

萌蒂第三方 行为准则

效日期：2021年8月6日

目录

| | |
|----------------------------|----------|
| 在我们的所有行为中坚持诚信 | 2 |
| 首席执行官引言 | 2 |
| 我们的诚信指导原则 | 3 |
| 诚信热线..... | 3 |
| 诚信行事 | 4 |
| 与医疗群体的互动..... | 4 |
| 反贿赂和反腐败 | 5 |
| 利益冲突..... | 5 |
| 负责任的推广 | 6 |
| 报告不良反应..... | 6 |
| 知识产权和机密信息 | 6 |
| 雇佣惯例..... | 7 |
| 健康和安全 | 7 |
| 人权..... | 8 |
| 可持续性..... | 8 |
| 竞争法和反垄断法..... | 8 |
| 贸易合规..... | 9 |
| 尽职调查和分包商..... | 10 |
| 准确记录..... | 10 |
| 数据隐私..... | 11 |

在我们的所有行为中坚持诚信

首席执行官引言



在萌蒂，我们坚持一切以医疗卫生专业人士及其服务的患者为中心。其中一个重要的部分是我们致力于以高度的诚信取得伟大的成果。

以高度诚信交付成果将保护我们宝贵的声誉。与萌蒂合作的每个人都有责任根据我们的诚信和道德行为来维护我们的声誉。这就是我们努力与致力于合法和道德行为的第三方合作的原因。

您选择与萌蒂合作或代表萌蒂，在此过程中，我们敦促您按照本准则中规定的高诚信标准开展业务。我预先感谢您认真对待这一责任。

Marc Princen, CEO

我们对第三方合作伙伴的期望

我们依赖我们的第三方合作伙伴，包括经销商、服务商供应商和顾问，在全球范围内开展广泛的必不可少的业务活动，我们重视与您的关系。我们尊重您所做的工作，我们不会要求您做违反法律或我们道德标准的事情。

适用于您的示例：

- 您必须采取合理措施确保遵守适用的法律、法规、行业准则和道德标准。这包括但不限于实施或完善公司政策和程序、加强内部控制、培训您的员工和其他代表，以及为员工提供安全提出问题或疑虑的机制。
- 您必须采取积极行动来推动诚信文化，让员工和其他代表致力于患者安全和道德商业实践。

我们也认识到，我们的第三方合作伙伴在法律或道德方面的失误可能会给萌蒂带来严重的法律、财务和声誉后果。因此，我们希望您在所做的一切事情中都保持适当的谨慎和良好的判断力，遵守适用的法律、法规和行业准则，并按照本第三方行为准则（“准则”）中概述的原则行事只要特定部分与您为萌蒂执行的活动相关。

我们的诚信指导原则。

我们的诚信指导原则

诚信行事意味着您做出的决定符合最高的道德和法律标准，并且您：

- 言行诚实，
- 考虑您的决定对患者、客户、我们工作的社区以及更广泛的公众的影响，
- 考虑如果您的行为被公开，对您和萌蒂的声誉影响，以及
- 如果事情看起来不对，要有勇气说出来。

诚信热线

萌蒂提供了诚信热线，使员工、第三方或其他人能够以他们优选的语言和保密（并且，在首选情况下，匿名）的方式提出问题或疑虑。诚信热线可以通过在线网络系统或世界任何地方的

免费电话号码联系。诚信热线还提供了一种安全机制，用于跟进和回应所提出的问题或疑虑。萌蒂完全致力于及时、公正地调查提出的所有问题或疑虑。我们不会容忍对任何善意提出问题或疑虑的人进行任何形式的报复。

适用于您的示例：

- 您必须将诚信热线和禁止报复政策通知您的员工和其他代表。
- 您必须向您的萌蒂联系人、我们的合规官或[萌蒂诚信热线](#)报告任何实际或可疑的不当行为。
- 您必须确保不会对任何善意提出问题或疑虑的人进行报复。

诚信行事

与医疗群体的互动

医疗群体（包括医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者、患者组织、政府官员和付款人）的独立性对于确保任何符合患者临床决策的最佳利益至关重要。

适用于您的示例：

- 在与医疗群体打交道时，您必须遵守萌蒂关于与医疗卫生专业人士互动的全球政策以及任何其他适用的法律、法规、行为准则和行业标准。
- 您必须确保您、您的员工和第三方与医疗群体的所有互动都具有合法和正当的商业目的。
- 您必须确保所有付款或其他利益或有价物品都不是意图在或用作不当的销售或好处诱因。

萌蒂致力于确保其员工与医疗群体的互动具有合法和正当的目的，并以诚实、道德和透明的方式进行。

反贿赂和反腐败

贿赂是指任何意图、承诺、给予或接受付款、好处或其他有价物品，以诱导或奖励的不恰当行为，或本应该公平取得的利益。有价物品可以包括但不限于现金、代金券/礼券、膳食、礼品、个人恩惠、捐赠、赠款、旅行和招待。

萌蒂不容忍任何形式的贿赂或腐败。包括疏通费，这通常是小额现金支付，以诱使政府官员履行或加快他们原本需要履行的日常职能，而萌蒂严格禁止这种行为。

适用于您的示例：

- 您不得从事任何属于或可以合理地被视为贿赂或腐败形式的活动，无论此类活动在您的文化或国家/地区是否被视为公认的商业惯例。
- 您不得支付或允许支付疏通费。
- 您不得为萌蒂或代表萌蒂向政党或候选人捐款。
- 您不得鼓励或允许第三方提供、承诺、给予或接受不正当的付款或利益。
- 您必须保留完整和准确的财务记录，并准备好证明所有交易都是合法的，是出于合法的商业目的，并已获得任何必要的批准。

利益冲突

萌蒂致力于根据公司及其服务对象（包括患者和医疗卫生专业人士）的最佳利益做出决策。这意味着避免可能损害我们员工或第三方合作伙伴的客观或道德决策的利益冲突。

利益冲突的例子包括但不限于与政府官员或医疗卫生专业人士的家庭或其他个人关系，这些关系可以影响您的组织或萌蒂的决策，或与萌蒂员工的关系可能使您或您的组织受益，或接受旨在或影响代表萌蒂做出客观决定的礼物。

适用于您的示例：

- 您必须采取行动确保您、您的员工和其他代表不存在利益冲突，危及他们为萌蒂或患者的最佳利益做出决策/采取行动的能力。
- 如果在您与萌蒂的业务合作过程中出现利益冲突，您必须向您的萌蒂联系人或我们的合规官披露。
- 如果任何礼物或利益可能对客观决策产生不当影响，您必须礼貌地拒绝或退还它们。
- 您必须根据公平和客观的标准做出聘用决定，而不是根据医疗卫生专业人士或政府官员提出聘用其家庭成员的要求。

重要的是要记住，即使是冲突的出现也会带来声誉受损的风险。

负责任的推广

推广是针对医疗卫生专业人士或公众（在当地法律允许的情况下）旨在鼓励使用、购买、处方或推荐获批准药物的任何活动。推广活动包括但不限于使用推广资料、推广会议和产品详细说明。

适用于您的示例：

- 您只能参与诚实且合乎道德的推广活动。
- 您只能根据批准的适应症或萌蒂确定的更严格的分组批准适应症来推广我们的产品。
- 在萌蒂要求的情况下，您只能使用萌蒂批准的推广类或教育类资料。

萌蒂致力于以准确、平衡、公平、客观、诚实和透明的方式进行所有推广，以便医疗健康专业人士和公众能够对萌蒂的产品形成自己的看法。当我们推广我们的产品时，我们必须确保它在功效和安全相关信息上保持平衡。

报告不良反应

不良反应是与使用萌蒂产品暂时相关的不利和非故意的事件、体征、症状或疾病。

适用于您的示例：

- 您必须通过 www.mundipharma.com 上提供的方式将与萌蒂产品相关的不良反应、副作用或其他安全信息尽快通知我们，且不得迟于首次知晓该信息的 24 小时内。

萌蒂认真对待不良反应的报告，并致力于履行其对相关监管机构的义务。任何已知、疑似或报告的不良反应必须立即通知萌蒂。

知识产权和机密信息

萌蒂知识产权是指创意、设计和品牌的所有权。它包括版权、专利、商标、设计权和商业秘密。

机密信息是指萌蒂不希望公开的任何信息，包括有关我们的组织结构、业务战略、活动、运营流程、产品和服务、知识产权、商业秘密和专有技术、财务、规划、交易和政策的信息或文件。此类文档通常标记为“机密”，但缺少此类标记并不意味着可以进行分发。

萌蒂致力于确保知识产权资产和机密信息得到保障、保护和捍卫。

适用于您的示例：

- 您不得披露萌蒂的任何机密信息或知识产权（例如版权和商标），除非我们以书面形式明确授权。
- 您必须将访问萌蒂机密信息的权限限定在为萌蒂执行约定的服务，有合法的业务需求需要了解的人员。
- 您必须立即通过[萌蒂诚信热线](#)报告未经授权披露萌蒂机密信息的行为，无论该行为是否无意。

雇佣惯例

员工是公司最重要的资源。萌蒂认为，除了法律要求外，招聘和晋升、工作时间和休假、薪酬和福利、纪律和申诉程序等相关的公平雇佣将有助于公司招聘和留住最优秀的人才并赋予员工发挥最佳表现。

萌蒂致力于通过确保我们的招聘和晋升流程从多元化人才库中寻找最优秀的人才，为申请人和员工提供平等的就业机会。我们还致力于营造一个多元化和包容性的工作环境，让员工有信心做自己，免受骚扰、歧视、欺凌或其他负面待遇。

适用于您的示例：

- 您必须根据绩效做出招聘、晋升和其他与雇佣相关的决定，注意确保程序可防止与候选人的年龄、种族、性别、宗教、性取向和其他与绩效无关的个人特征相关的偏见。

健康和安

包括萌蒂及其第三方合作伙伴在内的雇主负有法律和道德义务，为员工和访客提供身心安全和健康的工作场所。这包括提供清洁和安全的工作环境，及时发现和纠正潜在危害，以及建立合理的工作时间表，提供适当的休息时间，并提供淡水和厕所设施。

适用于您的示例：

- 您必须为所有员工和访客提供安全健康的工作场所。
- 您必须采取积极措施来发现和纠正危害。

- 在处理危险材料、操作设备或进行其他高风险活动时，您必须告知并培训您的员工采取必要的预防措施。
- 您必须提供一种方式让员工报告因工作而导致的伤害或健康状态不佳，并且您必须认真对待此类报告，包括进行适当的审查并在必要时实施纠正措施。

人权

人权是所有人出生时就有的权利，不分种族、性别、国籍、民族、语言、宗教或任何其他身份。它们包括生命权和自由权、免于奴役和酷刑的自由、见解和言论自由、工作和教育权。

萌蒂尊重员工的尊严和人权，并认识到企业在防止和制止强迫劳动、人口贩卖和童工等侵犯人权行为方面在社会中发挥的重要作用。

萌蒂认可并致力于遵守国际人权标准，包括联合国商业与人权指导原则和最低年龄公约，我们希望我们的第三方也这样做。

适用于您的示例：

- 您必须保持警惕并报告任何人权问题的迹象。
- 您不得使用任何形式强迫劳动、童工、奴役或人口贩卖。
- 您必须确保员工有行动自由，并可以在合理通知后自由离职。

可持续性

可持续性侧重于满足当代人的需求，同时又不损害后代满足其需求的能力。它鼓励企业根据环境、社会和人类的长期影响来制定决策，而不仅仅是短期收益。

萌蒂致力于尽我们的一份力量来保护我们周围的世界。我们努力识别、理解和管理我们的选择和活动对人类、社会和环境影响。

适用于您的示例：

- 您必须设法识别、理解和管理您的选择和活动对人类、社会和环境影响。
- 您必须努力在您的业务中引入、开发和改进可持续计划。

竞争法和反垄断法

竞争法和反垄断法旨在保护消费者免受不公平商业行为的影响，并为了公众的最大利益促进公平和自由的竞争。反竞争行为包括限制竞争的协议，例如操纵价格、分享市场、操纵投标或限

制商品或服务的供应或生产，以及滥用市场支配地位，例如强加不公平的贸易条款、进行过度、掠夺性或歧视性的定价以及拒绝供应。

与竞争对手交换商业敏感信息也可能构成严重违反竞争法的行为。商业敏感信息是不公开的信息，可被竞争对手或供应商用于制定开发、生产、定价或营销决策，可以包括与成本、产能、分销、营销、供应、地区、客户关系、商业条款、当前和未来价格、折扣等相关的信息。

萌蒂致力于以合法和合乎道德的方式与竞争对手打交道，并通过适当的方式(例如高标准的客户服务以及我们产品的质量和功效)寻求竞争优势。

适用于您的示例：

- 您必须按照公平竞争原则并遵守所有适用法律和行业准则开展业务，包括确保您不签订反竞争协议（口头或书面、明示或暗示）或滥用市场支配地位（如适用）。
- 在投标涉及我们的产品时，您必须严格遵守招标实体规定的程序。
- 您不得寻求获取、共享或接收属于他人的商业敏感信息。作为合法业务安排的一部分与您共享的任何萌蒂机密信息都必须受到保护，不得有意或无意披露。

贸易合规

贸易合规和进出口法律管辖某些产品和信息向特定国家、政府、政府官员、实体和个人的进口、出口或转让。这些法律是各国和组织保护国家安全利益、国际法和抵御国际和平与安全威胁的外交努力的一部分。

萌蒂致力于确保其员工正确了解适用于其业务活动的贸易限制，对第三方和相关个人进行必要的制裁筛查，并识别和适当处理与我们合作的第三方所有权的任何已知或可疑变化。这些变化可能会涉及法律的制裁。

适用于您的示例：

- 您必须确保您正确了解适用于您为萌蒂开展的活动的任何贸易限制。
- 您必须采取合理的措施来检测和防止与受制裁国家、人员和被禁止的最终用户进行贸易。这可能包括订阅相关政府机构提供的通知服务。
- 如果您知道任何计划、待定或已完成的交易可能涉及受制裁的国家、个人或被禁止的终端用户，您必须通过[萌蒂诚信热线](#)通知萌蒂。

尽职调查和分包商

尽职调查是对第三方的商业运营、所有权、声誉、法律历史记录和其他因素的审查，这些因素有助于深入了解公司对合法和道德商业行为的承诺。应在与第三方达成业务安排之前及在整个业务关系中定期进行尽职调查。

为了帮助选择致力于以合法和合乎道德开展商业行为的商业伙伴，萌蒂致力于进行基于风险的尽职调查，并积极解决已发现的任何问题。

适用于您的示例:

- 您必须完成萌蒂发出的与尽职调查相关的请求，并配合解决流程中发现的任何问题或潜在问题。
- 您必须通过 TPRM@mundipharma.com 将您的股东、管理委员会和/或受益所有人、您的法定名称和/或您注册或正在为萌蒂提供服务的国家/地区的重大变更通知萌蒂，或萌蒂另有要求。
- 您必须对您的分包商进行合理的尽职调查，以确保他们是合法组织，拥有在相关地点提供合同服务的合法权利，他们合法、诚实和合乎道德地开展业务，并且他们不从事会对您或萌蒂造成声誉损害的行为。
- 您必须确保您的分包商受合同约束，必须遵守本行为准则或同等行为准则。
- 您必须确保您的分包商接受适当的培训，包括反贿赂和反腐败培训。
- 如果员工、分包商或其他代表参与或曾经涉及任何已知或涉嫌违反本准则、适用法律或行业准则的行为，您必须通过 [萌蒂诚信热线](#) 向萌蒂报告。
- 您必须指导您的分包商使用 [萌蒂诚信热线](#)。

准确记录

保留准确的记录意味着确保财务和其他业务相关信息准确、完整和及时，并根据公司内部要求和适用法律进行记录。

萌蒂致力于保持其交易和业务活动的及时和准确记录。

适用于您的示例:

- 您必须确保会计记录和支持文件准确反映交易的真实性质。当交易涉及医疗卫生专业人士时，这一点尤为重要。
- 您必须在法律规定的期限内保留文件。
- 您必须以保护文件免遭损坏或破坏的方式存放文件。

数据隐私

数据隐私法律和法规保护个人的数据，包括员工、客户和患者。个人数据包括但不限于个人的姓名、身份证号码、位置数据或一个或多个特定于个人身体、生理、遗传、精神、经济、文化或社会身份的因素。

萌蒂尊重并致力于保护其员工、客户、患者、业务合作伙伴和其他人的个人数据，根据适用法律、内部政策、数据保护标准和我们的诚信指导原则收集、处理、保护和传输个人数据。

适用于您的示例:

- 在处理个人信息时，您必须遵守所有适用的数据隐私法律和法规。
- 您不得收集、使用、存储、出售或传输个人信息，除非您已获得信息数据中包含的个人的必要同意。
- 您必须通过[萌蒂诚信热线](#)报告任何可疑的数据泄露。
- 您必须保持适当的内部控制以防止、检测和响应数据泄露。
- 由于电子通信的开放环境，您在传输个人信息时必须谨慎行事。
- 您不得披露与萌蒂的员工或客户有关的任何个人信息，除非获得代表我们提供服务的授权。