2025 年 1 月

商业合作伙伴行为准则

MSD

目录

简介 4
目的 4
范围 4
适用性 4
合规性 4
标准 4
期望 4

人权 5
1.0 自由选择就业 5
2.0 童工和青年工人 5
3.0 非歧视 5
4.0 公平对待 5
5.0 工资 5
6.0 福利 5
7.0 工作时间 5
8.0 多样性、公平性和包容性 5
9.0 结社自由 5
10.0 当地社区 5

健康与安全 6
1.0 工人保护 6
2.0 设施和设备 6
3.0 设施和设备 6
4.0 过程安全 6
5.0 应急准备和响应 6
6.0 承包商安全 6
7.0 员工福祉 6

环境 7
1.0 环境授权和报告 7
2.0 废物及排放管理 7
3.0 气候变化 7
4.0 资源效率 7
5.0 生物多样性保护 7
6.0 泄漏和释放预防 7

目录（续）

治理与管理系统 8

1.0 文化、承诺和责任 8
2.0 法律和客户要求 8
3.0 风险管理 8
4.0 可追溯性和控制 8
5.0 培训与能力 8
6.0 文档记录 8
7.0 持续改进 8
8.0 申诉机制 8
9.0 响应与补救 8
10.0 有效沟通 8
11.0 业务连续性管理 8

合乎道德的商业惯例 9

1.0 诚实沟通 9
2.0 准确的业务记录 9
3.0 公平竞争 9
4.0 反贿赂和反腐败 9
5.0 礼品和招待 9
6.0 与政府机构的合作 9
7.0 利益冲突 9
8.0 贸易合规 10
9.0 内幕交易 10
10.0 知识产权和机密信息 n 10
11.0 隐私和个人信息 10
12.0 动物福利 10
13.0 产品质量 10
14.0 临床试验 10
15.0 营销与促销惯例 10
16.0 药物警戒 11
17.0 负责任地采购矿物 11
18.0 使用包括 AI 在内的技术 11
19.0 供应商多元化 11

不合规的后果 12
监控 12
沟通 12
报告疑虑 12

简介

在我们公司，我们致力于以最高程度的诚实、正直和道德行为开展业务，并优先与有共同承诺的个人和组织建立业务关系。我们的目标是为建设一个更加可持续、更具恢复力和更公平的世界做出贡献，并且我们认为，我们的供应商和其他业务合作伙伴也必须分享和坚持这一目标。我们坚信，负责任的商业实践不仅有利于社会，而且有利于整个商业界。

目的

我们公司的《业务合作伙伴行为准则》 (BPCC) 的目的是建立一套我们的业务合作伙伴在与我们公司开展业务时应予以遵守的有关道德和负责任行为的期望和准则。

范围

公司的 BPCC 涉及如何解决人权、劳工实践、数据保护、健康和安全、环境影响和道德商业实践等问题。通过建立明确的期望，我们旨在确保我们的业务合作伙伴按照我们的价值观和标准、法律要求和行业标准进行运营。

适用性

BPCC 适用于任何向我们公司提供商品、服务或资源的外部实体或组织，也称为第三方实体。这包括供货商、服务提供商、供应商、承包商以及与我们建立业务关系的其他实体。本文件中使用的“合作伙伴”一词统称向我们公司提供商品、服务或资源的所有组织类型。

合规性

所有合作伙伴必须全面了解并遵守其开展业务的所有地区管辖其运营的适用联邦、州、省、国际和地方法律和法规。BPCC 不会否决或取代合作伙伴有义务遵守和遵循的任何当地法律、规则或法规。

标准

BPCC 建立在全球公认的标准之上，包括但不限于联合国全球契约原则、国际劳工组织 (ILO) 核心公约、世界人权宣言 (UDHR) 和药品供应链倡议 (PSCI) 原则。这些框架充当我们组织和业务合作伙伴内部指导道德行为和负责任商业实践的原则。

期望

我们期望合作伙伴的政策、程序和实践与我们公司 BPCC 中概述的原则保持一致。

- **审查 BPCC：** 仔细阅读并理解 BPCC 中概述的原则。
- **评估合规性：**评估他们现有的政策、程序和实践，以确定它们是否符合 BPCC 中规定的原则。
- **确定差距：**确定他们的当前实践可能与 BPCC 不一致的任何领域。
- **进行必要的更改：**采取适当的措施以解决发现的任何差距或不合规情况。这可能涉及更新政策或运营以与 BPCC 保持一致。
- **持续改进：**通过定期审查和监控 BPCC 合规情况努力实现持续改进。寻找加强实践的方法。

人权

合作伙伴应致力于尊重内部和外部利益相关者的人权，确保给予他们尊严和尊重。我们期望合作伙伴评估其自身业务运营和供应链实践可能造成或促成的不利人权影响。

人权原则包括：

1.0 自由选择就业
合作伙伴不得使用强迫劳工、抵债劳工、契约劳工、非自愿监狱劳工，或参与人口贩卖或任何形式的现代奴役制。任何工人均不应为工作支付费用或被剥夺行动自由。

2.0 童工和青年工人
合作伙伴不得使用童工，确保没有低于法定工作年龄的个人从事任何形式的工作。雇用 18 岁以下人士应遵守与年龄限制、工作时间、公平报酬以及健康和安全有关的所有相关法律和法规。

3.0 非歧视
合作伙伴应提供不基于非工作相关因素（如种族、肤色、年龄、怀孕、性别、性取向、民族、残疾、宗教、政治派别、工会会员身份、婚姻状况或任何其他受适用法律保护的特征）进行任何形式歧视的工作场所。合作伙伴应在整个运营过程中促进平等机会。

4.0 公平对待
合作伙伴应提供一个无苛刻和非人道对待（包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫、或对工人进行的言语侮辱）的工作环境，也不得威胁进行任何此类对待。

5.0 工资
合作伙伴应根据适用的工资法律和约定的雇佣合同支付工人工资。他们应及时与工人沟通获得补偿的依据。

6.0 福利
合作伙伴应向员工提供适用劳动法规定的所有福利，包括但不限于带薪休假、社会保障、工人赔偿、退休福利以及产假/陪产假等领域的福利。

7.0 工作时间
合作伙伴应遵守与工作时间、加班、最长工作时间规定、用餐和休息时间以及带薪休假有关的所有适用法律。他们应该考虑工人的福祉，以及过度的工作时间是否会导致疲劳、压力或不健康的工作生活平衡。

8.0 多样性、公平性和包容性
合作伙伴应在整个运营和供应链中促进平等机会，并致力于营造尊重所有人权利和尊严的包容性和公平性商业环境。

9.0 结社自由
合作伙伴应尊重当地法律规定的工人自由结社、加入或不加入工会、寻求代表、加入工人委员会以及集体谈判的权利。工人应能够与管理层公开沟通工作条件而不必担心遭到报复。

10.0 当地社区
合作伙伴应以维护当地社区人权的方式开展运营和活动，包括享有清洁和健康环境的权利。

健康与安全

合作伙伴应提供安全和健康的工作环境并支持工人的福祉。健康和安全措施应扩展到合作伙伴现场的承包商和分包商。

健康和安全原则包括：

1.0 工人保护
合作伙伴应实施计划以保护和防止或阻止员工发生工作场所危害暴露，包括化学、生物和物理危害。

2.0 设施和设备
合作伙伴应提供适当的设备、设施和服务，以支持工人安全、健康和福祉。

3.0 危险信息和培训
应提供与危险材料（包括药物化合物和药物中间体材料）相关的安全信息，并用以教育、培训和保护工人免受危害。

4.0 过程安全
合作伙伴应制定管理程序，以识别化学和生物过程的风险并防止化学或生物制剂的灾难性泄漏。

5.0 应急准备和响应
合作伙伴应识别潜在的紧急情况，实施预防措施和培训，并准备好有效执行应急计划和响应程序。

6.0 承包商安全
实施计划以确保承包商和分包商的健康和安全。

7.0 员工福祉
促进安全和福祉文化，包括推广对工人身心健康产生积极影响的计划。

环境

合作伙伴应以对环境负责且高效的方式运营，以尽量减少对环境的不利影响。鼓励合作伙伴保护自然资源，减少温室气体 (GHG) 排放，保护生物多样性和清洁水源，并尽量减少和控制危险材料的使用

环境原则包括：

1.0 环境授权和报告

合作伙伴应遵守适用的环境法律和法规。应取得所有必要的环境许可证、执照、信息登记和限制材料，并遵循经营和报告要求。

2.0 废物及排放管理

在任何可能对人体或环境健康造成不良影响的废物、废水或排放物排放到环境中之前，均应先经过适当的管理、控制和处理。这包括管理活性药物向环境中 (PiE) 的释放。

3.0 气候变化

合作伙伴应监测和减少其温室气体 (GHG) 排放，并鼓励其供应商也这样做。

4.0 资源效率

合作伙伴应努力通过设计消除废物，采取措施提高效率，减少对包括水在内的资源的消耗，选择可再生和可持续的资源。他们还应采取措施进行再利用和回收。

5.0 生物多样性保护

合作伙伴应了解其对生物多样性的影响，并采取合理措施减少其生态足迹。

6.0 泄漏和释放预防

合作伙伴应建立有效的系统来防止和减轻意外溢漏和环境释放以及对当地社区造成的不利影响。

治理与管理系统

良好的治理和管理系统是合规的基础。合作伙伴应使用适当的系统对风险和影响进行尽职调查、监测立法、设定优先事项、分配责任、采取风险缓解措施，并促进持续改进和合规。

治理和管理系统原则包括：

1.0 文化、承诺和责任
合作伙伴应通过分配适当的资源和确定负责实施的高级人员来表明对本文件中所述原则的承诺，从而创造一种负责任的商业实践文化。

2.0 法律和客户要求
合作伙伴应识别并遵守适用的法律、法规、公认的标准和相关客户要求。

3.0 风险管理
合作伙伴应拥有确定和管理这些原则所涉及的所有领域风险的机制。他们应建立变更管理流程来评估和控制变更风险。

4.0 可追溯性和控制
合作伙伴应建立系统以对自己的供应链进行尽职调查，包括原材料来源的可追溯性，以支持合法和可持续的采购。

5.0 培训与能力
合作伙伴应提供培训，使管理层和员工达到适当的知识、技能和能力水平，以贯彻这些原则。

6.0 文档记录
合作伙伴应保存必要的文件，以证明符合这些原则并遵守适用的法律和法规。

7.0 持续改进
我们期望合作伙伴通过设定绩效目标和执行实施计划来不断改进。他们应针对内部或外部评估、检查和管理审核所发现的缺陷采取必要的纠正措施，包括记录和报告未遂事故和事件。

8.0 申诉机制
合作伙伴应建立供内部和外部利益相关方使用的申诉机制，并鼓励他们通过这些机制报告工作中的疑虑、非法活动或违反这些原则的行为，且不得因此对其进行威胁或实际报复、恐吓或骚扰。

9.0 响应与补救
合作伙伴应适当调查与这些原则有关的事件或问题，采取必要的纠正措施，并在必要时提供补救措施。

10.0 有效沟通
合作伙伴应建立有效的系统以将这些原则传达给相关利益相关者，包括其工人、承包商和供应商。

11.0 业务连续性管理
合作伙伴应采用结构化方法来实现业务连续性，以表明其对有效管理风险、确保业务连续性和保护相关利益相关者的承诺。

合乎道德的商业惯例

我们期望合作伙伴以负责任和合乎道德的方式开展业务，在其运营的各个方面始终诚信行事。这包括坚持高标准的诚实、透明和公平，同时遵守适用的法律和法规。

合乎道德的商业惯例原则包括：

1.0 诚实沟通

在与我们公司、客户、业务伙伴、监管机构代表和政府官员进行讨论时要诚实和准确。合作伙伴不得就任何公司业务、产品、服务或交易作出任何虚假陈述或进行其他误导或欺骗行为。

2.0 准确的业务记录

保存完整且准确的财务账簿和与我公司相关的交易和业务信息的记录。业务记录必须完全符合所有适用法律、会计和税收规则以及法规。记录必须清晰且透明，并反映实际的交易和付款。

3.0 公平竞争

合作伙伴应仅通过公平和诚实的竞争开展业务，并遵守所有适用的反垄断与竞争法律和法规，包括所有美国和当地法律。

4.0 反贿赂和反腐败

禁止贿赂、勒索、挪用等一切形式的腐败。不得在商业或政府关系中或通过使用中介获取不公平优势而行贿或收受贿赂或参与其他腐败引诱。确保建立适当的制度以防止腐败并遵守适用法律。

合作伙伴必须遵守所有适用反腐败法律法规，包括美国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》、所有地方反贿赂法以及经合组织 (OECD) 《关于打击国际商业交易中贿赂外国公职人员的公约》中规定的标准。

无论您是与政府官员还是私营部门人士合作，都不要容忍、允许或参与任何形式的腐败、勒索或贿赂。无论当地习俗如何，您不得向任何政府官员、公司客户、公司员工或其他人士提供、赠予、承诺或授权赠予任何有价物（例如金钱、好处、费用、旅行升级、礼品、贷款、慈善捐款、工作或实习机会等）以获取业务、不当影响任何行为或决定、或以其他方式获取不当优势、或促进或加快行政程序。

5.0 礼品和招待

礼品和招待（包括餐饮和其他款待）必须透明、准确记录在账簿和记录中、价值适中、符合场合习惯、用于合法商业目的，并且符合所有法律和接受者的所有政策。请勿索要、接受、提供或赠予任何有价物，以免显得不适当，或给人留下礼物或招待旨在不正当地影响业务关系的印象。不得向本公司任何员工或其家人赠予或提供过多的礼物、款待或招待。

6.0 与政府机构的合作

根据当地法律的要求，配合负责执行合规性调查的政府机构行事（包括在允许的情况下，提供合理的设施和工人访问权限）。必要时，如果您从可信来源得知工人、承包商或分包商存在违法行为，应通知相关当局。

7.0 利益冲突

避免可能与公司利益产生冲突或者让这种冲突看起来存在的情况、活动和关系。如果您与我们公司或任何员工存在实际或潜在的利益冲突，您必须告知我们冲突情况。

合乎道德的商业惯例（续）

8.0 贸易合规

识别并遵守所有相关的国际贸易法律和法规，包括出口管制、进口规定、海关要求以及政府或国际实体实施的贸易禁运或制裁。进行限制方筛查，以确保客户、合作伙伴和其他相关方不会出现在政府监视名单或拒绝方名单上。在出口或再出口受出口管制的货物或技术之前，应取得必要的许可或授权。维护与国际贸易活动相关的准确且全面的文件。

9.0 内幕交易

遵守所有约束内幕交易的相关法律法规。这包括但不限于美国证券交易委员会 (SEC) 或英国金融行为监管局 (FCA) 等证券监管机构提出的法规。合作伙伴应明确禁止其组织内任何形式的内幕交易。

10.0 知识产权和机密信息

尊重和保护知识产权，包括专利、商业秘密、版权、商标和机密信息（统称为“IP”）。仅在协议允许以及并遵守相关法律的情况下出于我们公司的利益使用我们公司的 IP。请勿滥用商标或版权材料或泄露我们公司的机密信息或商业秘密。立即向我们公司报告任何第三方未经授权使用我们 IP 的行为。

11.0 隐私和个人信息

保护个人的隐私和个人信息。尊重个人的隐私权，负责任地处理个人信息，并采取必要措施保护敏感数据。确保有目的地收集、使用、披露和保留公司相关数据，并实施适当级别的数据保护措施。遵守您经营所在司法管辖区的所有适用数据保护和隐私法律和法规。这可能包括欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)，或其他相关当地法律。

12.0 动物福利

参与药物开发动物试验的合作伙伴必须小心对待动物，并尽量减少它们的痛苦和压力。他们应该考虑动物试验的替代方案，尽可能少用动物，并通过改进程序尽量减少痛苦。合作伙伴在进行任何动物研究之前必须遵守当地的法律和法规并获得必要的批准和许可。

13.0 产品质量

参与医药材料和产品的供应、制造、包装、测试、储存和分销的合作伙伴必须遵守适用的质量法规，并遵循国家和地方监管机构发布的良好生产规范 (GMP)、良好实验室规范 (GLP) 和良好分销规范 (GDP) 等适当的指南。合作伙伴也应遵循良好文档记录规范 (GdocP)。

14.0 临床试验

参与临床试验的合作伙伴必须遵守道德标准和相关法规，以获取有关新药、设备或治疗方法的安全性和有效性的可靠数据。合作伙伴，例如合同研究组织 (CRO)，有责任遵守试验所在国以及我司产品销售地的法规要求。合规包括尊重和遵守国家和地方监管机构发布的良好临床实践 (GCP) 相关指导以及国际协调会议 - 良好临床实践 (ICH-GCP)。此外，合作伙伴必须遵守《赫尔辛基宣言》提出的道德原则。

15.0 营销与促销惯例

参与营销和促销我司产品的合作伙伴必须遵守产品销售所在国的法律和法规。一切促销活动必须真实、不误导，并有科学证据支持。合作伙伴在与医疗保健专业人员和其他利益相关者互动时必须遵守适用的行业特定规范，如 IFPMA 行为准则、PhRMA 与医疗保健专业人员互动规范、ABPI 行为准则和 EFPIA 行为准则。

合乎道德的商业惯例（续）

16.0 药物警戒

参与监测和评估药品和医疗产品在批准上市后的安全性和有效性的合作伙伴必须遵守良好药物警戒规范 (GVP)。合作伙伴有责任遵守其各自管辖范围内的所有相关法律法规。

17.0 负责任地采购矿物

我们期望合作伙伴从负责任且可持续的供应链采购其产品或供应链中使用的矿物，如钽、锡、钨和金，确保这些矿物不是来自受冲突影响的地区。冲突矿物是指来自其开采和贸易会引发武装冲突、侵犯人权或环境破坏的地区或国家的矿物。

18.0 使用包括 AI 在内的技术

合作伙伴应坚持合乎道德和负责任地使用技术的原则，包括人工智能 (AI)。这包括确保 AI 系统的开发和使用方式尊重人权、避免歧视或偏见、保护隐私和数据安全，并遵守适用的法律和法规。遵守国际公认的 AI 技术使用原则，如经合组织 (OECD) 的《人工智能原则》。

19.0 供应商多元化

鼓励供应商实施供应商多元化计划，促进在其供应链中纳入和利用小型和多元化企业。旨在积极参与和支持历史上代表性不足的群体，如少数族裔拥有的企业、女性拥有的企业、退伍军人拥有的企业和性少数群体 (LGBTQ+) 拥有的企业。

不合规的后果

违反 BPCC 可能构成违反与我们公司的合作伙伴协议，并可能导致终止其作为公司业务合作伙伴的身份，以及潜在的法律后果

监控

我们通过信息请求、审计和其他形式的监控来监控合作伙伴对 BPCC 的遵守情况，以确保满足我们的标准。根据合同或协议的规定，我们保留进行审计或调查业务合作伙伴的记录和设施的权利。

我们期望合作伙伴配合我司发起的信息请求或审计，以及我司提出的认证和参与问询和调查的请求。

沟通

我们的 BPCC 已纳入我司的标准合同和协议、提案请求以及采购订单条款和条件。它可轻松访问，并在我们公司的网站上以多种语言提供。

报告疑虑

如果您认为与我司或我司合作伙伴之一相关的某人没有满足法律要求、本 BPCC 或有其他不当行为，您应向我司报告。

- 使用我司在 msdethics.com 上的“Speak Up”工具，这是一个向我司提出疑虑的保密渠道。它每周 7 天、每天 24 小时提供服务，并允许使用多种语言进行报告。“Speak Up”工具由第三方供应商管理。
- 当您使用“Speak Up”工具报告疑虑时，在法律允许的范围内，您可以保持匿名。然而，我们鼓励个人表明自己的身份，因为这样做有助于促进沟通。
- 通过访问 msdethics.com，个人可以找到当地电话号码，拨打相关号码并与记录疑虑详细信息的代表通话。或者，如果愿意的话，个人也可以使用便捷的在线选项。在 msdethics.com 上的“Speak Up”工具中提供的信息将转发给相应的公司代表。