

全球反贿赂反腐败政策

文档所有者 Anna Romberg
版本 v2
已于 2022 年 4 月 26 日 被公司董事会采纳

1. 摘要

本政策概述了 Getinge 对反贿赂反腐败的承诺与原则。

Getinge 致力于按照最高标准开展负责任的商业行为。Getinge 不接受任何形式的贿赂和腐败，并且积极遵守合乎道德的商业惯例。任何形式的腐败和贿赂不仅有悖于我们的价值观，而且有损于患者、客户、股东、同事、业务合作伙伴以及其他利益相关者对我们及我们公司的信任和信心。腐败和贿赂还违背民主价值观，违反我们开展业务所在国家/地区的法律。除了损害我们的品牌和声誉之外，违反相关法律的行为还会对 Getinge 以及参与商业腐败行为的个人造成严重的法律和财务后果。

本反贿赂反腐败政策适用于全体员工以及代表 Getinge 直接或间接行事的其他代理人。其中包括业务合作伙伴，例如顾问、经销商和销售代理以及其他服务提供商。

Getinge 还将遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，例如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、巴西《清白公司法》以及我们经营业务所在国家/地区的类似法律。如果某个主题同时涉及适用的国家/地区法律和本政策，则应以更严格的规定为准。

2. 定义

腐败 - 是指滥用职权谋取私利。

行贿/贿赂 - 是指直接或间接地给予、承诺、授权、提供、索取、收受或接收财务利益或其他好处，以此怂恿个人滥用职权。贿赂不一定涉及金钱，也可能是任何有价之物。

任何有价之物 - 是指接受者收受的任何类型的好处。其中包括但不限于现金、借款、礼品、工作、政治捐献、捐赠、业务机会、学费、奖学金、招待、差旅和住宿、超额佣金、不必要的咨询安排、低于市场价的租赁或租金，以及不应得的债务豁免。它还包括无形利益和优势，例如优先处理、获取信息等。

员工 - 是指在 Getinge 各级岗位临时或永久工作的每个人，包括在 Getinge 办公场所或在 Getinge 指导下工作的全职员工和兼职员工、董事、高管、经理、顾问、专家、工人、实习生以及代理人员。

业务合作伙伴 - 是指为 Getinge 提供产品或服务，或获得聘请或委派为 Getinge 行事或代表 Getinge 行事的所有第三方，包括个人和实体，例如：供应商（以及与 Getinge 合作时聘用的分包商）、顾问、经销商、代理商和其他代表。

政府官员：是指

- 政府机构的官员、主任，或其他政府部门的官员或员工
- 任何政党官员或政治职务的候选人
- 任何国际公共组织（例如世界银行或联合国）的官员、主管或员工
- 任何代表政府、机构或组织，以官方身份行事的人员。还包括国有企业或主要受政府控制的此类企业的官员和雇员。
- 上述任何人员的一位近亲，包括配偶或伴侣、子女、配偶或伴侣的子女、父母、继父母、兄弟姐妹、继兄弟姐妹、姻亲、姑/姨/伯/婶/舅母、姑/姨/伯/叔/舅父、侄子侄女、外甥外甥女、堂/表兄弟姐妹、（外）祖父母和（外）孙子/女或任何其他家庭成员。

注意：在提供税务资助式医疗保健服务的国家/地区，医疗保健专业人员也会被视为政府官员。

医疗保健专业人员 (HCP) - 是指就任临床或非临床岗位，经授权或许可，能够向患者提供医疗保健服务或物品，或者参与购买、开处方、订购或推荐 Getinge 产品等决策流程的个人。此术语所涉及的个人包括但不限于：临床工作人员（内科医生、护士、药剂师）、技术人员、实验室科学家、研究人员、采购专业人员以及供应商实体（例如医院采购代理机构）的管理人员。注意：在提供税务资助式医疗保健服务的国家/地区，医疗保健专业人员也会被视为政府官员。

医疗保健组织 (HCO) - 是指任何医疗、医学或科学协会或组织，可能对医疗技术或相关服务的处方、建议、购买、订单、供应、利用、销售或租赁产生直接或间接影响，例如医院或集团采购组织、诊所、实验室、药店、研究机构、基金会、大学或其他教学机构，或者学科或专业协会、患者组织，或者一个或多个医疗保健专业人员通过其提供服务的组织。

3. 范围和目标

本政策对 Getinge 所有公司及其子公司和联合经营单位（统称“Getinge”）有效，适用于我们的全体员工、直接或间接代表 Getinge 的其他代表，以及在 Getinge 办公场所或在 Getinge 指导下工作的顾问和代理人员。

Getinge 希望所有业务合作伙伴都按照相同的诚实、正直和公平标准行事，包括通过合同条款要求遵守本政策中规定的各项原则、我们的业务合作伙伴制定的行为准则，以及适用的法律法规。

本政策概述了 Getinge 对反贿赂反腐败的承诺与原则。其目标是支持和敦促任何为 Getinge 工作、与 Getinge 合作或代表 Getinge 工作的人员都按照我们的价值观、规则和期望行事。有关详细指导，请参阅相关指令和说明。

我们希望全体员工和所有业务合作伙伴仔细阅读、认真理解并严格遵守本政策，并在为 Getinge 开展业务、与 Getinge 合作开展业务以及代表 Getinge 开展业务时始终坚持高标准。

4. 原则

Getinge 致力于按照最高标准开展商业行为。依据我们的《行为准则》，本着负责任的态度行事。我们提倡自由公平贸易，力争创造坦诚竞争和道德环境，尊重我们经营所在国家/地区的法律框架。

Getinge 明确声明反对贿赂和腐败：

Getinge 不接受任何形式的贿赂和腐败。

在 Getinge，我们不会直接或间接地给予、承诺、授权、提供、索取、收受、接收、行贿金钱或任何有价之物，以此影响决定、获取或保留业务，或确保不正当利益。

在 Getinge，我们会规避与自身的专业职责存在冲突或可能出现冲突的利益或情况。

如果我们怀疑或有理由怀疑资金将部分或全部用于行贿、诱导、怂恿或奖励某项决定时，还会禁止向此类业务合作伙伴提供资金。因此，务必谨慎行事，确保支付给业务合作伙伴的资金不会被用于腐败行为。

私人资金不得用于完成本政策和其他相关指令明确禁止的事情。

5. 应用领域

政府官员

Getinge 不区分私营部门与公共部门的腐败行为。但在与政府官员打交道时，需遵守严格的法律法规。与其他商业伙伴之间可接受的适度公司招待，不允许有政府官员参与其中。我们对构成贿赂政府官员的行贿定义比较宽泛，即使是提供小额利益（例如送礼、招待或者商务宴请等），也属于行贿。

Getinge 严禁直接或间接向行使公共权力的政府官员（包括公职人员的家人和近亲）给予、承诺、授权或提供任何有价礼品和报酬或其他利益，试图以此影响官员行为或决策流程。

医疗保健专业人员和医疗保健组织

与医疗保健专业人员 (HCP) 和医疗保健组织 (HCO) 保持来往是非常敏感的行为，因此地方立法的监管力度日益加大，对如何在规避非法诱导或行贿风险的情况下与二者交流作了明确的规定。

Getinge 与 HCP 和 HCO 的交流和合作，必须符合最高的道德业务标准，并且必须遵守适用的法律、法规和行业规范。此外，在很多国家/地区，必须清楚地报告所有交流活动，无论出于何种原因或目的。

Getinge 仅出于合法和必要的商业目的与 HCP/HCO 保持往来。不得视建立关系为合法的商业目的，即使也存在其他合法的商业目的。Getinge 与 HCP/HCO 必须始终保持相互独立的态度，并严格按照适用的法律、法规和行业规范进行交流和合作。

有关详细信息，请参阅：[《关于与医疗保健专业人员和医疗保健组织互动的全球指令》](#)

利益冲突

当经济因素或其他因素可能影响或似乎会影响员工的专业判断、绩效或决策时，即产生利益冲突。

Getinge 员工应时刻以 Getinge 的最大利益为出发点，做出合理的判断，不受个人利益或忠诚动摇的影响。根据《利益冲突全球指令》的规定，必须立即评估和披露所有潜在、实际和察觉到的利益冲突案例。

有关详细信息，请参阅：[《利益冲突全球指令》](#)

疏通费

疏通费是指支付给政府官员的款项（与此类款项带来的收益相比，通常是小额金钱或微不足道的费用），用于执行或加快付款人在法律上有权获得的常规服务，例如，加快签证申请、清关、行政程序等。Getinge 严禁支付、授权或接受疏通费，无论是直接支付还是通过第三方间接支付。所有有关疏通费的请求和要求，必须立即向部门经理和区域道德与合规专员报告。

如果出现特殊情况，例如，遭受暴力、人身伤害或监禁威胁时，可能会要求 Getinge 员工支付款项，在这种情况下，Getinge 员工有权支付所谓的“安全费”，以确保自身或他人的安全。但当紧急情况得到妥善解决后，必须立即向部门经理和区域道德与合规专员报告支付的款项。对于所有此类付款，Getinge 账簿和记录必须予以准确记录。

业务合作伙伴

Getinge 可能需对其业务合作伙伴的行为负责。与业务合作伙伴交流过程中，务必谨慎行事。对“具有危险信号的事项”以及特别关注的问题或偏差进行调查，并采取必要的预防措施和应对措施，以消除或降低与业务合作伙伴有关的贿赂和腐败风险。还应通过适当的流程密切关注金融交易与资金流动，确保 Getinge 不参与洗钱犯罪行为。

Getinge 的所有采购活动都应遵守《采购政策》，该政策明确规定了公平选择供应商和职责划分的基本原则。

并购活动应遵守 Getinge 的内部并购流程，该流程规定了谨慎行事和开展反腐败尽职调查程序的原则。

Getinge 对业务合作伙伴开展背景调查和尽职调查，相关的流程、角色和责任在《第三方聘用指令》中有详细说明。

有关详细信息，请参阅：[《第三方聘用指令》](#)以及[《Getinge 采购政策》](#)

礼品和招待

仅在具备明确的业务目标并且就商务关系的性质而言做法适当的情况下，才会批准 Getinge 员工的商务招待和送礼提案。

我们不给予或收受礼品、款项或招待，以此怂恿或酬谢某项决定。无论行为人是代表我们行事的员工还是第三方，都不得通过送礼和招待来掩盖腐败意图。

只有在符合当地法规和公司标准的情况下，方可给予或收受礼品或商务宴请。一些国家/地区的法律可能比我们政策中规定的原则更加严格，在这种情况下必须遵守更严格的规定。

《关于与医疗保健专业人员和医疗保健组织互动的指令》规定了与医疗保健专业人员 (HCP) 进行互动的要求。当相关事项涉及与 HCP 的交流时，必须遵守该指令。

有关详细信息，请参阅：[《礼品和招待全球指令》](#)

赞助和捐赠

不允许用慈善或政治捐赠或赞助来掩盖贿赂。

Getinge 制定了赞助和捐赠的指令，阐明了我们对企业捐赠 — 慈善捐赠、社区项目、利益相关方关系赠款和赞助的处理方式。赞助和捐赠需符合本《指令》。

有关详细信息，请参阅：[《赞助和捐赠指令》](#)。

账簿和记录/内部控制

Getinge 应制作并保留完整且准确的账簿、记录和账户，其中包含适度的详细信息，公正地反映公司交易和公司资产处置概况。严禁对任何交易、资金或资产的使用进行歪曲、掩饰或不适当的记录。

相关 Getinge 实体必须将所有财务交易妥善记录在册并定期审查，然后在账簿和记录中适当地入账。

必须遵守所有相关的财务控制和审批程序。

6. 违反政策 – 举报

如有疑问，应立即提出来。如怀疑有违反本政策的情形，Getinge 的任何员工都应向其直线经理、人力资源部、道德与合规办公室举报或使用 Getinge Speak-Up Line 提出问题。在 Getinge 的内部和外部网页上均可找到 Speak-Up Line。

Getinge 禁止对善意地举报、说明问题或提出意见、报告潜在或实际违反政策和法律行为的个人进行任何形式的报复。

有关详细信息，请参阅：[《举报和反报复指令》](#)。

7. 角色和职责

Getinge 全体员工都有责任阅读、理解和遵守本政策。每一位员工都有责任按照本政策行事，每位直线经理都有责任确保各团队成员有权访问本政策以及相关指令、指示和其他指南。直线经理还负责确保团队成员遵守相关规程和内部控制措施，以防范和发现贿赂和腐败问题。

每位经理的职责之一是，在 Ethics and Compliance Office 的支持下，加强日常工作，包括定期提供有关反腐败问题的信息和培训，以及跟进合规工作。

违反本政策可能会受到纪律处分，乃至解聘。

8. 框架

本政策是 Getinge 治理框架的一部分，其中包括：

- 行为准则、我们的文化价值观、战略框架、董事会批准的全球政策、首席执行官及其直接下属批准的全球指令，以及其它全球指示。
- 首席执行官作出的决定或经首席执行官批准的其他授权决定
- Ethics and Compliance Office 团队负责确保在 Getinge 内部网页上发布本政策的最新版本，供所有员工查阅。本政策将每隔一年或根据需要进行审核。
- 本政策的原文为英文。

9. 指导与协助

在涉及贿赂和各种形式的腐败时，本政策及很多指令和指示可以指导我们的行为。如果您对本政策有任何疑问或不确定适用哪些规定，请与 Ethics & Compliance Office 联系。

友情链接：

- [《行为准则》](#)
- [《关于与医疗保健专业人员和医疗保健组织互动的全球指令》](#)
- [《利益冲突全球指令》](#)
- [《第三方聘用指令》](#)，

- [Getinge 采购政策](#)
- [《礼品和招待全球指令》](#)
- [《赞助和捐赠指令》](#)
- [《举报和反报复指令》](#)