

采纳（CAINA MEDICAL）致力于在全球范围内遵守最高的商业道德和诚信标准，我们的持续成功取决于我们的员工、供应商和商业合作伙伴在与采纳开展业务或代表采纳开展业务时秉持的诚实和正直的态度。

本行为准则规定了所有供应商、分销商、代理商、代表和其他业务合作伙伴及其员工、董事、管理人员、代理商、代表和分包商（统称为“供应商”）在与采纳及其（直接或间接）子公司和关联公司（统称为“采纳”）开展业务时必须遵守的基本要求。

遵守法律

所有采纳供应商必须遵守所有适用的地方、州、联邦和全国性法律法规，包括但不限于下列法律和惯例：

- **进口/出口法律。** 供应商必须遵守中国和其他任何国家与进出口相关的所有适用贸易法律。这包括及时提供符合中国或其他目的地国家进口要求的所有必要信息，并且不将从采纳收到的任何信息或产品出口或再出口到中国出口管理条例中列出的任何被禁止国家。供应商应在货物、包装和发票上注明原产国，并提供支持现有自由贸易协定请款的适当文件。
- **设施和供应链安全。** 供应商必须保持所有设施足够安全，并实施旨在防止将未列入载货清单的货物纳入出口货物（例如药物、爆炸物、生物危害物或其他违禁品）的供应链安全程序，此外，每个设施必须有书面安全程序，并有文件证明实施了适当的控制，以防止纳入未列入载货清单货物。
- **防伪。** 为持续确保供应链免遭采纳产品和采纳代表其他制造商分销的产品被假冒、非法转移和窃取的危险，供应商如果有机会购买假冒产品、非法转移或盗窃产品，或以其他方式发现任何此类产品，必须立即通知采纳。
- **冲突矿物。** 供应商必须遵守采纳冲突矿物政策，包括与其供应商合作确定其产品是否包含任何冲突矿物的来源和监管链。供应商必须同意就采纳选择对此类冲突矿物执行任何查询或尽职调查与采纳合作。
- **抵制。** 供应商不得参与未经中国政府、美国政府、欧盟或适用/法律认可的国际抵制。
- **反垄断。** 供应商开展业务时必须完全遵守管辖其开展业务的司法管辖区的反垄断和公平竞争法律。
- **行业标准。** 如果法律要求和行业惯例冲突，供应商必须至少符合其经营所在司法管辖区的法律要求。但是，如果行业惯例比该国的法律要求更严格，则供应商必须遵循行业惯例。

诚信

供应商必须诚信开展其整体业务，具体涉及以下方面：

- **业务记录。** 诚实准确地记录和报告所有业务信息，并遵守所有有关其完整性和准确性适用的法律。以完全符合所有适用法律和法规要求的方式创建、保留和处置业务记录。
- **与监管者的互动。** 以专业的态度行事，并对所有监管机构代表和政府官员保诚实、直接和真诚。
- **媒体/投资者。** 供应商不应代表采纳与媒体或投资者联系，除非采纳明确以书面形式授权供应商这样做。

- **礼品。**供应商应避免向采纳员工提供礼品。供应商不应提供任何有价值物来为给予者获得或保留利益或优势，也不应提供任何看上去可能对采纳员工造成影响、影响其判断或给予其恩惠的任何物品。来自供应商的任何礼物必须事先获得采纳首席法务与合规官或其指定人员的批准。任何礼品、餐饮或娱乐活动必须遵守适用的法律，不得违反提供者或接受者的政策，并且必须符合当地习俗和惯例。
- **利益冲突。**供应商必须避免表象或实际不当的利益冲突。供应商不得直接与任何采纳员工或其配偶、家庭伴侣或其他家庭成员或与供应商有重大经济利益的采纳员工的其他家庭成员或亲属交易。如果供应商员工或供应商员工的配偶、家庭伴侣或其他家庭成员或亲属受雇于采纳，则该个人不得参与涉及供应商的任何合同谈判，也不能代表供应商向采纳提供服务。
- **内幕交易。**如果供应商（包括供应商的员工）知道可能影响投资者购买或出售采纳或任何其他公司证券的有关采纳或任何其他公司的非公开信息，则供应商（包括供应商的员工）不得购买或出售此类证券。
- **业务连续性和危机管理。**在不违反适用的任何特定合同规定的条款的前提下，供应商必须有适当的业务连续性计划，以便在任何种类的运营危机后继续提供合理的服务，无论是自然灾害、设备故障、电力故障还是恐怖主义行为等引起的危机。根据采纳的要求，供应商必须合理地披露和讨论其业务连续性计划的内容。
- **动物福利。**供应商仅可在考虑了非动物测试方法、减少使用的动物数量或改进流程以最大程度减少被测试动物的痛苦之后进行动物测试。如有监管能够接受且具有科学有效性的替代方案时，供应商必须选择该替代方案。供应商必须在任何测试或处理中人道地对待使用的动物，最大程度地减少其疼痛和压力。

劳工惯例和人权

供应商必须遵守以下劳工和雇佣惯例：

- **童工。**供应商不得使用童工。任何受雇人员的年龄不可低于任何特定司法管辖区的法定最低工作年龄。在任何情况下，供应商或业务合作伙伴均不得雇用不满14岁的劳动者。
- **报酬。**供应商必须公平地给予员工报酬，提供符合供应商开展业务所在司法管辖区的地方和全国性法律法规、或符合所在国普遍适用的当地标准（如果当地标准更高）的工资和福利。
- **强迫/监狱劳工。**供应商不得使用强迫劳工，无论是契约劳工、债役劳工或监狱劳工。供应商也不得支持通过威胁、武力、虚假请款或其他胁迫而进行的任何形式的非自愿劳工人口贩运。
- **歧视/权利。**供应商的所有雇佣条件必须基于个人工作能力，而不是基于个人特征或信仰。供应商必须遵守所有适用的雇佣法律，不得有言语或肢体骚扰行为，并不得根据种族、肤色、国籍、性别、性取向、宗教、残疾或适用法律禁止的任何其他特征进行歧视。
- **移民法和合规。**供应商仅可雇佣具有合法工作权利的劳动者。供应商有义务在允许所有劳动者开始工作之前通过审查原始文件（不是复印件）来验证其法律主体资格。必须实施能证明符合这些验证的程序。供应商必须定期审计其获得劳动者的职业介绍机构，以监督其遵守此政策的情况。
- **员工身份。**供应商不得要求其员工向其雇主上交“押金”或身份证明（政府签发的身份证明、护照或工作许可证）。供应商的员工应可以根据地方和全国性法律法规自由辞职，而不会受到非法处罚。

- **员工记录。** 供应商必须根据地方和全国性法律法规保存员工记录，并通过工资单或类似文件及时提供支付员工报酬的依据。

环境、健康和安全 (EHS)

供应商必须制定和实施保护人类健康和环境的政策和程序，包括：

- **法律和合规。** 供应商必须遵守其开展业务所在国家或地区的有关环境、健康和安全以及受限物质使用的所有法律、法规、法令、规定、产品注册、许可、执照批准和命令。
- **系统。** 供应商必须开发和实施旨在检测、避免和响应所有员工安全和健康及环境的潜在风险和紧急情况的操作和管理系统。供应商必须有书面的EHS政策和系统，以尽量减少与工作有关的伤害、疾病和环境事故。
- **工作环境。** 供应商必须保持健康、清洁和安全的工作环境，并且不得采取精神或身体惩罚措施。这包括供应商向其员工提供的任何居住设施。供应商必须根据其经营所在国家或地区适用的法律法规制定的标准来建造和维护所有设施。
- **应急准备。** 供应商必须做好应对紧急情况的准备。这包括劳动者通知和疏散程序、应急培训和演习、适当的急救用品、适当的火灾探测和灭火设备以及适当的出口设施。供应商必须对员工进行应急计划、紧急撤离程序和响应能力的定期培训。
- **环境和可持续发展。** 供应商必须以对环境负责和高效的方式运营，并尽量减少对环境的不利影响。供应商必须保护自然资源，在可能的情况下尽量避免使用有害材料，并促进再利用和回收活动。供应商应参与开发和使用对气候友好的产品和工艺，以减少能耗和温室气体排放。

保密性和数据保护

- **保密性。** 供应商不得向他人披露，且不应为其自身目的或其他目的使用商业秘密、机密信息、知识、设计、数据、技能或采纳认为属于“机密”的任何其他信息。
- **数据保护。** 供应商必须采取适当措施保护可能导致识别个人身份的任何信息，包括结合其他信息（“个人信息”）后可识别个人身份的信息。供应商必须维护一个书面信息安全性计划，包括旨在保护个人信息的安全性、完整性和保密性的行政、技术和物理安全措施。供应商必须根据所有适用的法律和法规处理和保护采纳人员、患者、医疗保健专业人员和其他第三方的个人信息。

推广和销售采纳产品

如果涉及推广和销售采纳产品，供应商必须确保有关采纳产品的任何和所有推广信息已通过采纳的复制审查流程提供、审查和批准（包括但不限于由采纳法务部和法规部审查和批准）。

- **禁止预批准推广。** 供应商不得在采纳产品获得监管部门批准之前，出于推广意图提供有关上述产品的推广信息或进行公开宣传，除非采纳的法务和法规部以书面形式批准此类披露。
- **禁止标签外使用。** 供应商在提供有关采纳产品的推广信息或进行相关公开宣传时，不得宣传批准标签之外或与其不一致的使用。
- **产品安全性。** 供应商必须跟踪并及时向采纳报告使用或接触采纳产品的患者发生的任何不良事件以及与采纳产品中被指存缺陷相关的任何投诉。

与医疗保健专业人员和客户的互动

如果参与采纳产品的推广和销售，供应商必须确保与医疗保健专业人员和客户的所有互动均符合采纳的商业行为标准、所有适用法律法规和以下要求：

- 供应商必须确保就医疗保健专业人员或客户所提供服务的任何付款符合合法、真实和有文件记录的业务需求，并且在请求服务及与潜在医疗保健专业人员或客户签订任何协议之前清楚标识。
- 供应商必须确保就医疗保健专业人员或客户所提供服务的报酬符合所提供服务的或所履行工作性质的公平市场价值。供应商必须记录如何确定公平市场价值。
- 供应商不得以在当前或可预期的未来采购、处方开具或推荐采纳产品为条件，聘请医疗保健专业人员或客户服务。

社交媒体

供应商必须教育和培训员工使用社交媒体，社交媒体应广泛理解为包括博客、维基、微博、留言板、聊天室、电子通讯、在线论坛、社交网站以及允许用户与他人同时共享信息的其他网站和服务。此类教育和培训必须包括，供应商员工不得给人留下他们代表 采纳发表意见，或在任何通信或在线用户论坛中歪曲或诋毁采纳的印象。受禁社交媒体行为的一些具体范例包括但不限于：发布诽谤、色情、专属、骚扰、中伤或可能创造敌对工作环境的评论、内容或图片。

分包商

供应商仅可根据和符合采纳和供应商之间书面协议的条款和条件，聘用分包商或其他代理商推广、销售或分销采纳产品。供应商必须根据本供应商行为准则的原则对参与采纳业务活动的分包商的员工进行教育和培训。供应商有义务要求此类员工和分包商同意并遵守本文所述的规定。

根据采纳的要求，供应商必须提供参与推广和销售采纳产品的任何供应商员工及其任何分包商员工的姓名，以及采纳指定的某些其他员工的姓名，并且必须使此类员工以采纳批准的方式完成合规培训。

报告和调查

供应商必须建立一套流程，使员工能够通过某一正式报告的渠道报告顾虑或非法活动。供应商必须调查报告的事件并采取纠正措施，包括采取上至解聘在内的适当纪律处分（如必要）。供应商不得对任何善意报告顾虑、可疑行为或非法活动的员工采取报复行动。供应商必须立即向采纳报告其发现的与其采纳活动相关的任何违反法律或供应商行为准则规定的行为。供应商必须与采纳充分合作，采取一切合理措施调查和纠正任何不遵守“供应商行为准则”的行为。

审计权

为确保符合这些标准，采纳或采纳指定的第三方可以定期、在合理的提前通知后，审计供应商的设施以及供应商的业务合作伙伴和分包商的设施，此类审计可能包括审核供应商及其业务合作伙伴的帐簿和记录。针对上述审计，供应商必须应采纳的要求，将供应商作为服务组织已完成的针对控制点和执行有效性的审

计记录副本（包括 SOC1/SOC2/SOC3及其后续审计标准，或类似报告）提供给采纳。如果采纳要求供应商提供信息和/或供应商遵守此供应商行为准则的认证，则供应商必须在合理的时间内向采纳提供此类信息和/或认证。

遵守采纳供应商行为准则

供应商必须确保其理解并遵守采纳供应商行为准则，并在出现供应商不遵守本供应商行为准则的任何情况时，通知其采纳联系人（或采纳管理层成员）。

合规确认

所有供应商都必须教育和培训其员工，以确保他们理解并遵守采纳供应商行为准则。作为与采纳保持活跃供应商关系的条件，供应商可能需要认可他们有义务遵守采纳供应商行为准则。

执行和合规性验证

供应商应自我监督其是否遵守本供应商行为准则。除采纳根据与供应商的协议可能拥有的任何其他权利外，如果采纳确定或认为供应商在任何时候未能遵守任何上述标准，采纳有权终止购买供应商的产品和服务或向供应商供应嘉德诺产品和服务，恕不另行通知，且不承担任何责任或义务。采纳还可以禁止任何行为方式违法或与本行为准则或任何采纳政策不一致的供应商员工向采纳提供服务。

报告可疑行为和可能的违规行为

若供应商及其员工对有关采纳供应商行为准则有疑问，采纳鼓励供应商就其疑问与采纳进行联系。供应商及其员工应与其采纳联系人合作解决业务实践或合规问题。如果所提出的疑问无法或不适合直接通过其采纳联系人解决，供应商应联系采纳的商业行为热线（0510-8686-6666）或访问以下网址：www.cainamed.com