如果当地法律要求，则各董事会成员应指定一名地方合规经理。

管理层的责任

费森尤斯卡比的管理层须确保我们的业务遵循现行法律法规、法定义务及公司指引。作为一名管理人员，应负责：

- 在你所负责的区域采用和实施本行为准则
- 在你各自公司/机构按照本行为准则行事
- 识别当前和/或计划的业务流程和措施中潜在的合规风险，并配合审计程序对公司指引标准的遵守情况进行度量
- 设定能够在不违反公司指引或法律法规/法定义务的情况下可以实现的合理目标和期望，并特别注意要避免采取一些会导致忽视或违背这些原则的激励措施
- 对那些出于善意而汇报一些违反或疑似违反法律或公司指引的人，应确保他们不会受到任何报复行为。

员工的责任

本行为准则适用于费森尤斯卡比的所有员工，而不论其职位的高低或其所处的地理位置。作为一名员工，你须：

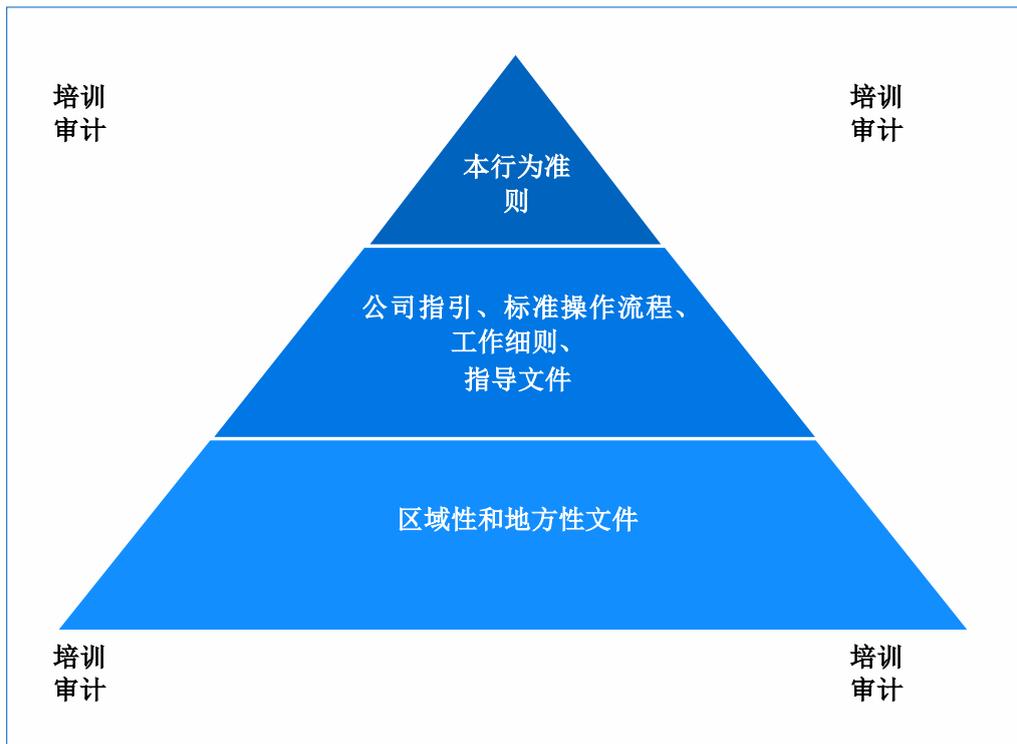
- 根据本行为准则及你所工作区域的公司指引和流程，来理解、管控和开展你的活动；无知或“好意”都不能构成不予遵守的充分理由。
- 将任何不合规的情况向你的直接上司或其他公司主管进行汇报。
- 配合审计程序对公司指引标准的遵守情况进行度量

上司不得强迫员工违反本行为准则的规定。

书面合规文件

费森尤斯卡比的合规方案由一系列要素构成，其中包括：

- 费森尤斯卡比的行为准则
- 所有其它公司指引，包括区域性/地方性指引和标准操作流程以及其它相类似文件
- 合规培训



费森尤斯卡比的行为准则

本行为准则不替代费森尤斯卡比、各个区域/事业部和/或部门已经根据各区域、事业部或部门的特定运营情况制定的指引和程序。与此相反，本行为准则补充和支持这些指引和程序，并通过向员工大体描述可接受的行为提出常规的合规概念。

公司指引

公司指引更加详细地反映本行为准则的规定。本行为准则所述的公司指引是指公司手册、公司标准操作流程、公司工作细则、公司指导文件和所有相关的区域性/地区性文件和程序。单项指导书不应规避这些规定。每一类业务关系都须按照这些指引所述的原则加以处理。

与正常商业行为相关的所有其它程序亦须符合《费森尤斯卡比质量管理手册》所述的ISO 9001 标准要求。

公司层面(公司标准操作流程、公司工作细则、公司指导文件)

关于特定议题的详细流程根据ISO9001标准以及现有的（质量）管理体系文件的要求在公司层面加以制定。这些文件规定了地方组织的整体职责并对业务流程进行了描述，它们是进一步在地方层面加以实施的框架。根据不断变化的监管环境和监管需求持续地对这些文件予以更新。

区域和地方层面

单个地方组织已经发布了地方性指引和程序，对特定职责/职能的履行进行详细说明。这些地方性指引和程序对各种不同职责的正确履行方式作了概述。根据不断变化的监管环境和各部门的要求持续地对这些指引和程序给予更新。

合规培训和实施

费森尤斯卡比的总经理须确保其责任范围内的所有员工进行本行为准则内容和原则的实施和合规培训。合规培训的记录应存档。

我们的商业道德和合规原则

1. 我们产品和服务的质量和安

我们产品/服务的质量和安是我们开展业务活动的立足之本。因此，我们力争在全球范围内实施统一的标准和流程，从而确保质量达到最高水平。

每位员工都有责任根据这些原则在其职责范围内确保合规。必须严格执行法定和内部的安全质量规范。

为了满足这一根本前提条件，费森尤斯卡比坚持通过质量管理体系确保产品在安全和功效方面达到适当的质量水平。它确保国家和国际法定标准完全得以执行并达到我们业务合作伙伴和客户的期望。

质量管理体系旨在提高透明度，改进内部流程和使公司更加有效地开展运营。

它是建立在以下原则的基础之上的：

- 清晰地界定职责
- 接受过训练或培训的员工
- 持续的安全监控
- 透明的并形成文件的程序
- 可控的生产流程
- 持续改进

根据涵盖特定产品要求的ISO 9001国际标准建立质量管理体系，比如，药品生产质量管理规范(GMP)、药物临床试验质量管理规范(GCP)和医疗器械指令(MDD)。

质量管理体系在公司质量管理手册和其它公司文件（比如，公司标准操作流程、公司工作细则和公司指导文件）中加以描述。这些公司程序对费森尤斯卡比旗下各个组织具有约束力。在必要的情况下，地方层面应详细规定地方的实施细则或更加具体的流程。

我们致力于在从研发到制造、营销等整个价值链中执行国际标准和我们的内部程序。

2. 研究和开发(临床研究和注册事宜)

制药领域的研究和开发须执行很多法律法规标准（包括一些与科研和医学研究中道德行为相关的特定标准）。我们要求我们所有员工执行这些标准和规定。

我们尊重他人的知识产权（比如专利权、版权、设计权、实用新型权和商标权）。

所有产品的研发须遵循所有相关法律法规和公司指引的要求。

3. 生产

我们的产品应通过适当的制造和控制流程，达到最高质量标准。

制造过程的所有环节必须符合药品生产质量管理规范(GMP)。

可靠的制造流程必须确保所生产的产品是安全、可靠和高效的。所有制造设施必须符合费森尤斯卡比的质量标准和目标市场的监管要求。

4. 采购

我们只与按照道德和合法的方式行事的公司合作。我们只采用来自合格供应商并适用于我产品的原材料。合格供应商必须符合质量管理体系所述的标准。

所有招投标及其报价书都根据价格和业绩情况客观地加以综合评估。

5. 工作场所安全和工作环境

作为一家医药公司，我们不仅极其关注我们客户、业务合作伙伴及其客户的健康和安​​全，而且也十分关注我们自己员工的健康和安​​全。

费森尤斯卡比力图向员工提供安全、健康和富有生产力的工作场所。已经根据法律法规制定了公司指引和程序，来保护员工免受工作场所的潜在危险。

应安全地完成各项任务或开展各项活动。在森尤斯卡比集团，安全必须是一种生活方式。所有员工必须认识到他们有义务帮助创建一个安全的工作场所和以安全的方式行事。每位员工可通过执行所有相关法律法规和公司指引而对其同事的安全作出贡献。

为了确保工作环境的安全和健康，费森尤斯卡比禁止开展一些活动，包括但不限于：

- 采取威胁或暴力行为，包括恐吓、骚扰或向他人（包括同事、患者、客户和供应商）暗示采取这种行为；
- 故意破坏公司或他人财产；
- 开展非法或危险活动

员工应以适合于工作场所和公司业务的方式专业、富有成效地开展工作和行事。每位员工都应保持成熟负责的态度，以安全、胜任和专业的方式完成工作，并怀有敬意地对待客户和其他员工。

费森尤斯卡比的员工须熟悉安全规范和应急方案以应对其工作场所发生的火灾或其它灾害。

6. 销售和营销

我们向医疗专业人员、业务合作伙伴和患者提供关于我们产品使用的正确信息和培训。这意味着须遵守适用于公司营销活动的当地法律。我们的目标是通过高品质和我们的增值能力（而非不道德的商业惯例）来获得竞争优势。

我们在全球范围内采用这样一个惯例：使医疗专业人员充分了解我们产品的标志、用途、安全性、禁忌和潜在副作用，以及在适当的情况下获知我们产品的操作要求和特点。

所提供的信息必须与在全球范围内应用的相关产品科学知识的主体部分相一致，并达到目当地GMP要求及目标市场的法律法规要求。

对我们产品实施的上市后监管是保护患者和公司使其免受风险影响的一项重要方式。因此，每位员工都有义务按照预定程序将所获得的与产品风险、不良反应和产品投诉相关的所有信息告知公司。

每个销售机构须确保在发生紧急情况（比如产品召回）和通报现场安全信息时能够联系上负责人。

此外，必须对所有产品进行储存和分销以使质量免受影响。

7. 环境责任

费森尤斯卡比致力于保护赖以生存的自然环境和以负责任的方式使用自然资源。我们的使命是持续地提高我们在环境保护、职业健康、技术安全、产品责任和物流等方面的表现，并满足法律要求。

为了履行这种责任，费森尤斯卡比已经在包括在其公司职能部门和世界各地的若干生产工厂在内的机构建立了ISO 14001认证体系。我们在将来将这种认证扩展至其它组织。

员工必须根据现行的规定正确地使用、储存和处置所有危险物质。另外，员工须熟知一些适用于其操作的环境规章制度方面的知识，并遵循与环境健康和安全的法律法规和公司指引。

8. 帐单

所有账单必须充分准备，并填写完整、准确、及时，并符合法律和合同要求。

费森尤斯卡比员工须在定期进行的内外部审计的过程中予以充分配合，并诚实地回答审计人员所提的问题，向他们提供完整准确的信息以帮助确保费森尤斯卡比的账单准确、完整。如对不适当的帐单和/或文件记录存在任何怀疑，必须向主管或经理汇报。任何员工都不得故意采用或随从而于任何虚假或误导性帐单和/或报帐方式，或促使或鼓励任何其他人这么做。

9. 公司信息的记录和保管

向政府部门报备的文件和报告

员工在向国家/地方政府部门提供信息时，要得到相关授权人的批准，且文件报告、报表数据、审计及财务资料等相关文件，必须保证它的完整性、准确性和及时性，并需要符合相关法规和公司规范的要求。如果员工向政府提供的报备文件及报告含有虚假陈述，则会被追究其民事或刑事责任。

业务记录不得含有任何虚假或误导性信息，不得为了隐瞒错误而遗漏，或者出于接收无权接收的款项而篡改及销毁记录。

费森尤斯卡比的所有员工都应熟知其所负责工作职责范畴内的相关规定与程序，并能够采取必要措施确保这些记录，是要符合相应法律法规的要求下创建、保存和被保护。用于编制文件或报告的备份资料应符合相关法规进行保存。

会计和财务报告

所有文件资料、账目和数据输入都要做到完整、适当、准确和及时并符合法规和合同要求。通过对职责分离并采取适当的业务管控流程确保合规得以实现。会计和财务报告须采用一般公认会计原则及国际会计准则。

记录和公开披露资料的完整性，则取决于公司账目和记录中所采用的辅助信息是否具有准确性、完整性和有效性。员工须对这些信息的准确性负责。记录和账目须达到最高标准并以合理详细的方式准确、公允地反映公司的资产、负债、收入和支出、所有交易以及资产和负债的变动情况。

10. 公司保密信息的安全

公司和市场的保密信息

员工必须对公司和市场信息予以保密，不得利用这些保密信息为自己或他人谋取经济利益。

公司保密信息是由未公开的事实、数据、专有技术构成的资产。保密信息将会对我们的竞争对手、业务利害关系人、媒体和金融机构都具有很大经济价值，所以我们必须谨慎处理这些信息，严格按照《员工守则》和其他相关规定严格执行。

保密信息包括所有未公开的信息（包括书面及口头形式存在的信息资料），其中所涵盖的保密信息由以下几个方面：

战略

- 公司战略
- 公司/事业部和产品线/产品的收购、出售计划
- 商业计划
- 战略规划
- 特别事项(比如法律诉讼)

营销和分销

- 销售额和收入*
- 商业和营销战略
- 客户名单和相关信息
- 市场份额
- 竞争对手分析
- 产品定价
- 折扣制度
- 客户/供应商合同

研究和开发

- 当前项目
- 规划的项目
- 研究设计和成果
- 注册状态和项目
- 发明
- 专利状态及其有效期

生产和技术

- 生产方法和工艺
- 生产计划
- 工厂计划
- 设计

*已经在www.fresenius-kabi.com和www.fresenius.com网站上公布的或包含在经公布的费森尤斯公司年报的资料除外

- 制成品/经分销的产品的构成
- 生产量和停工期
- 技术开发项目
- 发明
- 材料采购信息
- 与供应商签订的合同和供应商名单
- 质量数据
- 标准操作流程 (SOPs)

人力资源

- 人事资料
- 组织图, 包括名称

财务和会计

- 预算和预测
- 成本和开支
- 利润和利润率
- 价格计算
- 资产负债表信息
- 财务展望

员工工作所需的保密信息只能在内部传送、只能向需要该信息开展工作的其他同事提供。通过保密信息开展工作的员工须采取预防措施防止该信息在无意中被披露, 同时负责确保专有信息受到保护以防被盗、损坏、非法披露或不当使用。

不得泄露公司的保密信息, 甚至不再在费森尤斯卡比或其任何其它附属公司工作的员工也是如此。再有, 不得与第三方、竞争对手、朋友或家庭成员分享公司的保密信息。

此外, 每位员工须根据其劳动合同所述的保密义务开展其工作。

假如出于法定要求的原因须向相关部门或机构提交保密信息(比如注册文件、工厂文件和审计文件等), 则授权人须对内容负责。

外部沟通

员工向医患、客户、付款人和公众提供的所有书面和口头通讯都应在专业上做到准确无误。须专由明确获授权的员工进行相关沟通, 特定的外部沟通须事先获得特定部门的批准。

11. 信息管理

公司财产的保护

费森尤斯卡比的资产和知识产权（比如专利、商标、专有知识）必须受到保护，以免发生损失、损坏或被盗。

资料保护

不应向第三方透露任何保密资料，这些保密资料必须受到保护免遭滥用特别是非法收集、使用或处理。具有个人性质的员工、患者和业务合作伙伴的相关信息受到保护以免对隐私权构成任何侵犯，并必须遵守当地资料隐私法律。

12. 商业关系

我们作为正直可靠的业务合作伙伴，严禁贿赂和腐败的行为发生，不容忍通过不正当手段开展商业活动。咨询师、代理人和经纪人的报酬必须适合于所提供的服务并符合当地法规的要求。

13. 利益冲突

我们对自己和与我们交往的对象执行最高的职业和道德标准。必须严格地将私人利益（包括个人、社会、财务或政治利益）与公司的利益区分开来。因而，所有员工应避免可能导致其个人利益与公司的利益发生冲突。在发生利益冲突的情况下，不得损害公司的利益。

未经公司以书面形式做出命令或未经公司书面许可的情况下，无论长期或临时，均不得成为其他公司、办事机构、经济组织或单位的董事、总经理等高级管理人员、工作人员（包括以签订书面劳动合同形成劳动关系、或事实上的劳动关系、劳务关系等）。并且，不得从事与公司利益相冲突的一切业务。

就可能对公司产生影响的员工私人活动而言，正直和忠诚也是不可或缺的。然而，在私人参与协会、俱乐部、政党和其它社会或文化机构的活动时不得对公司造成利益相冲突的损害，并且不得在公开场合发表私人观点时提及其在费森尤斯卡比担任的职务。

14. 反垄断和竞争

我们按照适用于我们业务所在国的法规，积极参与市场竞争。员工不得采取不正当措施试图为开展商业活动之目的减少或限制竞争。

任何员工都不得与业务合作伙伴达成任何可能反对或限制竞争的非法协议。

任何人都不得通过操纵、隐瞒、滥用专有信息、虚假陈述重大事实或采用任何不正当的商业行为从他人身上谋取利益。

禁止通过书面和口头协议试图或实际上对竞争构成限制；员工不得以非法或不道德的方式对待客户或供应商。必须根据价格和业绩客观地对投标和投标报价书进行评估。

15. 礼物、餐饮、招待和娱乐

员工确保不产生以个人承诺的方式行事，我们不允许在业务决策和行动中受到礼物或任何其它类型的恩惠或奖励的影响。为此，员工不得在其开展业务活动的过程中直接或间接地要求获得、接受、提供或给予非法或不道德的奖励或回报。

16. 赞助活动和捐赠

捐赠和赞助活动须采取以下主要原则：

- 不得向政治组织、政党、单个政治家或组织给予会损害公司声誉及违反当地法律法规的非法捐赠与赞助活动。

17. 社会责任

我们创造一个相互尊重、鼓励和团队协作的环境，重视打造一个分享的环境，提供开放交流和持续改进的机会。这是由具有不同背景、经验和才干的员工创造的。我们尊重和重视这种多样性并认为这种工作环境对我们企业来说是一笔真正的资产。

每位员工都有责任创造一个奖励高绩效、且秉承诚实、尊重、专业、尊重与合作的企业环境与工作氛围。因此，我们支持和尊重相关国际公认的原则和标准，且必须尊重每个人的尊严和隐私。

18. 雇佣和行为标准

公司在人力资源规划、招募（包括工作安置、调任和晋升、补偿和福利、职业发展、纪律和其它聘用行动）方面采用统一、公平、合法的人力资源管理制度与流程。我们力图确保所有员工的技能和才干得到充分重视和利用。因此，我们在评估管理人员时所采用的领导力原则是建立在这些价值观的基础之上的。

公司致力于向所有员工提供均等机会，不容忍在招聘或工作场所中因种族、出身、肤色、宗教信仰、性别、国籍、年龄、婚姻状况、公民身份或受法律保护的任何其它特征而发生歧视现象。我们希望确保维持一个稳定、富有生产力、对人尊重、安全并重视所有员工所作的贡献的非歧视性工作场所。它是我们所实施的关于在工作中禁用非法物质和滥用合法药物的健康和工作场所安全政策的必要部分。根据公司指引，所有员工都应能够在不存在各种歧视（包括来自高管、经理、同事、供应商、咨询师、参观者或费森尤斯卡比客户的骚扰）的工作环境下享受工作的乐趣。不容忍暴力、虐待和/或攻击行为。

员工信息的保密

具有个人性质的员工信息须受到保护以免隐私权遭受任何侵犯。假如你采用个人信息开展工作，则须采取所有适当措施保护这些信息以免其被无意披露，不得向未经许可的任何人披露个人信息。这包括使用和保护密码以及遵守公司法规 and 当地相关法律。在员工离开费森尤斯卡比之后继续严格执行《员工守则》中所涉及的相关条款。

19. 规范监控和审计

内部审计人员检查当地培训和实施措施是否充分。

以下组织定期对费森尤斯卡比业务的合规性进行审计：

外部：

- 注册公共会计师事务所
- 认证机构，

内部：

- 费森尤斯公司的内部审计
- 费森尤斯卡比的审计计划

通过审计核实本行为准则的各个方面和规则以及相关文件是否得以实施和遵守，管理控制是否充分。

- 确保符合现行合规规章的要求；
- 对我们合规计划的有效性进行度量；
- 确认本行为准则的各方面和相关文件得以实施和遵守

计划定期进行审计，采用基于风险的方法进行审计。公司每一位员工要配合公司的规范监控与审计。总经理授权有关部门负责员工合规方面的培训。

20. 不端行为的相关信息和报告程序

费森尤斯卡比支持和鼓励员工与管理人员就合规性问题进行公开对话。员工须立即报告任何疑似不端行为、非法活动、欺诈和其它违反法律的行为。由此一来，公司就可展开调查，立即采取纠正行动和维护其在市场作为正直可靠的合作伙伴的声誉。

报告程序

费森尤斯卡比已经制定了不端行为的报告程序：

1. 考察书面的合规性信息
 - 费森尤斯卡比行为准则
 - 公司规章制度、流程与指引性文件
 - 适用的区域性和/或地方性公司指引和程序
2. 将该事项报告给
 - 你的顶头上司
 - 更高一级的管理人员（假如顶头上司无法解决这个问题或不便于向顶头上司谈论这个问题）；你也可直接或间接地联系人力资源部。

升级标准和报告间隔根据各自目标群体加以界定。

然而，利用本行为准则或任何合规计划散布谎言、威胁他人和损害他人声誉或出于任何其它不当目的使用本行为准则或任何合规计划的任何人将受到纪律处分直至终止其聘用。

被发现已经对善意报告违反行为或疑似违反行为的人采取报复行为或对其宽恕报复行为的任何人（包括监督员或管理人员）将受到纪律处分直至终止其聘用。

为了在接到关于疑似违反行为的报告时展开高效的合规性调查，费森尤斯卡比鼓励你配合公司的工作，尽可能详细地提供自己的姓名以及与行为相关的信息。

联系方式

如遇任何一般问题，请咨询人力资源部。

假如你想报告违反行为，请参考本文件所述的报告程序。

编辑：
人力资源部

版本：2011年7月7日

收到《行为准则》确认函

注：请在收到《行为准则》后叁个工作日内，将此确认书的原件交回或寄回人力资源部。如有问题请与人力资源部联系。

回执

我确认已收到一本2011年7月编订的《费森尤斯卡比医药有限公司行为准则》。我已认真阅读并理解了全部内容，我严格遵守执行此行为准则中所涉及到的所有条款。

姓名_____性别_____地区_____

职位_____

加入公司时间_____

通讯地址_____

邮编_____

签字：

年 月 日