

行为准则

2024年4月1日

“在舒万诺，诚信、商业道德实践和患者安全是我们基因和文化的核心。作为一个组织，在竞争中我们会全力取胜。但我们会以正确的方式行事，患者安全永远高于公司利润。”

Bryan Hanson
首席执行官

目录

道德文化简介	4
道德决策	5
直言不讳	5
领导者的责任	6
调查	6
禁止报复	6
践行《行为准则》	7
互相尊重的工作环境	7
环境、健康与安全	7
无毒品工作场所	8
人权/人口贩运	8
公民与社会	8
产品、质量、安全与管理	9
欺诈、浪费和滥用	9
公平竞争	10
反贿赂	11
诚信销售和营销	12
业务合作伙伴关系	13
与政府开展业务	13
商务礼节	15
医疗卫生行业（医疗卫生专业人士、机构及其患者）的互动	16
生命科学和应用医学研究	16
数据隐私和安全	17
保密信息	18

全球贸易合规.....	18
利益冲突.....	19
内幕交易.....	19
业务和财务记录.....	20
公司资源.....	20
外部通信.....	21
我们的承诺.....	22

道德文化简介

在舒万诺，我们在工作环境内外都秉持诚实和诚信的原则行事，为全球医疗卫生行业及其它领域的客户提供安全、有效和创新的产品与服务。我们的员工应秉持高道德标准行事，始终遵守我们的《行为准则》和内部政策，遵守我们每一个运营地的法律，成为舒万诺的守护者，维护我们在全球的美誉，为我们的组织创造竞争优势，并以卓越的表现取得成功。

我们的经营之道赢得了员工、业务合作伙伴和股东的信任。个人和公司层面的道德与合规是我们一切工作的重中之重。我们提供优质的产品和服务、进行诚实和道德的交易，并为我们的组织、客户和所在社区做出正确的选择，这些都体现了我们对诚实和诚信的承诺。

《行为准则》是我们业务的道德基石，为组织的形象以及我们的详细政策、标准和程序设定了基调，从而指导并规范我们每天在各地如何开展业务。通过践行我们的《行为准则》，我们创造了一个包容性的工作场所，在这里，我们每个人都为舒万诺的使命做出贡献，并坚守公司价值观。

我们的使命：实现更好、更高效、更安全的医疗健康，从而改善人们的生活

我们的价值观：

以人为本

我们重视我们的员工，然后将这种同理心和尊重延伸到我们周围的世界。这为我们的利益相关者带来了积极的变化，尤其是那些每天受我们创新所帮助的人们和患者。

卓越制胜

我们为自己设定了高标准，并努力超越标准。我们秉持将优质、可靠和诚信融入我们的工作方式，从而保障患者的安全和合规，帮助我们的服务对象达成出色成果。

解决关键问题

我们拥有宏大志向以及独特的能力，我们持续以不同的方式思考，了解并仔细倾听客户最迫切的需求。凭借这种明确的专注，我们创造出塑造医疗健康行业未来的创新解决方案。

携手共进

我们的团队上下一心，迅速且纯熟地通力合作，预测并创造满足客户最重要需求的解决方案。

遵从内心

我们深信世界会因为我们而变得更美好。我们希望能够造福无数的生命，我们不断寻求各种契机，传递我们的善良，运用我们的才能和专业知识，服务我们的社区和需要帮助的人们。

我们的成功有赖于我们的诚信，以及勇于承担个人责任，敢于直言不讳之处。

道德决策

我们每天都要运用最佳判断来作出决策。这意味着我们要遵守《行为准则》，维护舒万诺以合乎道德的方式开展业务的声誉，并制定经得起外部审查的决策。当《行为准则》与当地法律存在冲突时，我们必须始终遵守法律，并采取正确的行动来保护舒万诺的声誉。做出正确的选择并非在所有情况下都很明确，但我们的《行为准则》为做出正确的道德选择提供了指导。

如果您不确定某项活动是否符合我们的准则，请问问自己以下几个问题：

- 这种行为合法吗？
- 这种行为有助于提升舒万诺的声誉吗？
- 如果这种行为在媒体上曝光，会给舒万诺带来正面影响吗？

直言不讳

提出问题和报告疑虑。如果您发现自己处于不清楚正确行动方向的情况中，请记住您并非独自一人，有很多资源可以为您提供帮助。

如果您看到或知道自己、其他员工或其他人或者代表我们行事的人有任何不当行为，您有责任举报该问题，除非当地法律禁止。要进行举报，您可以联系以下任何资源（不分先后）：

- 您的经理或主管
- 您的指定人力资源经理
- 舒万诺法律顾问
- 舒万诺道德与合规部
- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)（在法律允许的情况下，可以匿名举报）

- 舒万诺公司审计部

通过提出问题和举报潜在问题，您可以帮助舒万诺取得成功。

所有举报的问题都将按照法律要求并从组织和相关人员的最佳利益出发予以保密。

领导者的责任

经理和主管在舒万诺的道德文化中发挥着关键作用。如果您负责领导或监管他人，您还需承担其它责任，包括：

1. 设定正确的行为标准并树立道德榜样。
2. 营造鼓励提出问题或报告疑虑的环境。
3. 确保您的下属及时完成合规培训课程并获得《行为准则》认证。
4. 适时倾听并报告问题，必要时进行上报。
5. 尽职尽责打造一个公平、尊重的工作场所。

调查

舒万诺会严肃对待所有举报的商业行为问题。我们会彻底审查每个问题，必要时将开展调查。违反《行为准则》和舒万诺的基本政策、标准和程序或法律将受到纪律处分，情节严重者将被解雇。

禁止报复

舒万诺绝不容忍对提出真实问题的任何人实施报复。我们支持诚实、开放的沟通，并鼓励员工善意地提出问题和报告疑虑。我们绝不容忍对披露实际或疑似的商业行为问题或参与公司调查的任何员工实施报复。我们会迅速调查对报复行为的投诉，并酌情采取纠正措施。

践行《行为准则》

互相尊重的工作环境

舒万诺认识到，全球员工队伍中不同背景、观点和才能的多样性能够丰富我们的公司，并帮助我们取得成功。“多样性”可能包括个性、生活方式、思维方式、工作经历、民族、种族、肤色、宗教、年龄、残障情况、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、遗传信息、怀孕、国籍、公民身份、退伍军人身份，或其它被识别为独特或受法律保护的特征。如果我们每个人都能在业务的各个方面拥抱多样性和包容性，我们就能更好地了解客户的需求并促进创新。

我们努力促进和维护这样一种文化：不同背景、能力和观点的人都能得到公平、尊重、有尊严和礼貌的对待。我们支持多样性，致力于实现就业机会平等，绝不容忍对受保护特征的非法歧视。

我们还致力于保持一个无骚扰、恐吓或冒犯行为的工作环境。如果您经历或目睹了这些行为，您有责任进行举报。

- 互相尊重、有尊严地对待彼此。
- 在我们开展业务的每个国家/地区，根据业务相关因素做出与招聘、录用、培训、晋升、薪酬或任何其它雇用条款或条件相关的雇用决策，而不考虑任何受法律保护的身份。
- 认可员工的贡献，并提供及时、公开和诚实的绩效反馈。
- 保持一个不存在非法骚扰或不尊重同事或业务合作伙伴的工作环境。

环境、健康与安全

当我们保护员工、邻里和环境时，我们就会促进积极的商业实践，通过保护和开发人力和物力资源以及降低成本来提高绩效。

我们有责任共同努力，促进工作场所的安全和健康，同时与我们的员工、供应商和所在社区合作，成为优秀的环境保护者。

以下是正确行事指南：

- 遵守当地操作规程和安全生产工作实践。
- 立即报告因工作引起的伤害和疾病。

- 采取措施预防事故 — 注意安全。
- 节约资源，倡导可持续性做法。
- 遵守所有适用的政府要求。

无毒品工作场所

药物和/或酒精滥用会对工作效率、工作质量和可靠性产生不利影响，同时对公司、员工、客户、供应商和公众的安全和福祉构成重大威胁。上述滥用行为还会影响员工的职业发展和成功就业。保持工作场所无毒品是正确之事，因为这有助于我们共同取得成功，而不会因药物/酒精滥用者而受到影响。

我们致力于提供并维护一个安全、健康、高效的工作场所，不受酒精、违禁药物以及与处方不符或会妨碍您安全工作的处方药的影响。

您的健康和他人的安全都尤为重要。如果您对自己的药物或酒精使用情况有疑虑，请联系舒万诺员工援助计划。这是一个免费且保密的资源。

人权/人口贩运

我们提倡安全健康，能保障人权的工作方式，禁止强迫劳动、雇用童工、奴役和人口贩运。

我们承诺遵守所有与劳工、就业和人权相关的法律，并采取适当措施在我们的业务和供应链中保持合规性，包括：

- 遵守与人权和人口贩运相关的公司要求和指导。
- 聘用信誉良好、与我们一样致力于安全健康的工作实践的第三方业务合作伙伴。
- 举报任何涉及侵犯人权的问题。
- 尊重员工的结社自由。

公民与社会

舒万诺尊重其自身及其员工作为公民参与所在社区活动的权利。积极参与有助于建立一个自由、公平的社会，通过开放的政府以及建设性地表达个人信仰和价值观，促进社会的进步。

无论是参与政治活动、合法宣传舒万诺的商业利益，还是为慈善事业提供捐助和志愿服务，许多此类活动都受到严格监管，可能需要登记和报告。因此，在开展此类活动时，应仔细考虑公司政策和法律要求。

产品、质量、安全与管理

我们致力于通过提供可靠、高质量的产品和解决方案，在每个产品的整个生命周期内满足或超越客户、法律、法规和舒万诺内部的要求，从而确保患者/最终用户的安全，并改善每个人的生活。我们实行责任制的化学品、材料和产品管理，以最大限度地减少对健康、安全和环境的负面影响，并为我们的业务创造最大价值。保持有效的质量管理体系，以卓越和诚信为我们的要求提供支持。我们通过遵循以下原则来实现这些目标：

- 将质量置于首位。
- 遵守公司政策、程序和工作指南。
- 在我们的职责范围内，支持改善我们产品的质量、安全和管理水平。
- 将这些考虑因素纳入我们产品的研究、设计、制造、营销、销售、监控和处置过程中。
- 我们要求自己对产品质量、安全和管理负责，同样，我们也要求供应商和经销商对其提供的产品和服务的这些方面负责。
- 及时完成所有培训。

我们勇于提出与潜在质量和安全问题相关的疑虑来保持客户的信任，即使结果可能会限制选择范围或导致额外成本、时间延误或预料之外的工作。作为我们对产品安全和性能承诺的一部分，我们有责任报告任何产品质量问题，以便我们采取适当的纠正和预防措施。如果您获悉与我们产品相关的投诉，您必须立即向投诉处理部报告。

欺诈、浪费和滥用

舒万诺认识到，在我们的业务往来中预防、发现和纠正欺诈、浪费和滥用行为对于维护整体医疗健康计划的诚信至关重要。

代表舒万诺工作的员工和承包商应及时了解他们职责所需的合规培训、政策和程序，理解并遵守适用于他们所负责的具体业务交易的规则。

在舒万诺，我们必须尽全力预防、发现和纠正欺诈、浪费和滥用行为。如果怀疑或发现可疑活动或潜在违规行为，员工和承包商有责任立即举报。舒万诺绝不容忍对善意举报的报复行为。同样重要的是，

如果政府机构对舒万诺的商业行为进行非例行审计或调查，您应及时向主管和法务部报告，以便进行配合并及时做出回应。舒万诺承诺提供完整的信息并全力配合。

对于我们的美国业务，在我们作为美国联邦医疗保险优势计划 (Medicare Advantage Plan) 的第一级或下游实体，以及作为耐用医疗设备 (DME) 供应商 (美国医疗外科事业部业务) 的活动中，公司承诺遵守适用于其业务的所有反欺诈、浪费和滥用法律，包括但不限于联邦反贿赂法 (《反回扣法》)、联邦自我转介法 (《医师自我转介法》)、《美国虚假申报法》、《美国刑事医疗欺诈法》、《美国排除法》、《美国民事货币处罚法》及各州的相关法律版本。此外，舒万诺遵循行业和认证标准。

公平竞争

反垄断法和反不正当竞争法鼓励卖方在开放的市场中竞争，从而使消费者 — 个人、公司和政府 — 受益于更低的价格、更高的质量、更多的选择和更大的创新。在舒万诺，我们遵守全球所有的反垄断法和反不正当竞争法。

我们的成功之道在于销售创新、高质量的产品，并在开放的市场环境中进行公平、诚实、合乎道德的竞争。我们遵守适用于我们的反垄断法和反不正当竞争法。在舒万诺，我们会避免可能违反法律甚至是存在试图违反法律迹象的行为。

下列类型的行为是禁止的：

- 操纵价格 — 与竞争对手达成提高、降低或固定价格或其它竞争条款的协议。
- 围标 — 与竞争对手串通参与投标活动。
- 市场划分 — 在竞争对手之间分割客户、地区或市场。
- 产能限制 — 与竞争对手达成减少产量或限制产量上限的协议。
- 同意降低产品质量或性能。
- 集体抵制 — 与竞争对手达成协议，不与特定个人或企业开展业务。
- 与竞争对手交换定价或其它竞争敏感信息 (如价格、工资或福利信息)。

以下行为可能会引起关注 (取决于具体情况)：

- 捆绑销售或搭售产品
- 价格歧视
- 忠诚折扣
- 排他性交易条款
- 对标分析

在某些情况下，许多不同的商业活动有可能被视为不正当竞争行为。由于各国的反垄断法和反不正当竞争法不尽相同，而且非常复杂，因此请务必咨询为您指定的舒万诺法律顾问，以获取有关您具体情况的建议。

反贿赂

公平和诚信是我们业务成功的关键。我们的客户、股东和第三方都相信我们会以正确的方式开展业务。为了保持他们的信任，我们不会通过贿赂、回扣或其它腐败手段从事不道德的商业活动 — 无论当地的商业惯例如何。世界各地的反贿赂法都规定贿赂是违法行为。向业务合作伙伴或政府官员提议、承诺、给予或接受任何可能或看似会对其造成不当影响的有价值之物，均属违法行为。舒万诺不仅要为舒万诺员工的不当行为负责，也要对我们的业务合作伙伴的不当行为负责。

关键术语

反贿赂法可能相当复杂。了解相关术语非常重要。

贿赂 — 直接或间接提议或承诺给予或接受某种有价值之物，以谋取不正当优势或影响决策。贿赂有多种形式，包括好处、礼物、慈善或政治捐款、雇用政府官员亲属，甚至是其他人无法享受到的折扣。

回扣 — 返还一笔已支付（或应支付）的款项，以达成或影响商业安排。回扣与贿赂的区别在于，回扣通常由买方的雇员索取，而贿赂通常由卖方或试图获得不公平优势的一方提供。

疏通费 — 一般来说，为加快政府非自由裁量行动（如获得许可证或启动公用事业服务）而支付的小额款项。这些都是禁止的。

政府官员 — 这是一个宽泛的术语，包括：

- 代表政府或其部门、机构或分支机构行事的任何人
- 政府拥有或控制的机构，如公立大学、医院（包括医疗卫生专业人士）、公用事业公司或交通管理部门的雇员或相关人员
- 政治候选人和政党官员
- 联合国等一些国际组织的雇员
- 王室成员

反腐败法 — 我们遵守美国《反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UKBA) 以及任何适用的当地反腐败法。

业务合作伙伴的尽职调查 — 在选择业务合作伙伴时，避免选择任何有贿赂或不道德行为历史的人。作为尽职调查流程的一部分，请与您的经理或主管、指定的法律顾问或道德与合规部成员进行沟通。

诚信销售和营销

当我们诚实地向公众展示舒万诺的产品和服务时，我们就维护了公司的声誉，尊重了客户和医患关系。

所有宣传材料（包括广告、文献、产品标签以及有关产品和服务的公开声明）都必须准确、真实，并包括风险和益处的全面描述。我们不会为了取得成功而贬低竞争对手的产品或服务，并且我们遵守适用于相关产品的法规。

通过诚实、准确地传达我们的产品和服务信息，建立舒万诺与客户、业务合作伙伴和最终用户之间的信任关系。

请牢记以下指南：

- 在电子邮件、对话、合同、销售材料、广告、包装、促销和所有其它通信中，始终以诚实、公平、准确和专业的方式呈现舒万诺产品和服务。
- 根据可靠的统计和科学原理，通过测试来证实声明。
- 不得夸大产品的性能。
- 不得作出未经批准或未经证实的声明。
- 避免发布不符合舒万诺公司价值观的广告或声明。
- 仅使用经舒万诺批准的广告和宣传材料。
- 不得采取欺骗行为或做法或者其它不公平的竞争手段。
- 不得对舒万诺的产品或服务做出虚假或欺骗性陈述。
- 不得就竞争对手的产品或服务进行虚假或欺骗性比较。
- 不得对竞争对手或其产品或服务进行不公正的批评或诋毁。
- 不得歪曲产品或服务的质量或效果。

业务合作伙伴关系

我们的业务合作伙伴的行为反映了舒万诺的形象，我们希望他们能够达到我们的高道德标准。舒万诺可能要为业务合作伙伴的违法行为负责。此外，如果与不道德的业务合作伙伴合作，舒万诺的声誉可能会受到损害。我们承诺只与那些有助于维护我们声誉、关系和产品质量的人开展业务。这一承诺包括在全球范围内全面遵守所有反洗钱和反恐法律，详见本《行为准则》中的“业务和财务记录”部分。

我们仅与那些遵守道德规范、符合资质，能够以合理价格提供高质量产品和服务的业务合作伙伴（如供应商、承包商、合资伙伴、代理商、销售代表、经销商和顾问）合作。所有舒万诺的业务合作伙伴都必须与我们一样，承诺诚信经营。

这意味着您应该：

- 确认业务合作伙伴声誉良好且符合资质。
- 在选择业务合作伙伴或与之打交道时，避免实际存在或被认为存在利益冲突。
- 拒绝附加协议（例如致使与另一业务合作伙伴的业务发生偏离的协议）。
- 绝不接受贿赂或回扣。
- 妥善保护舒万诺和供应商的保密信息。
- 切勿使用业务合作伙伴作为中间人进行本《行为准则》或适用法律所禁止的付款。
- 举报您发现的与供应商场所、员工待遇、次级供应商和商业惯例有关的任何问题或疑虑。
- 遵循舒万诺与业务合作伙伴建立关系的程序。
- 告知舒万诺业务合作伙伴我们的期望。

与政府开展业务

政府合作是一个复杂且受到高度监管的业务领域。与政府的互动受到严格规定，以避免政府、政府官员或政府雇员的决策受到不当影响。承包商和政府人员的行为受到许多法律法规的约束。不遵守这些法律法规不仅会导致业务损失，还会损害舒万诺的声誉，且员工个人和公司还会面临民事和刑事处罚。

舒万诺与政府官员、政府机构和国有企业有业务往来。我们有责任始终遵循最高的道德标准，并遵守所有适用的法律法规，包括与政府交易相关的某些特定要求。

- 绝不可提供或接受任何可能被视为贿赂或回扣的有价值之物。
- 绝不可试图获取有关政府采购或合同的保密信息。
- 在提出要约、接受合同和/或参与涉及价值转移的互动之前，审查并理解政府客户提出的要求。
- 注意一些常见风险：礼物和酬金；反垄断和串通；政府雇员离职后的就业限制；虚报社会经济业务状况；个人利益冲突；组织利益冲突。

从广义上讲，政府官员包括一系列人员，其中包括：

- 为国家、省、市、特别行政区等各级政府工作的政府雇员，或经选举或任命的官员。
- 政党或政治职位候选人（即使目前未就职）。
- 政府或机构雇员（警察、税务和海关检查）。
- 在公立大学工作的讲师或教授。
- 在公共或政府赞助的医疗健康项目（如公立大学医院、政府资助的牙科项目）中工作的医疗卫生专业人士 (HCP)。
- 舒万诺聘请的属于政府雇员的顾问、讲者或咨询师。
- 从舒万诺研究基金中获益的政府雇员。
- 半官方或非政府国际组织（有时称为“NGO”）的官员或雇员，如联合国、红十字会/红新月会、国际货币基金组织和世界银行，以及
- 半官方机构及其他由政府部分或完全拥有或控制的公司或组织的雇员。

商务礼节

在市场上诚信经营对舒万诺的声誉至关重要，我们重视通过正当使用商务礼节获得的业务。在与客户和业务合作伙伴的互动中，我们不给予也不接受不当的礼物、好处、娱乐活动、宴请或旅行。此外，与医疗卫生专业人士 (HCP) (无论是私人还是政府附属人员)、政府官员或某些业务合作伙伴合作时适用特殊规则，我们要求员工和其他相关人员遵守舒万诺的特定政策、标准和当地法律。

给予或接受礼物可能会造成不当的表象，例如获得特别或优先的待遇。始终避免可能被视为贿赂或引发您或舒万诺利益冲突问题或可能损害我们声誉的礼物、好处、娱乐活动或旅行。

礼物会带来特殊的挑战。在某些情况下，适度的礼物可能是合适的，但如果赠送礼物的目的是对收礼人施加不当影响，那么即使是适度的礼物也可能违反法律、法规和规定。舒万诺的政策和程序涵盖了具体规定和多种情况，可为员工提供适当的指导。

在提供或接受商务礼节时，我们需要牢记几个因素。

价值 — 如果合适，商务礼节的价值应适度，例如一顿合理的晚餐。我们不应该提供或接受任何我们或其他人认为奢侈的东西。

频率 — 商业礼节往来不应频繁。过于频繁地提供或接受礼物、娱乐活动、宴请或商务旅行可能会让业务关系显得不够公正。

时机 — 我们支持诚实、公正的业务往来，在提供或接受商务礼节时，我们必须考虑合同续签和其它重大决策的时机。避免出现商务礼节给人以试图影响业务决策的表象。

现金或现金等价物 — 提供或接受现金或现金等价物（如礼品卡、礼券或代金券）违反了舒万诺的政策。

医疗卫生行业（医疗卫生专业人士、机构及其患者）的互动

舒万诺致力于与医疗卫生专业人士、其所在机构以及他们治疗的患者建立并保持适当、透明的工作关系，以促进患者护理并改善健康状况。

医疗卫生专业人士 (HCP) 指从事以下活动的人员或实体：(a) 经授权或许可向患者提供医疗卫生服务或产品，或 (b) 参与购买、处方、订购或推荐医疗产品、技术以及相关服务和解决方案的决策。HCP 包括临床医生（例如，医生、牙医、正畸医生、护士和药剂师等）、医疗卫生服务提供商实体（例如，医院、门诊手术中心、药店和耐用医疗设备提供商），以及医疗卫生服务提供商实体中负责采购、处方集、医政管理决策之职的行政管理人员（例如，医院管理人员、采购代理、集中采购组织、牙科服务组织）。根据此定义，广泛涉足医疗卫生服务行业且由 HCP 所有的实体也应视作 HCP。此定义不包括作为舒万诺真实员工并承担上述职责的医疗卫生专业人士。

这些关系对于推动医疗技术的发展以及支持安全有效地使用舒万诺产品和服务至关重要。如果未能按照舒万诺的政策（这些政策是建立在适用于此类互动的法律、法规和行业规范的基础之上）建立和处理这些关系，可能会对患者护理造成影响，导致声誉受损，并使当事人面临罚款和刑事处罚。

发生的互动范围很广，可能涉及价值转移的给予或交换，这带来了独特而多样的挑战。

从根本上说，在舒万诺，此类互动应该：

- 按照法律、法规和行业规范进行组织、开展和报告，并与舒万诺的价值观保持一致。
- 不得诱导他人使用、订购、推荐或处方舒万诺的产品，或对过去、现在或未来的推荐数量或价值进行奖励。
- 认可并尊重患者与医疗服务提供者之间的关系、医疗服务提供者在提供医疗服务时临床判断的独立性，以及机构在制定与其患者护理有关的实践规程方面的权利。
- 认可并尊重患者的权利，包括自主权、受到有尊严对待的权利、做决定的权利以及隐私权。

为了维护我们作为一个诚信、合法经营的组织的声誉，舒万诺通过其政策为这些互动设定了合理的要求、限制、界限和禁令。

生命科学和应用医学研究

在开发产品解决方案的过程中，舒万诺遵循以合乎伦理和安全的方式进行涉及人类的生命科学研究和涉及动物的应用医学研究相关的适用标准和法律法规来开展科学和临床研究。

为了获取并维持我们医疗产品的监管许可和批准，舒万诺有责任通过开展合格、合规的研究实践来评估和记录其产品的设计、安全性和有效性，并利用经过验证的可靠研究结果。

此外，舒万诺在开发和完善产品的过程中，通过自身进行的研究和支持的第三方研究来确认产品的安全性和有效性，这在一定程度上增强了客户对产品的信心。

这意味着，在开展研究时，必须遵守最高的伦理和科学标准，并遵循良好临床实践和动物研究实践。为支持符合公认的伦理标准和法律要求的有效研究，舒万诺涉及人类受试者和试验动物的科学和临床研究除其它事项外，应满足以下条件：通过临床事务组织（人类）或研发实验室（动物）进行设计和开展或获得支持，并在必要时获得伦理审查委员会（人类）或实验动物管理和使用委员会（动物）的批准；开展的理由和方式无可指责，符合当前的伦理研究原则；并在需要时及时、真实、准确地向监管机构报告研究的存在及其结果。

代表舒万诺参与研究的人员应遵守所有适用的法律法规要求以及舒万诺政策。

请联系临床事务组织（人类）或研发实验室（动物），以获得有关任何此类研究活动的指导。

数据隐私和安全

作为业务运作的一部分，舒万诺会收到患者、客户和员工的医疗和其他个人信息。舒万诺认识到我们的员工、客户和患者相信我们会负责任地使用这些信息并尊重他们的隐私。

舒万诺可根据其《全球隐私政策》、《HIPAA 隐私政策》和其它适用的地区监管政策，出于合法的业务目的和遵守法律法规的要求收集、处理和使用这些信息。处理隐私数据的员工必须了解适用于数据使用的所有法规要求。他们必须确保隐私数据免受网络威胁，并注意限制访问、防止未经授权的访问以及防止意外丢失或破坏此类信息。

我们认识到数据隐私法赋予个人控制其个人信息并防止个人信息被使用或披露的权利，以及确定应如何保护这些信息的安全法规可能是复杂且多样化的。因此，员工必须致力于了解并遵守我们开展业务活动时收集、处理或使用个人信息的司法管辖区适用的隐私和数据保护法。

什么是个人信息？

个人信息是可以直接或间接识别个人身份的任何信息。以下是几个示例：

- 姓名、出生日期、住址或电子邮件地址
- 政府颁发的身份识别号码（驾照、护照、社会安全号码或居民身份证号码）
- 登录凭证，如用户名和密码
- 财务信息，如信用卡号码、银行汇款细节或账号
- 健康相关信息，如医疗记录和影像

保密信息

在舒万诺，我们依靠保密信息来帮助开发创新产品、促进患者护理并提升我们的竞争优势。保密信息包括非公开信息、商业秘密和其它专有信息，这些信息存在于舒万诺业务的许多方面，包括产品、财务、组织和第三方相关信息，包括患者、员工和客户的个人信息。由于保密信息不仅包括舒万诺自身的信息，还包括属于与我们有业务往来的公司和竞争对手的秘密或限制性信息，因此我们应注意这一点，并采取措施保护所有保密信息免受不当使用或披露。

应采取适当措施保护保密信息，仅限出于舒万诺业务目的“需要了解”此类信息且受保密义务约束的内部和外部人员获取此类信息。员工需要根据公司政策保护保密信息，防止未经授权的披露。除公开信息外，所有信息都应保密。

舒万诺承诺仅使用合法和合乎道德的方式收集和使用商业和市场信息，以更好地了解我们的市场、客户和竞争对手。在未经对方许可的情况下，舒万诺不会收集或使用对方的保密信息。

全球贸易合规

作为一家全球性公司，舒万诺致力于遵守适用于我们的国际贸易合规法律。我们遵守监管以下事项的法律：

- **进口和海关活动** — 海关当局及其合作政府机构要求货物进口商说明或提供准确的关税分类、价值、原产国、产品标识、优惠贸易地位和其它关键数据元素。

在 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) 上提出问题和报告疑虑。

- **出口和出口管制** — 某些产品、技术、软件和技术信息的出口可能需要许可证。
- **贸易禁运和经济制裁** — 贸易禁运和经济制裁禁止与某些国家及其国民或特定实体或个人开展部分或全部商业活动。
- **反抵制** — 根据美国以及舒万诺业务所在国家的贸易法律，我们不得参与未经批准的抵制活动，或拒绝与特定国家开展贸易。

所有舒万诺员工都有责任了解并遵守适用于我们工作的贸易合规法律，并在不确定时提出疑问。正如我们绝不能参与任何违反这些法律的交易活动一样，我们也不得要求第三方代表我们参与这些活动。如果舒万诺的政策与当地贸易法之间存在冲突，请始终遵守当地法律。如需更多指导，请联系舒万诺全球贸易合规团队。

利益冲突

舒万诺员工应避免利益冲突，包括个人利益、忠诚或关系可能不当影响或被认为影响业务判断的情况。决策制定和员工行事应符合舒万诺的最佳利益，而不是为了个人利益。

若未妥善处理，利益冲突可能会给相关个人和组织造成业务损失和声誉受损。

应采取措施避免、识别、披露任何实际、潜在或被认为存在的利益冲突，并定期向管理层提供最新信息。根据公司政策尽快披露利益冲突有助于我们保持诚信文化。

内幕交易

您在担任舒万诺职务期间获得的可能会影响他人购买、出售或持有股票或其它证券的舒万诺或其业务合作伙伴相关的重要非公开信息或“内幕消息”，不得用于交易该公司的股票或其它证券，也不得用于操纵公开交易的股票或其它证券的价格。

利用或披露内幕消息为自己或他人进行内幕交易提供便利是违法且不道德的行为，可能会受到民事和刑事处罚，包括涉案人员被判处监禁。

舒万诺的政策禁止董事会成员、员工和承包商利用任何内幕消息进行交易或协助他人这样做。这包括不得向他人提供内幕消息 — 这种做法被称为泄露内幕消息，即使这不会让您直接获益，但仍可能违反内幕交易法。就内幕交易而言，与您同住的家庭成员的行为将视为您的行为。

您应了解并遵守相关规定，采取预防措施以避免内幕交易风险。

业务和财务记录

舒万诺的业务和财务记录是评估我们的信息依据。我们依靠这些记录的准确性和完整性为内部决策提供信息，也是向监管机构、业务合作伙伴、投资者和其他方进行外部披露的信息来源。因此，创建和维护所有业务交易的真实、准确、完整和最新的业务和财务记录对于我们的运营和合法合规至关重要。

员工开展或参与的几乎每项业务活动都会影响业务和财务记录。因此，每位员工都必须尽自己的职责，帮助我们的组织履行其业务、法律和监管义务，并在需要时寻求指导。这包括：

- 对业务过程中可能出现的警示信号保持警惕。
- 遵循有关适当维护、保留和处置记录的既定内部控制措施和记录管理政策。
- 保存一套真实、准确记录所有交易的业务和财务记录。
- 只与业务活动合法、资金来源合法、信誉良好的业务合作伙伴开展业务；以及
- 在舒万诺或外部机构的审计或调查中保持透明、提供完整信息并全力配合。

为支持公司的合规承诺，我们都有责任确保我们的记录符合这些要求。如果发现可疑活动，请立即通知指定的法律或道德与合规代表。

公司资源

舒万诺的资产对我们公司的成功至关重要。舒万诺的财产、资金和其它资源只能用于推动业务发展，不得用于个人利益或欺诈目的。无论我们在工作中使用或有权限获取哪些资产，我们都有如下责任：

- 保护舒万诺的资产。
- 限制个人使用舒万诺的资产。

我们通过以下方式妥善管理舒万诺的资产：

- 采取合理措施，防止舒万诺的资产损失、损坏、毁坏、被盗、未经授权或不当使用或浪费。
- 仅出于业务目的使用或授权使用舒万诺的资产，无论其状况或价值如何。只要使用原因合理，不影响工作职责和响应能力，并且符合舒万诺的政策和程序，允许偶然和偶尔个人使用实物资产，例如电话、计算机、互联网访问和电子邮件。
- 未经适当授权，不得占用、出售、出借、借用、赠送或处置舒万诺的资产；以及
- 根据本《行为守则》“直言不讳”部分的规定，举报任何有关使用、滥用或危害舒万诺资产的问题。

外部通信

在社交媒体上、对投资者、对媒体以及对/通过其它渠道进行的与舒万诺相关的外部通信，都会影响公司、公司声誉、形象和诚信。这些通信不仅会影响组织，还会影响投资者、业务合作伙伴以及我们所服务的客户。因此，在进行此类通信时，必须认真考虑公司政策。

公司已安排授权发言人就特定问题发表舒万诺的官方立场。仅限授权人员代表舒万诺进行沟通，员工应注意不要过度夸大自己的权限。

- 媒体请求，包括社交媒体评论请求，应转由企业传播团队处理。
- 金融媒体的咨询应转由舒万诺投资者关系团队处理。
- 政府机构的非例行信息请求应转交您的舒万诺法律代表，以便遵守任何法律义务，并向您的舒万诺政府事务代表了解目前是否有任何相关活动。

如果员工不代表舒万诺进行交流，但可能有理由对组织、其产品和服务发表评论，例如以个人身份通过社交媒体进行互动时，员工应谨慎行事，披露自己是舒万诺的员工，并以客观、尊重的态度进行交流。

我们的承诺

在舒万诺，我们秉持“解决关键问题”的价值观，努力提供高质量的产品和解决方案，以改善人们的生活。我们营造一种文化来支持做正确的事，这是我们“卓越制胜”承诺的核心，通过公平、诚信地开展业务，帮助我们建立信任并推动医疗行业的发展。