

# SUPPLIER CODE OF CONDUCT

我们的价值 - 您的价值





# 我们的价值 - 您的价值

## Supplier Code of Conduct

亲爱的读者：

勃林格殷格翰在创新药物以及动物保健品和疗法方面居于世界领先地位。我们不仅在法律的要求下生产安全优质的产品，更努力达到高道德与环境标准。我们的愿景：尊重、信任、同理心和热情是我们做一切事情的核心。

勃林格殷格翰的供应商是达成这一承诺不可或缺的一部分。勃林格殷格翰认可并期望公司内部人员和业务伙伴能恪守模范的道德和职业行为。勃林格殷格翰渴望选择专业诚信的商业合作伙伴，与我们持有相同社会和环境价值理念，并认可我们的质量和安全文化的商业合作伙伴。

我们期望这些业务合作伙伴在内部及其所处的供应链中推广这些责任观。勃林格殷格翰基于内部员工行为准则、全球制药工业供应链协会(PSCI)的制药工业负责的供应链管理原则、联合国全球契约的10项原则、责任关怀计划以及勃林格殷格翰的价值观和原则制定本供应商行为准则。

我们想通过本手册介绍我们的供应商行为准则，将该准则作为双方成功合作基础。我们的愿景是：

### 我们的价值观 - 您的价值观

Michael Betke-Hornfeck

首席采购官

## 目录

### 1. 我们的价值

页码 4

### 2. 您的价值

页码 5

### 3. 预期

页码 6

### 4. Supplier Code of Conduct

页码 7-14

#### 4.1. 商業道德的實務規範

页码 7-9

#### 4.3. 健康、安全与环境

页码 11

#### 4.2. 劳工与人权

页码 10

#### 4.4. 管理体制

页码 12

#### 4.5. 提出问题或担忧

页码 13

勃林格殷格翰的供应商行为准则  
由勃林格殷格翰的管理董事委员会采用，于2016年生效。

# 1. 我们的价值

在勃林格殷格翰，愿景和价值观始终是我们成功的基础。我们认为，唯有负责任地执行商业行为和方法，并且同时考虑发展的可持续性，才能最好地服务社会与企业。勃林格殷格翰实施的可持续采购将与环保和社会进步兼容且对之有利的要求、规格与标准集成到整体采购与供应商选择流程中。这些要求、规格与标准有助于提高能效、改善我们的产品和服务质量以及优化成本，能够为经济发展提供支持。勃林格殷格翰通过可持续采购努力使产品在整个生命周期内尽可能对环境、社会和经济产生最有利的影响，从而最大化降低不利影响。



## 2. 您的价值

勃林格殷格翰的供应商行为准则反映了勃林格殷格翰所期许的与所有供应商开展业务的方式，包括代表勃林格殷格翰开展业务的供应商。对所有人、动物、环境、社会和供应商持尊重态度的基本处事原则，彰显了勃林格殷格翰对道德行为的承诺。

勃林格殷格翰与供应商共享本供应商行为准则，以促进双方对勃林格殷格翰的业务要求达成共识，这是供应商选择与评估流程的重要部分。入选的供应商有义务在规定的时间内完成相关培训，包括但不限于本供应商行为准则培训和合规培训等。对于未达到我们预期的供应商，我们将重新评估双方的业务关系。

### 3. 预期

勃林格殷格翰供应商行为规范表达了我们对于勃林格殷格翰的员工与供应商如何开展业务的期望,同时也包括代表勃林格殷格翰开展业务的供应商。本指南取材于勃林格殷格翰内部行为规范、药品供应链协会(PSCI)的药品行业行为准则和联合国全球契约十大原则。勃林格殷格翰与供应商共享本供应商行为规范,以便增强双方在业务要求方面的共识。

尊重每一位员工和每一个供应商的基本理念,突出了勃林格殷格翰在道德行为上的坚持

因此,供应商应:

- 在经营过程中完全遵守适用的法律、法规、指引和行业规范
- 严格遵守劳工、环境、健康与安全以及管理体制方面的道德行为准则
- 结合自有的供应商管理流程和规范,传达并运用这些行为准则
- 认识到多样性与包容的重要性,严格遵守所有本地法律、法规特别是有关机会平等和反对歧视方面的政策
- 确保工作场所中不存在任何违法现象,包括所有明令禁止的歧视现象
- 意识到并充分尊重在全球范围内运用这些行为准则时所涉及到的文化差异、由于信仰和释义产生的困难,我们理解,达到我们的期望的方式多种多样,但必须符合全球范围内不同社会环境下的本地法律、价值理念和文化期望
- 将这些行为准则融入持续改进方案,以增强该行为准则的意识性、敏感性和包容性,并最终随着时间的推移提升业绩。
- 认识到该供应商行为规范无法替代相关法律法规的要求。

本供应商行为规范提出了勃林格殷格翰的道德和成功目标。如果某一供应商与勃林格殷格翰签署的合同文本与本供应商行为规范的上述内容存在严重矛盾之处,在出现纠纷时应以该供应商与勃林格殷格翰签署的合同文本为准。



# 4. Supplier Code of Conduct

## 4.1. 道德商业实践

供应商应在经营过程中遵守道德，行为正直。

### 商业诚信

禁止一切形式的贿赂、腐败、敲诈勒索、洗钱和挪用公款的行为。供应商不得给予好处不得提供或接受贿赂，或任何法律不允许的激励形式（如便利费），或涉及任何不合法的商业或政府关系中。亦不得通过任何中间人（如分包商、分销商、代理、咨询师、顾问或任何其他业务伙伴）开展或支持任何前述行为。供应商应采取措 施杜绝一切形式的贿赂、腐败、敲诈勒索、洗钱和挪用公款的行为。供应商应实施稳健的诈骗防范和报告体系。供应商应向勃林格殷格翰报告任何与勃林格殷格翰业务相关的已证实的或正处于调查中的欺诈事件

### 礼品、餐食和招待

正在与勃林格殷格翰合作或寻求合作的供应商，不得向勃林格殷格翰员工、政府/监管公职人员或任何其他商业合作伙伴提供可能影响勃林格员工或监管机构决策的礼品、赠予、招待、餐食或娱乐活动。

在符合商业惯例与不违反任何法律的情况下，供应商可以适当向勃林格殷格翰员工提供低价值的礼品或餐食招待，但不能提供任何现金或现金等价物。勃林格殷格翰员工不得直接或间接向与勃林格殷格翰有业务关系或寻求与勃林格殷格翰开展业务的供应商索取或要求任何有价之物。

## 公平竞争

供应商应在开展业务的过程中公平、积极地参与竞争，并遵守适用的反垄断法。供应商应采用公平的商业实践，包括保证广告内容的真实性及规范的广告行为。

## 知悉员工和分包商的担忧

供应商应鼓励其所有员工和分包商汇报他们意识到的潜在问题或发现的非法活动，保证员工和分包商不会因此受到报复、恐吓或骚扰，并在需要时进行调查和采取纠正措施。

## 动物福利

供应商应与勃林格殷格翰共同支持关于动物使用的三“R”（减少 (Reduction)、替代 (Replacement)、优化 (Refinement)）原则。此外，在开始动物实验之前，供应商应在有科学依据且经监管机构同意的情况下，寻找可能的替代方法，而减少活体研究的次数。而且，供应商还应与勃林格殷格翰共同支持第四个“R”的原则“责任 (Responsibility)”，该原则要求所有代表勃林格殷格翰在实验设施中使用动物或者从事动物研究的人员执行最高标准。

## 名古屋议定书

勃林格殷格翰支持《联合国生物多样性公约》(UN CBD)与《名古屋议定书》的目标，愿意解决与其业务和供应链活动相关的生物多样性问题。因此，供应商需声明并保证，向勃林格殷格翰提供的适用有关基因资源的获取和利益共享需遵循相关法律，或按照《遗传资源获取与惠益分享的名古屋议定书》获取的任何植物、动物或微生物源材料或传统材料将符合该材料来源国采用的前述议定书抄本的要求。

## 来自冲突地区的矿产资源

供应商应确保向勃林格殷格翰提供的从矿物或其衍生物中提取的金属，不得来自于直接或间接严重侵犯人权的武装团体所在的冲突地。

## 隐私及数据保护

供应商应遵守隐私及数据保护法，尊重每一个人。任何情况下使用个人数据，如病人、员工、客户的个人数据，都应遵守数据保护的要求。供应商应保护机密信息，其中包括取自或为勃林格殷格翰收集或处理的个人信息，并采取措施防止这些信息被丢失、滥用、盗窃、骗取、不当访问、披露或修改；也包括未经授权传播和/或公开的取自或为勃林格殷格翰收集的信息。

## 机密性

供应商应当保护勃林格殷格翰的机密信息。要求与勃林格殷格翰交换机密信息的供应商必须提前与勃林格殷格翰签署保密协议。供应商应确保并愿意证明他们已经采取了恰当的安全措施，用于保护个人及其他机密信息。一旦出现未经授权使用、披露或丢失勃林格殷格翰机密信息的情况，供应商必须立即向勃林格殷格翰合规办公室报告。

## 业务记录的准确性

所有财务账簿和记录必须符合公认会计原则。所有主要的记录必须做到准确无误。记录必须清晰、透明，且能反映实际的交易和往来款项情况。

## 知识产权

知识产权应得到尊重；在技术和知识转让时应保护知识产权。

## 贸易合规

供应商必须遵守所有适用的进出口控制法律、法规以及供应商所在国家、美国及其他进行交易的国家的制裁政策，包括但不限于进口、出口、再出口、运输

或披露。这包括一切可能受到贸易限制的商品、软件、技术或技术协助的交易。供应商应与勃林格殷格翰配合确定适用的出口控制限制政策。

另外，供应商应完全遵守其他适用的贸易和海关法。

## 利益冲突

供应商应避免与勃林格殷格翰开展可能产生利益冲突或被认为产生利益冲突的互动。除合同约定的情况外，供应商不得在与勃林格殷格翰开展业务的过程中，雇佣勃林格殷格翰的员工或提供任何支付款项。如果某一供应商的员工与勃林格殷格翰的员工存在亲属关系，或如果某一供应

商与勃林格殷格翰的员工存在其他可能造成利益冲突的关系，该供应商应向勃林格殷格翰披露这一事实。

## 临床试验

所有代表勃林格殷格翰开展的临床试验必须符合药品临床试验规范的国际标准 (Good Clinical Practice)和适用的本地监管要求，并遵守道德行为准则。因此，开展这些试验时必须极为重视志愿参与者的健康和安全性，并尊重科学和社会利益。

## 人类生物样本

使用人类生物样本(HB)与相关数据(即捐赠者相关数据)对开发能够检测、预防、诊断、干预、治疗与治愈疾病的新药与诊断产品至关重要。勃林格殷格翰致力于按照相关法律法规、勃林格殷格翰企业政策以及有关人类生物样本的获取与使用的商业惯例使用人类生物样本和相关数据。

勃林格殷格翰将对所有采集、收集、存储和分析程序实施较高的伦理、法律、质量、隐私和数据保护标准。勃林格殷格翰希望供应商遵守适用于人类生物样本的所有法律、规章和法规,并要求供应商务必在收集人类生物样本之前获得知情同意(与恰当情况下的批准)。

## 产品质量与供应链完整性

参与产品供应、生产、包装、再包装、测试的以及代表勃林格殷格翰进行分销的供应商,应确保遵守适用的质量规范及生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice)、分销

管理规范(Good Distribution Practice)和实验室管理规范对产品制造(Good Laboratory Practice)、登记和分销所在市场的要求。此外,供应商应确保其供应

链的完整性,避免出现制假掺假的情况,更好地保护患者和产品(世界卫生组织(WHO);欧盟假药指令(EU Falsified Medicine Directive);美国药品质量与

安全法案(US Drug Quality and Security Act)。

## 营销与推广实践

所有营销与推广材料和活动必须符合较高的道德、医疗和科学标准,并遵守所有适用的法律法规。在与医务工作者、患者或

动物保健专业人士接洽时,所有供应商必须遵守适用的相关行业行为标准,如药品行业协会欧洲联合会(EFPIA)、药品制造

商协会国际联合会(IFPMA)以及美国药品研究及制造商协会(PhRMA)。

## 业务关系的多样性

勃林格殷格翰认为多样化的人才和视角对创造成功来说至关重要,尤其是对于我们公司致力于满足所有客户需求的愿景而言。勃林格殷格翰力图从由少数民族、妇女、退伍军人、残障人士和/或女同性恋者、男同性恋者、双性恋者或跨性别者,或者其他代表全球多样性的人士拥有的公司和雇佣上述人士的公司采购优质产品、服务和材料。供应商也应同样地致力于推动业务关系的多样性。

## 采购流程

勃林格殷格翰员工在采购商品或服务时遵循一系列采购流程规范。

任何关于采购行为的业务问题和/或谈判由采购部协调,勃林格殷格翰员工在需要时提供技术协助的勃林格殷格翰。在此强调,供应商只有在收到采购订单或签署合同后才能开始工作。在没有采购订单或合同的情况下开始工作引致的风险由供应商自主承担。在采购订单下达后,所有相关发票中都必须包含订单号。在某些情况下,采购/使用供应商的材料和服务前需要进行正式的供应商认证流程。

## 勃林格殷格翰的名称、商标及标志的使用

未经勃林格殷格翰事先书面许可,不得在供应商广告、媒体出版物或产品代言中使用勃林格殷格翰的名称、商标或其他类似信息。

## 媒体与公共关系

勃林格殷格翰对于对外沟通交流制定了明确的政策和流程。仅由获得授权的勃林格殷格翰官方发言人可以就本公司或其产品向媒体或公众发表声明。



## 4.2. 劳工与人权

供应商以及供应链下游供应商应支持并尊重对国际公认人权的保护(1948年《世界人权宣言》与国际劳工组织的八项核心公约)，还应确保不会串通一气侵犯人权。

### 自由选择就业

供应商不得使用强制、抵债或契约劳工、非自愿的监狱劳工，或者其他各类强制劳工。在员工开始工作前，用人单位不得要求员工上交护照或其他法律文件，或者缴纳任何费用。

### 童工与青年员工

供应商不得雇佣童工。只有当青年员工已超过其所在国家规定的法定就业年龄或已完成法定义务教育，可以雇佣未满18岁的员工从事非危险性工作(详见ILO协定第138条和第182条中相关规定)。

### 非歧视

供应商应提供一个不存在骚扰和歧视的工作场所。绝不纵容由于人种、肤色、年龄、性别、性倾向、种族、残疾、遗传信息、宗教、退伍军人身份、政治主张、工会会员身份，或者婚姻状况造成的歧视。

### 公平待人

供应商应提供一个不存在以残酷、不人道的方式对待员工以及由此产生的威胁的工作场所，这些威胁包括对员工进行性骚扰、性侵犯、体罚、精神或肉体胁迫，或者出口伤人。

### 工资、福利与工作时间

供应商应及时按照适用的工资法向作业人员支付工资，包括最低工资、加班费和法定福利，并禁止过度加班。

### 结社自由

鼓励员工(和/或指定的工会人员，若适用)与管理层进行开放式的沟通和直接交涉，以解决工作场所和酬劳问题。供应商应尊重本地法律赋予员工的自由结社、参与或不参与工会、力图成为代表和参与员工委员会的权利。员工应能够与管理层就工作条件问题进行开放式的沟通，而免于报复、恐吓或骚扰的威胁。

### 现代奴隶制度

我们清楚，任何国家均存在所谓的现代奴隶制，尤其是在承包商与分包商之间。任何种类的现代奴隶制均违背我们的基本道德原则。我们希望我们的供应商/承包商及其分包商坚决反对任何形式的现代奴隶制。

## 4.3. 健康、安全与环境

供应商应提供一个健康、安全的工作环境(包括由公司提供的住所)。

### 劳工保护

供应商应防止所有性别与年龄的作业人员在工作场所与公司提供的任何场所中,过度暴露于化学、生物与物理危害,以及承担高强度体力活。

供应商应实施适当的控制措施、安全作业程序、预防性维护以及必要的技术保护措施,以降低工作场所内的健康与安全风险。无法通过这些措施充分控制危害时,供应商应向员工提供适当的个人防护设备。此外,供应商应实施用于识别、衡量与应对事故/事件的持续改善计划。

### 工艺安全

供应商应制定相应的计划,防范或减少与经营和工艺相关的化学物质的意外排放。这些计划应能够应对设施风险。

### 应急准备与响应

供应商应发现并评估在工作场所和由公司提供的住处发生的紧急情况,并通过采取防范措施以及开展应急方案和响应程序,将紧急情况的影响降至最低。

### 危险品信息

与危险物品\*,包括药物化合物和药物中间产品等相关的安全信息应用于教育、培训和保护员工免遭危害。

### 环保授权

供应商应遵守所有适用的环境法规。应取得所有必要的环保许可、执照、信息登记和限制,并遵守其中的经营和报告要求。

供应商在经营过程中应采取对环境负责任的高效方式,将对环境造成的负面影响降至最低。我们鼓励供应商保护自然资源,致力于可持续发展,在可能的情况下避免使用危险材料,并进行重复使用和回收利用。

### 废弃物与排放物

供应商应制定相应的体制,确保安全处理、搬运、存储、回收利用、重复使用或管理废弃物、气体排放和废水排放。释放到环境中的原药产品(PIE)是当今特别关注的问题之一,应将其降到科学合理的水平。在将任何有可能对人类或环境健康造成不利影响的废弃物、废水或废气排放到环境中前,应对其进行恰当的管理、控制和处理。

### 泄露与排放

供应商应制定相应的体制,防范或减少有害物质的意外泄露和排放以及避免对当地社区的不良影响。

### 资源再利用、减少二氧化碳排放与可追溯性

供应商应采取措施提高能效,降低自然资源的消耗。此外,供应商应按照温室气体议定书建立适当的系统来测量与尽可能减少CO<sub>2</sub>排放。供应商应尽职调查重要原材料的来源,以促进合法和可持续的采购。



## 4.4. 管理体制

供应商必须制定相应的管理体制，以实现持续改进，有效按照我们的行为规范与相关法律行事。

### 承诺与责任

供应商应通过合理的资源配置，证明并保证其对本文件所述之行为规范的坚持。

### 法律及客户的要求

供应商应明确并遵守适用的法律、法规、指引和标准以及相关客户的要求，并负责及时地处理已经发现的不符合项，并将其记录在案。

### 风险评估与风险管理

供应商应具备相应的机制，以评估并管理本文件所提到的所有领域的风险。

### 文档

供应商应保留能够证明其已正确执行我们的行为规范，并

遵守适用的法规和指引的所有必要的文档。基于双方同意的基础上，勃林格殷格翰可能回审阅这些文档。

### 培训与胜任力

供应商应实施培训计划，确保管理人员和作业人员具备适当的知识和技能，能够达到这些期许以及符合适用的法律、法规和公认标准。勃林格殷格翰要求入选的供应商完成分配的与特定政策、程序和合规模块相关的培训任务和/或认证。无法完成这些培训的供应商可能会收到不合规通知。这一不合规情况可能构成对本义务的违反，还可能影响供应商与勃林格殷格翰的协议和合作关系，包括其未来在勃林格殷格翰开展业务的能力。

### 业务连续性

供应商有责任开发并执行适当的业务连续性计划以支持勃林格殷格翰的业务。

### 持续改进

供应商应通过设立业绩目标，执行实施计划，针对在内部和/或外部评估、视察和管理评审过程中发现的不足之处采取必要的纠正和防范措施，以实现持续改进。

### 沟通

勃林格殷格翰希望供应商通过有效的系统向作业人员、承包商和供应商传达本文件的原则。

## 4.5. 提出问题或担忧

供应商员工应与各自的法务/合规部门联络，解决内部道德和合规问题。如果这一问题也可能对作为合作伙伴的勃林格殷格翰造成影响的话，供应商应立即通知勃林格殷格翰合规部。

如果供应商员工认为勃林格殷格翰的某一员工或者任何代表勃林格殷格翰的人员参与了非法活动或不恰当作为，他/她应立即向勃林格殷格翰报告相关事宜。供应商员工、供应商的下游供应商或任何相关方也可以通过勃林格殷格翰的“Speak-up”（举报）门户报告该等违法或不当行为。该门户会为举报人保密，在必要时，允许举报人匿名举报。您可在勃林格殷格翰的企业登录页面

[www.boehringer-ingelheim.com](http://www.boehringer-ingelheim.com)上的  
“About-us”（关于我们）→“Ethics & Compliance”  
（道德与合规）→“Speak Up”

（举报）项下或当地与勃林格殷格翰签约的实体的互联网登录页上找到勃林格殷格翰的“Speak-up”（举报）门户。所有与勃林格殷格翰直接或间接合作的供应商员工，都应被告知该门户的可用性，并提供相关使用培训。



Copyright

© Boehringer Ingelheim GmbH 2020

勃林格殷格翰对此手册保留所有解释权。在未经勃林格殷格翰公司的允许下，不得以任何方式复制本手册的任何内容。