

艾伯维供应商 行为准则

2022 年 1 月起生效

2022 年 1 月

艾伯维将患者置于我们开展一切工作的核心。我们运用自身的专业知识攻克最难治愈的疾病，依赖对患者病程的理解寻找创造更好疗效的机会。我们创造产品和技术，推动美容医学的发展。

我们对患者的承诺覆盖我们工作的方方面面。我们视供应商为合作伙伴，共同兑现我们让患者的生活产生显著变化的承诺，并期望他们采取相应的行动。

同时，正如我们在道德和合规方面严格要求自身遵守最高标准一样，我们对每位供应商也怀有同样的期待。实际上，我们与供应商建立了稳固的关系，并与他们共同关注道德、合规、公平实践、诚信、安全、可持续发展和质量，对此我们深感自豪。

签署《艾伯维供应商行为准则》，即表明您同意遵守其中的原则、指导和期望。

感谢您对这项重要工作的全力支持。

此致，



Azita Saleki-Gerhardt 博士
运营部执行副总裁

前言

艾伯维的供应商是艾伯维获得全面成功不可或缺的一部分。每天，艾伯维及其供应商作出的各项决定都会影响艾伯维向其客户提供高品质医疗保健产品的能力。

《艾伯维供应商行为准则》记录了相关原则、指导和期望，用于帮助供应商与艾伯维建立业务关系并予以维护。艾伯维依据联邦、州和行业法规制定的制药和医疗装置标准开展工作，致力于与同样承诺提供优质产品、以合法和符合道德的方式开展业务的供应商建立业务关系。供应商是我们业务的延伸，因此我们对他们有着同样的期望。

艾伯维意识到在全球不同地区理解和应用这些原则会面临文化差异和诸多挑战。虽然艾伯维认为这些原则是通用的，我们也明白达到这些期望的方法不尽相同，但这些方法必须符合全球不同社会的法律、价值观和文化期望。

所有艾伯维供应商均有责任维护质量管理体系，确保其产品和服务完全符合规定的要求。艾伯维供应商对其产品/服务的质量和供应链的安全和保障完全负责。

艾伯维要求所有供应商了解并遵守《艾伯维供应商行为准则》中规定的原则、指导和期望。如有任何疑问，我们强烈建议供应商与艾伯维采购代表联系。我们也强烈鼓励供应商如对任何活动的恰当性存有疑问，可随时联系艾伯维采购和供应商管理部门。艾伯维采购和供应商管理部门员工可以概要介绍适用的艾伯维政策并提供进一步指导。

艾伯维保留审查供应商遵守《艾伯维供应商行为准则》之情况的权利。如果艾伯维发现任何不符合《艾伯维供应商行为准则》的操作或情况，艾伯维有权寻求纠正措施。

艾伯维设立了一个计划来监察供应商社会责任，此计划包括调查和审计供应商对《艾伯维供应商行为准则》的遵守情况。如需了解此计划的其他信息，请发送电子邮件至：

SupplierSustainability@abbvie.com。

道德

供应商应以符合道德规范的方式开展业务并诚信行事。艾伯维期望供应商能遵守有关道德的所有法律和监管要求，包括：

1. 利益冲突

当某项竞争利益会干扰我们作出客观决策和以艾伯维的最佳利益行事时，就表示存在利益冲突。艾伯维应与供应商一道，运用良好的判断力来避免冲突情况出现，因为冲突可能会破坏他人对艾伯维的信任。

与艾伯维合作的供应商，不得有任何可能干扰他们作出客观决策和以艾伯维最佳利益行事之能力的竞争利益。我们期望供应商拥有良好的判断力，并避免出现利益冲突。

如果存在潜在或实际的利益冲突，所有供应商应立即通知艾伯维。

2. 商业诚信和公平竞争

供应商应以竞争的方式开展业务，并完全遵守所有适用的法律、准则和法规。供应商不得在商业或政府关系中行贿或受贿，亦不得参与其他非法活动。供应商应采用公平的商业实践，包括准确和真实的广告。

供应商应知悉《艾伯维商业行为准则》的适用条款，包括以下与艾伯维员工往来有关的概念：

- 员工应当以完全公平和客观的方式，处理与所有供应商、客户和所有其他与艾伯维开展业务的个人的关系，不得基于个人财务考虑或个人关系予以照顾或优先。
- 员工不得（直接或间接）收受或提供可能影响或看似影响采购决策的礼品、引起偏见的折扣、付款、费用、贷款、招待、利益或服务。
- 在艾伯维员工看似或实际有能力影响供应商与艾伯维的关系的情况下，任何员工不得代表艾伯维与近亲属开展业务，或在供应商的业务中有任何经济利益。此类关系必须根据艾伯维的政策予以披露。
- 任何员工未经艾伯维公共事务部批准，不得授权他人使用艾伯维的名称和/或标志。

艾伯维的合同工和代理（例如顾问、合同销售人员、代言人、经销商、临床研究者等）必须遵守《艾伯维商业行为准则》的适用规定。

艾伯维员工和供应商应将违反或可能违反《艾伯维供应商行为准则》的行为报告给艾伯维采购和供应商管理部门或艾伯维道德与合规办公室，可直接上报，亦可通过道德与合规热线 (1-800-254-0462) 报告。

艾伯维将及时调查所报告的违反《艾伯维供应商行为准则》的行为，并期望员工和供应商配合调查。如需采取纠正措施，艾伯维将提供解决问题的大致步骤。

3. 问题识别

应当鼓励供应商报告与艾伯维的关系中的所有问题或非法活动，确保他们不会受到任何报复、恐吓或骚扰

的威胁。艾伯维将及时审查这些问题并作出回应。

4. 动物福利

在任何实验或流程中，仅当已充分探讨和排除所有替代方法后，才可使用动物。应人道地对待各种动物，尽量减少给动物带来的痛苦和压力。仅应在考虑了非动物实验方法后，才应进行动物实验，并努力减少使用的动物数量、精简流程或减少动物在实验中的痛苦。只要替代方法在科学上有效，在法律上可接受，就应当使用这些替代方法。

在安排工作之前，合同实验室和合作实验室必须得到国际实验动物评估和认可管理委员会 (AAALAC) 认可，和/或他们的实验动物保健和使用程序必须经过艾伯维兽医评估，并获得艾伯维动物福利官的批准，且此后需定期接受审批。

5. 机密信息的处理方法

供应商不得使用或披露艾伯维机密信息，除非提前获得艾伯维的明确书面同意或出于艾伯维利益的考虑。尤其需要提及的是，供应商不得交换或披露艾伯维机密信息给任何竞争对手或其他供应商。任何有关艾伯维运营的信息或数据均应严格保密，公共领域的信息除外。机密信息包括，但不限于以下内容：

- 采购材料规格和条件
- 报价邀请函
- 成本报表
- 盈利信息
- 资产信息
- 供应商名称
- 定价
- 采购策略
- 联系方式
- 研发数据
- 营销和/或销售计划
- 财务/销售/营销信息
- 操作流程/公式和属于艾伯维财产且尚未向公众披露的其他专有技术
- 艾伯维知识产权 (IP)
- 计算机软件程序
- 有关员工、高级职员和董事的个人信息
- 工资和薪金表
- 艾伯维名称或标志

艾伯维应要求供应商确认这些义务，并就前面列出的任何机密信息签订保密协议，确保公司、工作人员和

患者的隐私权得到保护。

6. 数据隐私和保护

根据供应商处理的个人数据的数据分类评估，供应商处理的任何个人数据应符合所有适用法律和艾伯维与供应商之间的适用协议。

供应商应就个人数据的处理与艾伯维达成全面、迅速的合作，包括但不限于：

- 为数据分类评估提供充足的信息
- 完成任何要求的第三方供应商隐私和/或安全问卷调查和评估
- 实施任何额外措施以跨境传输个人数据或完成必要的跨境传输影响评估

供应商应实施一项安全计划并记录在案，该计划应采取合理的管理、技术和物理保障措施，符合与供应商业务活动相关的法律和行业标准。供应商应按照艾伯维与供应商之间协议中的数据安全要求保护个人数据。

7. 销售技巧

供应商应以开诚布公的方式与艾伯维往来。严禁使用以下销售技巧：

- 后门销售 - 规避正当的艾伯维渠道，企图说服个人购买特定产品或服务。
- 不准确的交货时间承诺 - 以争取业务为目的，故意向艾伯维作出无法实现的交货时间承诺。
- 过度承诺 - 承诺提供能力无法企及的产品或服务。
- 请求竞争对手信息 - 询问有关竞争对手产品、定价、条款、分销或其他业务领域的信息。
- 提供超过名义价值的礼品。
- 在供应商是单一或唯一的产品或服务来源的情况下，提供不利于艾伯维的定价结构。
- 在截止日期后请求艾伯维接受某个提案。

8. 值得信赖的交易商计划

值得信赖的交易商计划是一项自愿性计划，旨在促进政府和企业之间的合作伙伴关系，以确保全球供应链的安全，促进合法、低风险的贸易。艾伯维参加了由海关机构提供的几项计划，包括美国的海关-商贸反恐联盟 (CTPAT) 计划、加拿大的保护合作伙伴 (PIP) 计划和欧盟的授权经济运营商 (AEO) 计划。这些计划旨在根据参与者供应链安全的成熟度与需求，为参与者提供不同程度的好处。这导致政府和企业之间建立合作关系，从而加强整个供应链的地方、区域和全球安全。

为了遵守值得信赖的交易商计划要求，艾伯维验证我们供应商的政策和实践，以确保维持最高级别的安全标准。例如，所有向艾伯维美国办事处运送产品的战略供应商均需完成评估。其结果将是签署谅解备忘录或要求完成纠正措施。

9. 供应商参观流程

供应商对艾伯维设施的访问受到限制。所有艾伯维供应商在获准访问艾伯维设施时应遵循以下程序：

- 供应商应该妥当登记
 - 对于莱克县以外的全球办公场地而言，所有的供应商都应在接待处或保卫科登记，方可获得访问设施的权限。
 - 在莱克县内，应通过访客登记中心进行登记
 - 北芝加哥，ABV1，J 栋 <http://eadvanceabv.oneabbott.com/Disclaimer.aspx>
 - 雅培科技园 (<https://abbottparkvisitor.abbott.com/>)
 - 出入门禁卡
- 供应商/访客将获得临时门禁卡，允许他们进入工厂，但不允许进入行政大楼、受限区域和各个门禁。供应商/访客必须由供应商/访客的申办方陪同方可参观工厂。供应商应始终由艾伯维员工陪同参观。
- 如未出示艾伯维签发的相关证件，供应商不得占用艾伯维员工的办公室或工位。
- 供应商在离开艾伯维物业后，应将其访客门禁卡留给接待员。
- 参观期间，艾伯维主办人/申办方对供应商负责。

员工

供应商应致力于公平对待他们的员工，予以其尊严和尊敬。艾伯维希望供应商遵守所有与公平和公正对待员工有关的法律和监管要求，包括：

1. 自由择业

供应商不得使用强迫、抵押或契约劳工、非自愿的犯人劳力或发生人口贩运。

2. 童工和青工

供应商不得雇用童工。仅可在非危险的工作中雇用年龄小于 18 岁的青工，且青工的年龄应超过相应国家/地区的法定就业年龄或规定的完成义务教育的年龄。员工文件应包含足够的信息，以便确认员工的年龄。

3. 禁止歧视

供应商应提供一个没有骚扰和歧视的工作场所。因种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、宗教、政治面貌、工会会员身份或婚姻状况而产生的任何骚扰和歧视均不可宽恕或不可容忍。艾伯维希望供应商能够认同艾伯维对平等就业机会的承诺，以及其对多元化观点、包容性文化，给予所有员工尊严和尊重的承诺

4. 公平对待

供应商应提供一个没有恶劣态度和虐待的工作环境。这包括但不限于任何性骚扰、性虐待、体罚、心理或生理胁迫，或工作人员恐吓。

5. 工资、福利和工作时间

供应商应按就业国家/地区习惯，根据所适用的工资法支付工作人员薪资，包括最低工资、加班工资和规定福利。

供应商应及时与工作人员沟通薪酬依据。供应商还应与工作人员沟通是否需要加班以及支付加班的工资。供应商应准确记录员工的工作时间和休假时间。鼓励通过开放式沟通让工作人员直接参与解决工作场所和补偿等问题。

6. 结社自由

供应商应根据当地法律规定，尊重工作人员与他人自由结社的权利。工作人员应能够与管理层开诚布公地沟通关于工作条件的问题，而不会受到任何报复、恐吓或骚扰的威胁。

健康及安全

供应商应当提供一个安全和健康的环境，保证工作人员在工作场所、任何公司提供的的生活区中的人身安全。艾伯维期望供应商遵守所有关于员工健康和安全的标准、法律和监管要求，包括：

1. 工作人员保护

供应商应保护工作人员在工作场所和公司提供的其他设施（包括生活区和运输车辆）内，不会暴露于化学、生物、物理性危害中，且不会进行超体力工作。例如，供应商的管理层应基于执行的工作类型，提供适当的听力保护装置、手套、口罩或其他形式的工作人员个人防护装备。

2. 过程安全

供应商应预先制定计划，以识别、防止和应对发生潜在灾难性的化学品或生物工艺事件

3. 紧急情况准备和响应

供应商应识别和评估对工作场所和公司提供的任何生活区可能产生影响的所有紧急情况，并通过实施和维护有效的应急计划和响应程序，尽量减少潜在的不良后果。例如，供应商的管理层应根据行业类型和火灾和安全条例，提供安全意识培训、安全演习或其他类型的安全培训。

4. 危险信息

供应商应提供关于工作场所内危险物质（包括药物类化合物和药物中间体）的安全信息，以宣传、培训和保护工作人员免受此类危险物质的影响。

5. 防伪

在我们共同不懈努力下，保证艾伯维产品供应链不受伪造、非法转移和盗窃的影响，艾伯维希望供应商在收到他人提供的购买仿冒品、非法转移或偷窃产品的机会，或发现有任何此类产品时，立即通知我们。

环境

供应商应以一种环保和节能的方式运营，应尽量减少对环境的不利影响。艾伯维鼓励供应商节约天然资源、尽可能避免或减少使用危险物质，并倡导可再利用和回收的活动。我们希望供应商遵守所有与环境和使用限用物质相关的法律、法规、标准、条例、规则、许可、执照批准和法令。

1. 环境认可书

供应商应获得所有必需的环境许可、执照和批准，并遵守所有适用的操作和报告要求。

2. 废物和排放物

供应商应设立相关体系，确保安全处理、转移、贮藏、循环、再利用或管理废弃物、空气排放物和废水排放。可能对人类或环境健康产生不利影响的任何废弃物、废水或排放物，在排放到环境中之前应进行适当管理、控制和处理。

3. 溢出物和释放物

供应商应设立相关体系，防止和快速应对所有意外进入环境中的溢出物和释放物。

4. 限用物质

供应商应遵守所有适用的限用物质法律、法规和客户要求。这包括响应材料/部件成分要求、特定物质的禁用或限制请求，以及用于回收和处理的标签。

5. 冲突矿产

供应商应确保所有提供给艾伯维的部件和产品不包括“冲突矿产”，例如铌钽铁矿、锡石、钨锰铁矿（或它们的衍生物钽、锡和钨）或产自刚果民主共和国（刚果）或者直接或间接为刚果或毗邻国家的武装团体提供资金和援助的毗邻国家/地区的黄金。供应商应设有完备的体系，满足这些目标。

6. 采购

供应商应制定可持续采购政策，以确保其自身的供应商在开展业务时尽量减少对环境的潜在影响，并避免对其经营所在社区产生不利的健康影响。

艾伯维是制药业供应链倡议（PSCI, www.pscinitiative.org）的积极成员，遵守 PSCI 的原则，在道德、人权和劳工、健康和​​安全、环境保护和质量管理体系等领域建立和实施负责任的供应链实践。艾伯维鼓励所有与制药相关的供应商加入 PSCI 组织并积极拥护倡议。

7. 设定目标和公开披露

我们鼓励供应商设定环境可持续发展目标，并每年公开报告这些目标的进展情况。这种披露应通过公开的年度可持续发展报告或通过 CDP 组织等公开披露形式进行。艾伯维已经承诺为温室气体排放设定基于科学的目标，因此，我们鼓励所有供应商设定类似的目标。

质量管理体系

供应商应设立质量管理体系，推动持续改进并确保遵守《艾伯维供应商行为准则》中规定的原则。鼓励供应商符合国际标准 ISO 9001 和地方法规要求。质量管理体系要素包括：

1. 承诺和责任

供应商应当分配足够的财力、人力和技术资源。

2. 法律和客户要求

供应商应确定所有适用的法律、法规、规则、条例、许可、执照、批准、法令、标准和相关客户要求并保证严格遵守。

3. 风险管理

供应商应建立相关机制，用于确定和控制《艾伯维供应商行为准则》中所涉及的所有领域内存在的风险。供应商应有足够的财务资源保证业务连续性并保持财务偿付能力。

4. 文件

供应商应保留必要的文件记录，用于证明其符合这些原则且遵守适用的法律、法规、规则、条例、许可、执照、批准、法令、标准和相关客户要求。

5. 培训和能力

供应商应制定有效的培训计划，让管理层和员工都达到适当的知识水平、技能和能力，以便执行艾伯维要求的和合同覆盖的服务。必须提供所有员工的培训记录，以作为培训证明。

6. 持续改进

供应商应通过设定业绩目标、执行实施计划和采取必要的纠正行动，持续改进通过内部或外部评估、检查和管理审核发现的不足之处。

7. 沟通

供应商应与艾伯维相关业务职能部门（包括采购和供应商管理部门）保持开放且直接的沟通。

如供应商需作出可能会影响其对已确定的要求、产品质量的符合程度，或影响供应协议和/或质量协议中规定的向监管机构备案的义务的任何改变，则应提前通知艾伯维。

数据要求

供应商应该在与艾伯维开展业务之前，满足所有艾伯维数据要求。

1. 供应商设置

供应商应提供所有关键数据（例如税务文件、银行信息等），以确保艾伯维的体系正确设置。

2. 交易

供应商不得在没有完全签署合同和/或没有下达采购订单的情况下执行任何服务。根据艾伯维的指示，供应商应当在所提交的发票中包含所有准确信息。

艾伯维供应商行为准则

要求采取的行动：

点击以下链接，证明贵公司已经收到、阅读、理解并将遵守《艾伯维供应商行为守则》中规定的原则、指导和期望。

[本人证明，我公司已收到、阅读并理解《艾伯维供应商行为准则》，并将遵守其内容，或将实施符合其意图的做法](#)