



2015 年 4 月修订版



行为规范与商业准则

Smith & Nephew 行为规范与商业准则

2015 年 4 月

目录

I. 经营原则	3
A. 价值观	3
绩效	3
创新	3
信任	3
B. 利害关系人	3
员工	3
第三方代表和其他服务提供商	4
客户	4
股东	4
商业关系	4
社会与社区	4
可持续发展	4
C. 治理与合规	5
II. 商业行为	6
A. 与专业医护人员和政府公务人员交流	6
1. 对不当付款的一般禁止原则	6
2. 聘用亲人及其他交易	7
3. 会议和研讨会	7
4. 饮食	8
5. 赠品与教育用品	8
6. 约定	8
7. 需求评估	9
8. 付款与记录	9
9. 权利金约定	9
10. 赠予和捐赠	9
11. 折扣与部分退款计划	9
12. 产品促销与教育材料	10
13. 产品评估与样品	10
14. 有关申请医疗费用理赔和补偿的建议	10
15. 手术室或临床环境内的行为	11
16. 政治捐赠以及与政府公务人员接触	11
17. 私人空中交通工具	11
B. 公司员工	11
1. 职场行为	11
2. 利益冲突	12
3. 机密与个人信息、隐私及安全性	12
4. 计算机与全球信息系统	13
5. 簿记、记录与文档管理	13
6. 合同与供应商管理	14
C. 企业事务 / 市场	14
1. 反垄断与竞争	14
2. 外部沟通	15
3. 证券相关法律与内幕交易	15
D. 法规与质量	15
1. 健康、安全与环境	15
2. 法规事务	16
3. 科学信息披露	16
4. 国际贸易管制	16
E. 举报不当行为	16
附录 A: 定义	17

首席执行官致辞



150 多年来，我们为全球的医疗保健专业人员和患者开发先进的医疗设备。我们的开拓性工作让患者能够更快、更彻底地返回正常的生活轨道。

我们致力于以绩效、创新和信任塑造企业文化。诚信是构建良好商业行为的基石。我们公司素以诚信和道德行为著称，我们的品牌和产品赢得了全世界的信赖。正因为良好的声誉与我们的成功息息相关，因此维护公司的声誉是我们所有人的职责所在。保证客户对我们给予信任是我们每个人每一天的责任。

董事会通过的这份行为规范与商业准则为我们的业务开展提供了法律和道德上的基本原则，适用于所有员工以及其他代表我们开展业务的人员。它包含规范日常工作行为所需的信息。诚信的含义不仅仅是守法而已。与我们进行业务交流的人士也期望我们达到公认的道德标准。我们的行为应始终以道德为准绳，即使在法律不明确或尚在拟订时亦然。

您必须谨守这份规范以及相关的规程。不论任何事情，即使是业绩压力、竞争压力、甚至是上司的命令，也不能影响我们对诚信的坚持。坚守这些标准，维护我们的良好诚信声誉离不开大家的共同努力。

感谢您为这一共同的目标尽献一己之力。

在此致以最诚挚的谢意
Olivier Bohuon

简介

我们的使命是开发和提供创新的优质医疗设备，以治疗和解除人体疾患，帮助人们返回正常的生活轨道。为了实现我们的使命，我们要将绩效、创新及信任的企业价值观融入到我们日常运营的各个方面。

我们谨守诚实、守信和专业的原则。我们制定的医疗保健计划完全尊重医患关系。我们的整个企业充满了一种开放、负责和合规的文化。我们从不利用不当方式来贿赂医疗从业人员和机构使用我们的产品。我们的管理层坚决确保在所有我们耕耘的市场当中成为业界最优良的合规典范。

本规范适用于我们业务所及的任何地方。为了协助您遵守本规范，在公司的合规网站上提供了更详细的程序让您有所依循。所有的员工都必须理解并遵守所有相关法律、本规范以及任何相关的程序。任何直接或间接代表我们开展业务的第三方代表，也都必须理解并遵守所有相关法律、本规范以及相关程序。

某些地区的法律、法规或商业要求可能比本规范所制订的政策还要严格。在这种情况下，您应该按照程序中的要求遵守地区的法律、法规及商业要求。

具体业务实践时，除谨守本规范之外，您也有责任作出正确的判断并结合常识。此外，本规范也无法说明所有可能适用的法律或公司政策，或者针对个别法律详加说明。对不当行为的处罚可能非常严厉，包括经济处罚、刑事处罚、产品无法享受政府补贴或参与其他计划。在许多这些法律中，任何参与非法活动的人均须承担责任。这表示您、客户、第三方以及我们公司都可能遭到起诉。此外，我们也可能对您采取适当的纪律处分，包括解聘在内。

本规范是我们致力于改善全球合规计划的其中一环。我们的各个事业单位在各地区都挑选了一些地区合规主管，并且建立起一个架构来制订并监控合规计划的行动。要了解更多信息，请访问合规网站 <http://compliance.smithnephew.com>。如果您有任何问题，欢迎随时与网站上所列的人员联系。

I. 经营原则

A. 价值观

Smith & Nephew 的使命是开发和提供创新的优质医疗设备，以治疗和解除人体疾患，帮助人们返回正常的生活轨道。

为了实现我们的使命，我们要将绩效、创新及信任的企业价值观融入到我们日常运营的各个方面。

绩效

绩效是指满足客户的需求。我们制订了清晰的绩效目标和标准，并且努力达成。我们向客户提供高质量和高价值的产品与服务；自我鞭策、不断改进。由此让我们的客户、同事、股东对于我们以及我们的产品都充满信心。

创新

我们充满活力、创意与热情，永无止境地追求改善。我们放眼未来，预见客户需求，克服障碍，创造机会。不论成功或失败，我们都能从中吸取经验或教训。我们鼓励并支持新的观念和想法。

信任

我们通过一点一滴的努力赢得了信任。我们通过以下方式赢得了信任：谦和、举止得体；与客户、同事和社区建立密切联系；倾听、理解并尊重人们的需要；坦诚待人，言行一致。以诚实、道德和守信为经营方式。

B. 利害关系人

我们尊重所有利害关系人的权益，并且努力与其建立一种坦率、真诚和具建设性的关系。

我们在进行任何规划和商业决策时，都会将道德、社会、环境、法律与财务问题纳入考量。

员工

我们致力于在建设性关系基础上为员工提供一个开放、高效、富于挑战性和共同参与的环境；通过定期及适时的公司信息和咨询服务，努力与员工保持良好沟通。

我们提出清晰明确的目标与绩效标准，并提供出色完成工作所需的培训、信息和授权。我们还根据员工的绩效给予其公平的认可及奖励。我们致力于与员工合作开发个人天赋、专长与能力；鼓励员工积极学习、不断进步、以全部热情参与到不断追求完善的过程中。

我们以工作所需的资质和能力作为唯一基准，招募、聘用和提拔员工；绝不容许任何理由的歧视；并根据个人才能提供平等的机会。

我们努力构筑多元化的工作环境，员工相互信任、相互尊重，每一个人都感觉到自己对公司的业绩和信誉负有责任。

我们承诺为所有员工提供健康安全的工作条件。为了实现这项承诺，我们将工作环境的健康和安全的列为企业管理必不可少的一个环节，并将员工的参与视为该环节的关键部分。

我们绝不聘用任何被强迫或义务性的人员或童工。

我们支持联合国的世界人权宣言。这表示，我们尊重个人的人权、尊严及隐私，尊重员工的结社自由、言论自由，以及意见受到尊重的权利。

第三方代表和其他服务提供商

在多个地区，我们委任第三方代表作为我们的业务代表。他们为我们扮演着重要角色，在此过程中，他们必须遵守适用法律、行业规范和本规范。我们还依赖其他服务提供商，例如供应商、顾问和咨询师。我们通过所有合理步骤选择承诺遵守法律和道德行为准则的服务提供方。

我们根据第三方代表的资质、可靠性和对适用法律及我们的价值观的遵守程度对其进行选择。我们对选择第三方代表采取适当的谨慎态度，并不时进行适当审核。我们要求第三方代表承诺遵守法律和本规范要求，接受过与此相关的培训并拥有与此相关的工具。

我们从未授权或允许第三方代表或其他服务提供商代表我们做出任何不当行为。我们时刻注意与服务提供方的不当行为有关的迹象，包括被我们的合规网站识别的不当行为，并由我们的合规专业人员对其进行关注。

客户

我们承诺为客户研制开发并提供创新、具成本效益的解决方案，通过治疗方法的改善、产品使用的便利性和速度以及医疗成本的降低，为专业医护人员和患者带来真正的利益。

为了实现这项承诺，我们为专业医护人员提供与法律要求相符的教育和培训支持，并且保持在研发方面进行大量投资。

我们的产品设计安全可靠，适用于预期用途，且完全符合或甚至超出包装、标识和使用说明相关的所有法律和法规要求。我们的目标在于预期未来的标准和要求，提升客户及患者的健康与安全。

股东

我们的商业行为应遵守普遍公认的优良治理原则与规则，尤其是伦敦与纽约证券交易市场的上市规则。

我们的目标是持续的赢利增长，为股东创造丰厚的回报。

我们提供及时、定期、可靠而清晰的活动、组织、财务和业绩信息。

商业关系

我们致力于与所有的商业合作伙伴、供应商和其他利害关系人建立互惠互利的关系。

唯有与我们秉持相同的商业准则以及健康、安全、社会与环境标准的利害关系人，才是我们的合作对象。

社会与社区

我们应与国家和地方的政府及其他组织合作，善尽我们的法律与公民义务，妥善控制我们对环境的影响，并且协助制订与我们的企业利益相关的法律与法规。

我们应努力成为良好的企业公民，主动参与当地社区的活动，并鼓励和支持员工参与社区的工作。

可持续发展

我们承诺持续改善我们对环境、社会、经济的影响，并且成为一个可持续发展的企业。

我们承诺保护环境，尽可能使用可再生的资源，并且开发对环境影响最小的生产流程与产品。

C. 治理与合规

Smith & Nephew 的董事会和“道德与合规委员会”大部分由独立且不担任高管职位的董事所组成。

公司有时会采取全球政策及程序，这些全球政策及程序对规范要求进行了更详细的说明。任何有别于这些政策或程序的做法，均需在征询其他职能部门主管（如有）后征得 GBU 高级主管及合规性负责人的批准。您必须取得该项审批的书面证明。高级主管需负责确保所有员工都了解并遵守本规范。

日常的监管责任由我们公司的资深管理团队负责。管理团队必须落实这些原则，必要时可在公司合规专业人员和其他职能部门专家的协助下，针对特定业务或本地需要量身定制更详细的指导原则。

而遵守并且熟悉这些规范，则是每一位员工的责任。员工应该熟悉其业务范围内的所有适用法律和行业规范，必要时应征询意见，并且遵守所有适用于公司所有业务点的各项法律及行业规范。违反这些法律和行业规范的员工，有可能受到纪律处分，最严重者可能遭致解聘。

所有员工以及受本规范约束的其他人员，必须向合规主管举报任何可能违反本规范的行为，或者通过其他授权的程序举报。

“首席合规官”应视违反的情形向董事会的“道德与合规委员会”呈报违规事宜。任何受本规范约束的员工或个人，若知悉有违规事宜却未举报，可能会由公司根据适用法律进行纪律处分。

员工可采取秘密举报方式，且公司将尽最大努力为员工保密。公司不允许对任何出于善意而举报问题的员工采取报复行动。

任何员工若因为遵守这些规范及其他强制政策和指示而损失业务，公司不会追究其责任。

II. 商业行为

我们在业务的所有层面都做到诚实与公正，对于与我们有业务往来的任何一方，我们也秉持同样的要求。

A. 与专业医护人员和政府公务人员交流

您必须采取一切必要步骤熟悉并遵守有关与专业医护人员和政府公务人员接触时应遵守的法律和法规。

身为医疗设备制造商，我们一向谨守美国 AdvaMed、欧洲 Eucomed 以及其他市场上类似的行业实务规范。这些行业规范的原则，是为了保障医疗决策免受不当的诱导。行业规范是行业可接受的最低基本标准。如前文所述，某些地区的法律、法规或商业规范可能更为严格。在任何情况下，与专业医护人员和政府公务人员交流时必须遵守适用法律和行业规范。通常，适用法律和行业规范即为专业医护人员或政府公务人员居住国家的法律法规或批准实施的法律法规。

针对跨国活动（例如，某国的专业医护人员在其他国家提供服务），您应注意遵守两国适用范围内的要求。

1. 对不当付款的一般禁止原则

您不得提供或支付任何不当报酬（不论直接或间接支付现金或等价物）给任何医疗保健专业人员、政府公务员或其他人。您也不得鼓励或允许他人提供或支付不当报酬。

您不得索取或收受任何来自医疗保健专业人员、政府公务员或其他任何人的不当报酬（不论直接或间接收受现金或实物），亦不得鼓励或允许他人为之。各国均有相关法律禁止支付不当报酬给政府公务人员。包括中华人民共和国《刑法》、《反不正当竞争法》、美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和根据经济合作与发展组织 (OECD)《反贿赂公约》采用的其他法律。

- 即使某些形态的不当报酬在某些特定的国家或文化中被视为可接受的商业行为，但这些限制仍然适用。不论在哪个国家工作，我们都必须遵守本规范这一节的要求，即使这些标准比市场上其他对手所遵守的标准要严格、即使这意味着可能必须放弃某些商机，这些标准亦不容动摇。
- 这些限制甚至涵盖了为确保或促进政府公务员在日常工作中的正确行为支付小额报酬（有时被称为“促进性付款”）。严禁此类付款。
- 而且此限制适用于所有形态的不当报酬，不论直接支付或通过他人或公司代为支付。对于第三方代表您尤其必须小心留意。您必须确保在必要的情况下，第三方代表经过我们的批准。如果您答应或支付报酬给某第三方代表或其他服务提供方，而您知道或认为该行为极有可能产生了与我们业务有关的不当付款，您就等于违反了本规范。

有关不当付款的限制并不适用于真正为了商业目的（包括约定）而合法支付给专业医护人员的报酬。

2. 聘用亲人及其他交易

您不得聘用任何医疗保健专业人员或政府公务员的直系亲属作为员工或第三方代表，以鼓励专业医疗保健专业人员或政府公务员使用或购买我们的产品或服务以实现或达成业绩。您不得允许任何已知有直系亲属担任专业医护人员或政府公务人员的员工担任该专业医护人员或政府公务人员的销售或客户代表，除非您获得相关合规主管和 GBU 高级主管的书面批准。为了请求批准，您必须提供与候选人的资质和背景以及所请求的职位与职责有关的所有相关信息。

除了与我们业务相关的已授权交易之外，您不得与任何专业医护人员或政府公务人员或专业医护人员或政府公务人员的直系亲属所拥有或控制的单位或组织进行任何商业交易，除非您获得相关合规主管和 GBU 高级主管的书面批准。

3. 会议和研讨会

您为公司业务而与医疗保健专业人员进行的任何商务会面，都必须保持专业性而且有正当目的。您可以和专业医护人员召开销售、促销及其他商务会议来讨论一些议题，例如：产品功能、销售条款或合同。

您可以为医疗保健专业人员提供产品教育培训，协助他们安全、有效地使用我们的产品。这些活动必须在临床、教育、会议或其他合适的场地举行，包括饭店或我们及他们的场所。如果某些专业医护人员需要出差参与活动，在符合所有相关法律和行业规范的原则下，我们可以为其支付合理的差旅费和适度的食宿费用。

Smith & Nephew 非常重视能够增进科学知识、与医学进步、协助提升医疗成效并且独立的教育、科学或政策制订研讨会。包括：

- 国家、区域或专业医疗协会举办的研讨会；
- 公众信赖的医疗进修教育机构举办的研讨会；
- 由医生来探讨一位或多位患者临床个案的大型巡回会议或其他正式会议。

公司可以在符合适用法律和行业规范的前提下赞助研讨会，甚至在某些国家还可以赞助专业医护人员参加研讨会。

绝对禁止您邀请医疗保健专业人员参加会议，或为出席会议支付报酬作为奖励，或以不正当方式诱导购买产品。会议中可以仅包含具有合法专业利益的与会者。不得邀请专业医护人员的任何个人客人或为其支付任何报酬。

不得在不适合举办业务会议或研讨会的奢华场所或已知主要举办娱乐活动的场所举办会议。吸引与会者的应当是会议议程，而不是相关旅行、餐饮或举办场所。因此您只能关注商务事宜，不得提供任何娱乐或休闲活动，例如剧院或运动项目（包括高尔夫、滑雪和狩猎），或组织度假旅行。

任何与这些会议相关的差旅费、住宿费或其他费用均须获得适当授权，并且以符合法律、行业规范和公司章程的方式支付。不得支付其他费用。

4. 饮食

开展业务时，您可以出于礼貌提供餐饮，但必须符合公司适用限制并遵守任何适用的法律和行业规范。餐饮必须适度且偶尔提供，且不得包含娱乐或休闲活动，并且在适合讨论业务的场所进行。

您仅能为实际出席的医疗保健专业人员提供餐饮。不得为全体办公人员提供餐饮招待，除非所有人都出席会议，而且不得在会议上招待非必要与会者或专业医护人员的个人客人。如果您个人并未出席，就不能提供这样的餐饮招待。

5. 赠品与教育用品

您可以向医疗保健专业人员和政府公务员提供适用法律和行业规范许可的赠品。这些礼品不得过于昂贵或稀有。这些礼品可包括对患者有益的或真正具有教育性质的教育用品。

如果获准发放赠品，则您应基于零售价而非公司购买价来确定公平市价。

6. 约定

在有些情况下，我们可以正当地与医疗保健专业人员签订一些约定。正当的约定包括：

- 顾问
- 奖助金
- 专业会议和代言
- 教学
- 临床研究和出版
- 许可合同
- 研究、赠予和捐赠

所有约定必须以记录在案的需求评估为基础。根据适用规程，所有待选参与约定的顾问均需获得相关约定委员会的批准。他们根据公司需求和专业医护人员的技能与经验进行选择。不得受任何不当考虑项目的影响，例如对所选专业医护人员的历史、现在或未来销售状况。

销售人员可以建议顾问考虑我们的需求和专业医护人员的技能与专业能力，但是在任何情况下，销售人员均不得对任何决定进行控制或施加不当影响，以向特定专业医护人员提供约定。

针对顾问服务所支付的报酬，不得超过该项顾问服务的合理市价（必要时参考独立机构所提供的服务报酬相关信息）。相关合规主管必须对确定各个 GBU 或地理区域内的合理市价的方法进行审批。与约定相关的任何报酬均不得超过所批准的预算。

公司仅可签订与本规范和相关公司规程相符的约定。每个 GBU 应尽所有合理的努力确保其第三方代表仅签订符合本规范的约定。我和我的第三方代表绝不会与专业医护人员签订任何不当财务约定，以奖励他们购买使用某产品。

7. 需求评估

每个 GBU 仅能签订符合已核准的计划和预算的约定，也就是我们所称的“需求评估”。GBU 合规委员会将负责至少每年审查一次需求评估。不得批准大幅修正需求评估的申请，除非该项申请能证明此项修正为真实而商业上合理的需求，而且当初审批需求评估时并未预期到此修正的必要。

8. 付款与记录

所有支付给医疗保健专业人员或政府公务员的报酬均须事先遵照相关程序获得授权。所有我们支付的报酬（或由第三方代表或其他人代表我们支付的报酬）均须准确记录。内容至少应包括报酬的收受者、金额和用途。您不得造假或隐瞒交易或记录。公司应尽量通过电子转账支付报酬。不得用现金支付。

9. 权利金约定

唯有当我们期望某位医疗保健专业人员将对或已对产品或服务开发做出重大且相应的贡献时，公司才能与该医疗保健专业人员签订有关产品或服务的权利金约定。每个 GBU 必须制订一项流程来确保我们确实记录任何有关知识产权的重大贡献，不论是由专业医护人员独立达成，或由该专业医护人员积极参与的小组所达成。

10. 赠予和捐赠

公司可出于教育、慈善或人道主义目的进行赠予或捐赠，只要其符合适用法律、行业规范和本规范。赠予或捐赠必须获得相关赠予与捐赠委员会批准方可进行。相关的赠予和捐赠委员会仅批准下列用途的赠予或捐赠：

- 支持为了医学或教育上的进步且真正独立的医疗研究，必须有清楚的目标与里程碑，并与购买我们的产品无关；
- 用于慈善机关或公众信赖的慈善事业，例如支持需要照顾的人、教育患者或公众，或赞助将收入用于慈善用途的活动。

销售与营销人员不得参与赠予或捐赠的批准过程。赠予或捐赠不得与我们的产品或服务的任何历史、当前或未来购买状况相关。

11. 折扣与部分退款计划

您不得从事任何违反适用法律或行业规范（包括反医疗诈欺或滥用的法律）的销售、营销或其他行为。法律可能只允许我们签订某些交易，即使我们的动机是正当的。所有涉及折扣、部分退款、换购、样本、设备租赁、升级等的交易，均必须根据适用的公司程序取得审批。

12. 产品促销与教育材料

所有销售和营销活动必须在用于当地市场的获批产品标示范围内。您只能使用适用于该市场客户的获批促销材料。以教育患者了解疾病状况为初衷的材料亦可视为促销材料。

13. 产品评估与样品

在某些情况下，您可以提供免费的产品给医疗保健专业人员用于评估，让他们先试用该产品以决定将来是否或何时使用、订购、购买或推荐该产品。如果您免费提供消耗性或昂贵的产品以供评估，您必须在 GBU 所制订的正式计划条款下进行。不得向专业医护人员提供免费产品作为对他们购买或使用产品的奖励。

14. 有关申请医疗费用理赔和补偿的建议

我们可以提供准确和公正的信息给医疗保健专业人员来说明有关我们的产品和服务可能申请的医疗费用补偿和卫生经济学效用。我们也可以协助专业医护人员和其他人员向政府或商业医疗保险取得较有利的理赔或足额补偿。我们所提供或代表我们提供的所有信息和协助必须准确且不得误导，同时遵守所有适用法律。

您不得干扰医疗保健专业人员独立的临床判断。而且您不得提供理赔、费用补偿或卫生经济学支持，藉以非法鼓励专业医护人员使用、推荐或购买我们的产品。适用法律和行业规范可能不允许公司提供免费服务来消除专业医护人员可能需要对业务运营额外支付的营业成本或其他费用。

法律可能惩罚任何提出虚假理赔申请或记录以取得政府付款或不当利益的行为。不论个人或公司，凡是协助、鼓励或导致他人提出虚假理赔申请者，均可能必须承担虚假理赔的责任。您不得建议收取非必要的医疗服务项目费用的方法，或是涉及任何欺诈行为以获得不当利益。

为了避免您在这方面的失误，除非根据我们的书面说明或指导原则，否则任何人均无权代表我们针对医疗费用补偿或理赔程序提供建议。

15. 手术室或临床环境内的行为

您必须完成我们有关手术室内应有行为的培训，才能代表我们进入手术室或其他临床环境。

只有在取得该场所适当代表的允许之后，您才能进入手术室或其他临床环境。您应当始终遵守所有适用法律、行业规范和医院程序。

16. 政治捐赠以及与政府公务人员接触

严禁以任何形式（包括现金、财产、服务或设施使用）将公司资金或资产赠予政府公务员或政治人物。

提供金钱或有价物品（例如差旅费或招待）给政府公务人员，不论是否有任何业务目的，均可能违反当地的法律。

接触任何选出的政府公务员之前，您必须小心行事，以免被视为游说。如果有所顾虑，请在行动前咨询公司。

17. 私人空中交通工具

您不得使用私人飞机或任何私人租用的飞机载运专业医护人员或政府公务人员，除非获得相关合规主管和 GBU 高级主管的书面审批。

B. 公司员工

1. 职场行为

员工必须保持一个让所有人都觉得受欢迎的工作环境，不得有骚扰、歧视或其他不当行为。Smith & Nephew 不容许在工作场所有不当行为。

在日常工作当中，凡是与其他员工或与公司有业务往来的人接触时，均应表现应有的礼仪，并为他人着想。您不得有：

- 种族、宗教或其他偏见
- 贬抑他人的玩笑或姿态
- 具性别、种族歧视或诽谤的肢体行为或言语
- 威吓或攻击行为
- 不当的幽默
- 在工作场所传阅或展示冒犯他人的材料。

任何员工若违反此项政策可能被视为重大违规，并将遭到纪律处分，严重者可能遭致解聘。

2. 利益冲突

无论上班或下班时间，您的任何行为均不得与对公司所负有的责任相冲突。工作或在家里的任何活动均不得损害公司的信誉和名声。此外，也严格禁止滥用公司资源或影响力。即使没有不良意图，一旦发生冲突，就可能为公司带来负面影响。请务必考虑您的行为可能给他人造成的影响，并且回避利益冲突。

作为聘用程序的一部分，所有员工必须说明他们是否是某位医疗保健专业人员或政府公务员的直系亲属。请用书面方式向您的主管说明您可能造成或已出现利益冲突的外部活动、财务利益或关系。请回避可能与您的工作或公司利益产生冲突或制造此类冲突的行为或关系。对于希望与 Smith & Nephew 有业务往来的送礼者请特别小心，请勿接受任何价值不菲且其目的、效果或看上去有可能影响您判断力的物品或利益。如果有任何疑问，请咨询您的主管。

请勿将公司资源、知识产权、时间或设施用于获取个人私利，包括：办公室设备、电子邮件及计算机应用程序。对于您利用公司职务、信息或财产所知悉且可能使公司获利的机会，请勿占为己有。

身为公司员工，在您接受外部企业的高级职员、主管或名誉董事职务之前，请务必先取得经理、人力资源总监或代表的批准。如果该组织与 Smith & Nephew 有关或可能期望得到公司的经济或其他支持，请格外小心谨慎。公司将不会审批任何可能造成利益冲突的机会。

3. 机密与个人信息、隐私及安全性

除非获得公司业务运行上的授权，否则您不应披露任何公司机密或个人信息。如果您认为自己被强迫披露此类信息，请向公司法律部门寻求协助。无论在上班或下班的时间，您均不得将公司机密信息用于牟取个人私利。

机密信息包括所有关于公司的非公开信息，若将这些信息保密可让公司取得优势，而公开这些信息则将对公司不利。

公司将尽一切努力保护其知识产权，因此根据本规范，您也应该将公司的知识产权视为机密信息。

如果有理由相信来自外部或公司的涉及其他机构的公司保密信息是通过不正当手段获得的，您不应在工作中使用这些信息。

由于电子化通信的开放式环境，您在发送公司机密信息时务必小心谨慎，并始终遵守公司政策。

公司一向重视保护个人信息。您必须遵守所有有关个人信息收集、使用与保存的相关政策及要求。

唯有当您在公司工作需要时，才可以访问或使用包含个人信息的数据。除非获得本人的明确授权，否则公司不会将包含其个人信息的数据出卖给第三方。

4. 计算机与全球信息系统

因特网和其他电子化通信系统的使用（例如电子邮件、即时消息和语音邮件）的确对公司的日常运营有很大帮助，但也因而带来安全上的隐忧。因此，我们必须采取一些预防措施，来确保公司技术与信息的完整性、机密性与安全性。

使用因特网不仅对您的个人计算机，也会对公司的整体信息系统带来风险。因此，访问因特网时，您仅能使用经过核准的工具与方式。

虽然您偶尔可以使用公司电子设备来处理私人事务，但是在使用公司的信息或通信系统时，公司不保证您的个人隐私。由于这些系统上的所有文档与信息均属于公司财产，因此随时可能受到审查。并根据适用的法律，公司有权出于正当目的访问和监控信息及通信系统，包括员工电子邮件以及其他电子化文档。

使用公司资源或通信系统所进行的通信不得有下列情况：

- 含有辱骂或令人反感的语言
- 含有非法或猥亵的信息
- 可能导致收件人的工作或系统发生损失或损坏
- 破坏他人名誉
- 干扰您的工作或他人工作
- 教唆员工从事未经授权的活动

公司已采取涉及信息安全以及信息技术的可接受使用行为的政策。

5. 簿记、记录与文档管理

Smith & Nephew 的运营遵守特定的会计与报表原则，同时也致力于维护会计记录的准确性、财务报表的一致性以及内部财务控制的有效性。我们的会计记录和单据的设计，可以准确描述并反映真实的交易状况，并且符合适用的会计原则。公司设有内部审计部门，负责监控内部财务控制与系统的充分性，以及是否遵守公司“集团财务手册”中的要求。

作为公开上市的企业，公司严格遵守各项法律与法规，以及金融监管机关与挂牌证券交易市场的规范。根据各项规范要求，公司会计作业必须有独立的监督机制，而且高级主管对于公司财务报表的准确性与完整性需严格负责。如需有关财务相关政策及程序的其他信息，请参见“集团财务手册”。

根据适用法律与行业规范的要求，您应依照日常业务的需要保留在用的文档与记录。非在用文档或历史文档，则须记载在记录转移清单中，并以适当的方式保存，以防止此类文档损坏。仍在法律要求的保存期限内的文档不得销毁。当收到此类文档的法律调阅请求，或者收到法律部门要求保留特定文档时，您应该立即停止定期文档销毁作业。

您有义务熟悉自身业务与当地的特定要求，以及适用的 GBU 程序。

6. 合同与供应商管理

您必须遵守以下与公司合同约定相关的规范：

- 所有合同均必须获得适当授权，并且有正确人数的授权签署人签名。公司的法律部门或公司秘书长应负责管理授权事宜。
- 必须针对每一家对公司业务有重大影响的供应商开展适当的尽职调查。这将成为筛选与资质认证流程的基础，如此才能避免与名誉不佳的对象合作，保障公司的信誉。

C. 企业事务 / 市场

1. 反垄断与竞争

反垄断法与公平竞争法负责规范竞争对手之间的关系，代理合同，专利、版权与商标许可，对经销商及被许可方的区域性限制，退款与折扣优惠，以及定价政策。

这些法律大体上禁止公司与竞争对手签订影响价格、销售条款与条件或者影响公平竞争的合同。如果您负责的业务领域在这些法律所规范的范围内，您必须了解这些法律及其相关的影响，尤其是这些法律在所在国的适用情况。您或者公司不得与竞争对手签订任何约定以：

- 讨论任何竞标、竞标条件、折扣、促销或定价信息
- 约定价格
- 操纵招 / 投标
- 分配市场、客户或拒绝与其他方做业务
- 同意或要求经销商或客户以特定价格销售公司产品，或规定产品的销售条件或对象（除公司法律部门授权核准的特例之外）。

您不得诋毁竞争对手的产品，并且在比较竞争对手的产品时，应准确无误并与事实相符。

您不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、曲解事实或任何其他不公正的手段，对竞争对手取得不正当的优势。总之，您在从事业务时必须依据公平竞争的原则并遵守所有适用法律和行业规范。

2. 外部沟通

公司致力于通过媒体、财务分析师、投资人与证券交易商为我们的利益相关者及公众提供准确可靠的信息。所有公开的披露，包括预测、新闻稿、演说和其他信息沟通，均须诚实、准确、及时并反映事实。为确保对外发布统一和准确的公司信息，防止披露机密信息，仅指定人员有权回答来自新闻媒体、证券分析师、投资人或其他公众的问题。当被询问时，您必须记下询问者的姓名，并且立即通知公司负责公共关系的人员。

唯有指定的公共关系人员方可授权或代表公司或以公司名义发布信息渠道。

员工必须遵守下列事项：

- 不得对外发表有关公司前景、绩效或政策的言论，或是未经授权即披露内部消息。
- 不得将任何有关公司的消息张贴在因特网公共讨论区，例如聊天室、博客、公告牌，或者类似的因特网公共论坛。
- 将媒体的要求转给相关的公关人员。
- 将财务分析师和机构对财务信息的要求转给负责投资人关系的公司人员。
- 在接受任何在上班时间内或有关公司业务的外部演讲邀请之前，必须取得主管审批。

3. 证券相关法律与内幕交易

在您的工作当中，您可能会得知有关 Smith & Nephew 或其他公司尚未公开的重大消息。将这些信息用于获取金钱或其他个人私利，或者将这些信息透露给他人，将违反本政策及相关法律。包括买入或卖出任何公司的证券，您了解相关公司重要的非公开信息并将此“内幕消息”透露给其他可能因为您分享的信息而买卖证券的任何个人。如果您有任何疑问，请向公司法律部门或“公司秘书室”咨询。

D. 法规与质量

1. 健康、安全与环境

优良的健康、安全、环境标准和规范与优良的企业绩效是相辅相成的。制定高标准，以确保受您的工作影响的公司员工、公众以及其他任何人都能获得充分的保障。不仅如此，优良的规范也能够保护并开发人力和物力资源、降低成本，进而带动企业绩效。本公司致力于创造一个安全、健康并且符合所有适用法律和行业规范的工作环境。涉及环境、健康与安全的问题时，您应该积极配合。

本公司一直努力创建公正、有效和安全的工作环境，以避免职场伤害与疾病。公司希望您遵守当地的作业程序与安全作业规范，上报任何因工作而引发的损伤与疾病、采取适当的意外预防措施并始终注意安全。有关健康、安全与环境的公司程序，请访问公司网站。

2. 法规事务

公司需遵守各种政府法规。遵守这些法规，有助于确保患者的安全并提升产品性能，进而提高企业绩效。当您在从事与下列相关的工作职能时，请务必遵守公司的所有程序：质量系统管理、第三方成品制造、产品安全、临床调查、促销材料控制、客户投诉、不良事故、售后监督、产品召回以及忠告性通知。

3. 科学信息披露

公司在全球一向秉持充分告知的原则，让客户了解我们产品的使用方式、安全性、禁忌症与副作用，适当时还会说明产品的操作要求与特点。公司会通过各种媒介提供这些信息，包括：

- 期刊文章与增刊（打印版与电子版）
- 科学研讨会
- 产品信息传单
- 向医疗保健专业人员邮寄资料
- 教育与宣传材料
- 服务代表提供的演示
- 因特网

不论信息通过何种媒介而提供，皆须与相关产品的全球科学知识体保持一致，且必须在当地法规事务代表的核准下使用，并且遵守当地优良医疗规范以及政府法规的要求。

讨论公司赞助的各类研究的文章，必须符合出版媒体、社团、组织或渠道既定的著作人标准。如果作者收到来自 Smith & Nephew 的资助或其他支持，则必须进行适当披露。

4. 国际贸易管制

国际贸易管制法的宗旨，在于确保某些国家、团体或个人，尤其是与恐怖活动关联者，无法取得某些商品、服务或任何财务资助。

大部分的国家，尤其是美国与欧盟国家，均严禁（或须取得执照才可）与被制裁的国家进行国际贸易。许多国家也列有遭到禁止的个人与团体的名单，与这些对象的交易可能因此受到限制。

公司要求严格遵守这些规定，检查所有交易，以切实遵守所有与被制裁国家、个人和被禁止的最终用户之间往来交易的适用规定。

E. 举报不当行为

当您发现（即使与您无关的）任何违反本规范的行为时，必须立即举报。如果您没有举报，您可能会遭到纪律处分，严重者可能遭致解聘。您可以采取以下几种举报方式。

您可以联络：

- 合规主管或首席合规官；
- Smith & Nephew 法务部门；或
- 您的 Smith & Nephew 经理或高级经理，他们会视情况将举报转交给合规人员或法律顾问；或
- Smith & Nephew 人力资源部

您还可访问我们的合规网站，通过网络举报，或通过电话举报。您可以采取匿名方式举报。但在某些情况下，我们有可能必须披露举报者的身份。在这种情况下，我们将竭尽所能保护您的信息。

对于事实或疑似不当行为的善意举报，我们都会确保举报者不会遭受不当的报复行为。任何此类行为本身均违反了我们的政策。

附录 A：定义

GBU 是指 Smith & Nephew 集团的任何全球事业单位。

不当报酬是指任何不当提供的财务报酬或利益，目的在于让支付该项报酬的个人或单位或公司获得或达成业绩，或取得任何不当优势。您应将政府公务人员获得的经济或其他利益假定为不正当，除非此利益得到适用书面法律的许可，或应此类法律的要求。不当付款包括任何公然或私下以现金或等价物提供的有价物品，包括不符合本规范的回扣、礼品、捐赠、赠予、招待、佣金，或者任何销售约定、折扣、部分退款或设备贷款。

促销材料是指采用印刷或电子格式指示有关产品功能、特性、设计或建议用途、适用医疗条件的说明或图示。促销材料包括标识、广告、杂志文章、引用文字、销售及营销辅助和展示材料等等。

第三方代表是指任何营销或销售我们产品给客户，或者代表我们与医疗保健专业人员和政府公务员接触的经销商、销售代表或其他第三方。

个人信息是指可用于标识某位员工、代理、签约人员、医疗保健专业人员、客户或客户患者的任何格式（电子或书面）的信息。

公司或 Smith & Nephew、“we”、“us”是指 Smith & Nephew 集团旗下的任何公司。

捐赠是指任何提供给非营利机构和 / 或作为慈善用途的礼品，不论现金或实物（包括公司产品）。

医疗保健专业人员（又称医疗提供商或 HCP）是指负责购买、租用、推荐、使用、安排对本公司产品或服务的购买、租用或订购事宜的个人或单位。包括但不限于：医生、医生助理、护士、药剂师、医务主管、调查员、研究员、客户聘请的客户代表、专业教育人员、医院、流动外科中心、团体采购机构、管理式医疗组织、保险公司、雇主、批发商，以及任何这些单位所聘请的，负责或有权采购、规定、推荐、影响或安排采购或销售公司产品或服务的个人。

约定是指所签订的每一项与公司业务相关的约定或交易，其中基于咨询服务、资助、捐赠或赠予的原因而直接或间接提供或支付有价报酬给医疗保健专业人员。

赠予和捐赠委员会是指获得授权，负责评估医疗保健专业人员赠予或捐赠申请的委员会。全球事业单位也可以选择交由独立的第三方委员会或代理人来代为执行这项职责。

赠予是指关于以下任何一项情况的付款：(a) 专业医护人员教育计划，例如持续医学进修活动（包括演讲费、场地费以及与会者的适度餐费）；(b) 患者教育及患者关怀团体、疾病状况筛查或消费者医疗展；(c) 资助医学院学生、住院医生及见习医生参加教育会议；(d) 具科学价值的独立医疗研究。

政府公务员是指：

- 以任命或选举方式担任某国家或地区的任何法律、管理或司法职务的个人；
- 为任何政府或政府部门、单位或机关执行公务的任何人；
- 国际公共组织，如世界卫生组织或联合国，的任何主管或员工；
- 政党的任何主管或员工，或者为政党执行公务的任何人；以及/或者
- 任何公职候选人；

政府所有的医院或机构的员工或顾问，均可视为政府公务人员。

直系亲属或直系亲属关系是指任何与医疗保健专业人员或政府公务员同住的人，或是其配偶、子女、兄弟姐妹、父母、继父继母、前妻或前夫的子女、继父继母原本的子女、配偶的父母、女婿媳妇、姻亲兄弟姐妹（姐夫、妹夫、姑嫂、弟媳及其他等等）、祖父母、孙子女，以及祖父母或孙子女的配偶。

可通过公司合规网站获得任何相关政策、程序和指导性文档的副本。

Smith & Nephew plc
15 Adam Street
London WC2N 6LA
United Kingdom

www.smith-nephew.com

电话: + 44 (0) 20 7401 7646
传真: + 44 (0) 20 7960 3353