



反贿赂反腐败政策

文档ID: GL-POL-033022-CN

版本: 3.0

生效日期: 2025年5月19日

1. 目的

我们致力于按照最高法律和道德标准开展业务，BeOne Medicines（包括其子公司，统称为“百济神州”或“公司”）希望其所有雇员和代理人均坚守这一承诺。根据这一预期和我们的行为准则，百济神州通过了本反贿赂反腐败政策（“政策”），旨在帮助雇员和代理人避免潜在的腐败问题，防止贿赂的发生，并避免出现不当行为。

虽然本政策提供了反腐败合规的一般原则和指导方针，但它并不能解决您可能面临的每一种情况。我们每个人都有责任防止任何贿赂或腐败行为，并报告任何疑虑或怀疑。如果您对本政策的要求有任何疑问，请咨询首席合规官或合规团队成员。

2. 范围

本政策适用于代表百济神州及其全球子公司和关联公司行事的所有董事、高级职员、雇员、代理人、代表和其他相关人员（统称为“百济神州人员”）。本政策也适用于可能由第三方或通过第三方支付款项，该等第三方包括代表、顾问、经纪人、承包商、供应商、合资企业或关联公司或代表百济神州行事的任何其他中介或代理人。

3. 角色和职责

法务及合规部主要负责本政策的监督和执行。首席合规官以及董事会或其某一委员会将定期审核公司反贿赂和反腐败合规计划的实施情况和有效性。

角色	职责
百济神州人员	遵守本政策规定的要求，包括但不限于完成针对本政策及相关政策/标准（例如，针对与HCP间互动的区域或国家/地区合规政策）进行的任何必要培训，并熟悉与他们的角色和活动相关的反腐败风险。
百济神州首席合规官	监督本政策的实施和持续管理，包括在必要时为百济神州人员提供定期培训，并持续评价现有政策、程序以及其他用于促进遵守适用反腐败法律的控制措施的充分性。
采购部	采购部负责根据适用的《合同指南》（如有）促进合同签署流程。

4. 政策

4.1. 严禁贿赂

在世界任何地方开展业务时，百济神州或与百济神州相关的任何个人或实体均不得通过支付或承诺行贿、回扣或任何有价之物来影响政府官员、客户、商业合作伙伴、医疗卫生专业人士（“HCP”）或任何其他人员，以获得不当的商业优势（例如，影响政府决策或处方行为）。

该禁令还延伸至“疏通费”，即，向政府官员支付款项以促进或加速例行行动（例如，支付款项以加快签证处理）。

同样，切勿出于类似原因向第三方、供应商、客户、商业合作伙伴或任何其他人员索取任何有价之物，也不得接受该等方的任何有价之物。百济神州期望雇员会在与潜在供应商和现有供应商互动时展现出最高的道德和行为标准。因此，按照公司原则，百济神州雇员不得接受供应商的礼品和赠品。但是，公司理解，在特殊情况下，我们与供应商之间可能会交换一些友好信物。一般而言，可接受此类礼品，前提是其价值不超过 25 美元，也不得为接受者带来个人利益，或者如果赠予者是我们向其购买或接收商品和服务的人，我们也不得向其提供优惠待遇。在任何情况下，百济神州人员均不得接受供应商提供的现金或现金等价物。

不受本政策约束的情况包括：价格适中的食品和饮品或T恤衫、钢笔、贸易展示袋等礼品以及雇员作为公众成员在会议、培训活动、研讨会和贸易展示会等活动中获得的所有平等地提供给参加活动的其他公众成员的其他小物品。此外，百济神州理解，列入商务会议议程（或紧接在商务会议之前或之后）的合理商务会餐也可接受。但是，此类会餐不得大肆花费或频繁进行。

4.2. 遵守当地法律要求：当地法律更为严格的，应遵守当地法律

百济神州人员不仅必须遵守本政策，还必须遵守所有适用的反腐败和反贿赂法律法规，例如美国反海外腐败法、英国反贿赂法案、中国反贿赂法律（例如，中国反不正当竞争法和中国刑法的相关章节）。这些法律法规具有一定的域外适用性，有许多相似的要求，但在某些方面也存在差异。

任何更严格的适用法律、法规或行业规范要求优先于本政策。自愿行业规范要求的任何例外情况均必须事先由法务及合规部审核和批准。此外，百济神州关联公司可能采用比本文所列标准更严格和/或更广泛的标准。

4.3. 与第三方合作

正如百济神州人员不得当影响政府官员、客户、商业合作伙伴、HCP或任何其他人员，

故意通过第三方来做同样的事情也是禁止的。有理由知道或怀疑全部或部分付款将被转移以行贿或支付回扣款项时，百济神州严禁向任何第三方支付该等款项。

在使用代表百济神州与政府官员互动的第三方之前，必须进行尽职调查。此外，与此类第三方签订的合同必须包含公司批准的反腐败保护条款。

在签订合同或付款之前，百济神州人员还必须严格遵守内部控制和审核程序。有关与第三方合作的更多指导，请参考[全球采购政策](#)和/或咨询采购部。

4.4. 报告疑似违规和索贿行为

如果有人向您提出贿赂、回扣、不当付款、勒索或其他违反本政策的请求或要求，您必须拒绝此类请求或要求，并立即向法务及合规部直接报告该事件或通过公司的[法务及合规帮助热线](#)进行报告。

同样，公司希望，了解可能违反本政策的行为的百济神州人员能够及时报告此类事项。有关报告疑似违规行为的更多说明，请参见百济神州的[报告不当行为政策](#)。

4.5. 保存准确的记录

作为上市公司，百济神州及其人员必须确保公司的账簿、记录和账目完整、准确、清晰、公正地反映和记录所有业务交易（特别是财务交易和支付流）。本政策和其他百济神州政策规定了与礼品、招待、差旅、餐饮、住宿和就业相关的指导原则。所有此类支出必须准确记录在公司账簿和记录中。

授权付款的百济神州人员必须准确记录交易，并随时能够在内部和外部证明其行为的合理性。严禁制造表面合规但掩盖协议或交易的真实目的的情况。例如：

- a) 错误描述或含糊地描述费用或付款以掩盖其真实性质；
- b) 拆分发票以规避内部签字人限制；
- c) 预期会将提供给百济神州雇员的激励转交给客户或商业合作伙伴；
- d) 将折扣伪装成“特别红利”、“营销报销”或“退款”，而这些条款并未反映交易的真实性质；
- e) 规避采购程序，包括公平投标程序；
- f) 利用虚假项目或奖励措施掩盖向第三方的不当付款；
- g) 曲解项目或活动的性质、范围或参与情况，以规避法律或政策要求。

4.6. 报告危险信号

警惕可能表明可能违反本政策或反腐败法律的内部和外部警告征兆或可疑情况（“危险信号”），特别是在与第三方、承包商、供应商、客户、商业合作伙伴或任何其他开展业务时。

危险信号并不一定意味着存在违反适用法律或本政策的情况，但需要您进一步澄清。法务及合规部可协助您处理发现的问题。百济神州将确保任何雇员均不会因善意举报可能的合规违规行为而处于不利地位。

危险信号例子包括但不限于：

- a) 要求将服务分包给未知方
- b) 政府官员要求在交易中使用特定第三方
- c) 近年来违反或企图违反反贿赂法律，或因第三方的商业行为而对其进行公众监督
- d) 拒绝或无法提供客户参考资料
- e) 为获得收入和促进交易而创建账外账户或空壳公司
- f) 出于科学、利他或类似原因而从营销预算中支付的费用

4.7. 参加反腐败培训

您有义务遵守本政策，参加公司的反贿赂反腐败培训，查看培训材料，并在出现反腐败问题时寻求指导。

4.8. 违反本政策的行为

违反本政策的行为不会被容忍，并/或可能导致纪律处分，甚至遭到解聘。此外，违反适用反腐败法律可能会导致您或百济神州被判处刑事罚金或其他处罚，并严重损害百济神州的声誉。

虽然法务及合规、采购、财务和内部稽查职能部门将持续监控和评价本政策的合规情况，但所有雇员和职能部门负责人都有责任在实践和原则上确保遵守本政策。

5. 特定反腐败主题

5.1. 礼品、差旅、餐饮和招待

礼品、差旅、餐饮和招待通常是商业或职业关系的自然组成部分。如果处理得当，并符合适用法律和商业道德，提供这些类型的款待可表现出尊重、欣赏和良好的礼仪，同时能够培养积极的工作关系。

但是，如果处理不当，礼品、承担差旅费、餐饮和招待可能会留下不当行为的印象，导致利益冲突，或者更糟的是，导致违反反腐败法律。虽然当地的习俗和惯例可能有所不同，但每名百济神州雇员均必须确保在提供或给予任何此类款待时，均以完全合规的方式进行。

提供礼品、差旅、餐饮和招待必须始终遵循以下原则：

- a) 不涉及现金或现金等价物（例如礼品卡、商店卡或赌博筹码）；

- b) 需遵循当地法律、行政法规、行业规范、百济神州政策和指导原则、以及接收人雇主的指导原则；
- c) 以完全透明的方式公开提供；
- d) 已正确记录在公司账簿和记录中；和
- e) 不提供旨在获得不当商业优势的获利。

百济神州人员可能为政府官员和政府所有或所控制的医疗卫生系统运营的HCP提供礼品、差旅、餐饮和招待，需遵循更严格的规定。有关本主题的其他指南，请参阅适用的国家和/或地区特定的与HCP和患者互动的合规政策和/或咨询法务及合规部。

5.2. 退税、折扣和激励

在某些情况下，百济神州可向其客户提供退税或折扣或其他激励措施。任何此类计划的实施必须符合本政策和所有适用法律，包括相关反腐败法律。有关更多指导，请咨询法务及合规部。

5.3. 与政府官员签订合同

在某些情况下，政府官员除了履行公务外，还可以与百济神州等私营公司签订服务合同（例如临床研究项目、演讲活动等）。

许多非美国医疗卫生系统、医院或医疗卫生机构为政府所有或所控制，因此，这些机构雇用的许多HCP或其他医疗卫生工作人员均被视为政府官员。因此，百济神州人员在与参与非美国医疗卫生系统运营的HCP和雇员签订合同时，必须提高对腐败问题的认识水平。此类合同的常见示例可能包括但不限于：

- a. 演讲活动；
- b. 市场分析或调查；
- c. 科学建议或研究；
- d. 提供教育服务；
- e. 临床或非临床研究；或
- f. 参加专家顾问会。

少数情况下，百济神州可能与政府官员和参与政府所有或所控制的医疗卫生系统运营的HCP签订合同，并受特定要求的约束。有关其他指南，请参阅适用的国家和/或地区特定的与HCP和患者互动的合规政策和/或咨询法务及合规部。

5.4. 投标和政府销售

政府招标和合同有可能带来重大风险，尤其是当分销商代表百济神州进行招标或签订合同时。百济神州人员不得试图以任何可能违反本政策的方式不当影响政府招标或合同签订。有关更多指导，请咨询法务及合规部。

5.5. 慈善捐款/捐赠/资助

如果慈善捐款是为了获得或保留业务或为百济神州获得不当的商业优势，百济神州人员不得代表百济神州或其关联公司进行慈善捐款，也不得以他们自己的名义进行此类捐款。

百济神州的任何慈善捐款必须为法律和本政策的条款所允许，并提供给真正的慈善组织。对于与任何政府官员或政府实体相关的慈善捐款，此类捐款只能在获得法务及合规部事先书面批准的情况下进行。有关更多指导，请参阅适用的国家和/或地区特定的资助、赞助和捐赠合规政策和/或咨询法务及合规部。

5.6. 政治性捐款

百济神州不会以公司的身份向政党、政界人士或政治职位候选人提供任何捐赠。百济神州所属的行业协会根据其自身职责和适用的法律（尤其是考虑到有关政治性捐款的法律）进行捐赠。有关更多指导，请咨询公司传播部。

5.7. 就业/实习

有时，政府官员或公司商业合作伙伴可能会要求公司为某些个人提供实习或就业机会。向政府官员或公司商业合作伙伴或政府官员或公司商业合作伙伴的亲属或朋友提供实习或就业机会，可能会被视为提供有价值的物品。为避免利益冲突和出现不当行为，在面试此类候选人或向其提供职位之前，需要获得法务及合规部的批准。

6. 定义

术语	定义
任何有价之物	“任何有价之物”是指为接收人提供任何有形或无形利益的事物。该术语应广义地解释为包括： • 现金、股票、债券、礼品卡或其他现金等价物； • 礼品或免费商品； • 服务或服务的机会； • 就业机会； • 差旅费、餐饮或招待； • 政治性捐款或慈善捐赠； • 补贴、每日津贴款项、折扣或贷款； • 赞助或酬金； • 个人或商业优势（例如，提高社会或商业地位）； • 个人使用公司设施或设备；或 • 安排“副业”活动或离职后合同。 注：向某人的亲属、朋友或同事提供有价值之物同样被视为向此人提供间

	接利益。
贿赂	“贿赂”是指向任何人（无论是公众还是私人）给予、提议给予或收受任何有价物品，以诱使其做出不当行为，从而为公司获得、保留业务或获取商业优势。
腐败	“腐败”是指有权力的人利用其职权影响决策或进行其他不诚实或欺诈性行为，包括行贿或受贿。
政府官员	百济神州人员会与许多根据相关反腐败法律被视为政府官员的个人互动。政府官员不仅包括高级官员，还包括联邦、州或地方政府雇用的任何人员或代表这些政府行事的任何人员。例如，在拥有国营医疗卫生系统的国家，医生和其他医疗卫生专业人士可被视为政府官员。因此，雇员应将“政府官员”一词广义地解释为包括： • 任何当选或已任命的官员、立法机构成员或法官； • 外国或国内政府或政府部门、机关或机构（包括例如国有或国营医院、诊所和研究中心）的任何雇员； • 代表外国或国内政府行事的任何人； • 政府控股或所控制的公司的任何雇员（如国有企业的雇员）； • 公共国际组织（如世界银行或联合国）的任何雇员； • 外国或国内政党的任何雇员或代表政党行事的任何人； • 任何外国或国内政治职位候选人；和 • 王室成员或代表其行事的人。 如果您不确定某个人是否为“政府官员”，请联系法务及合规部。每个国家/地区的情况可能不同，百济神州人员应注意不要轻易地下结论。例如，在一些国家/地区，私有化公司或农业合作社的雇员、大学教授或医院雇员可被视为政府官员。
医疗卫生专业人士 (HCP)	“医疗卫生专业人士”或“HCP”是指医疗、牙科、药房或护理社区（根据适用法律或药品营销规范定义）的任何成员或在医疗机构中做出医疗产品采购决策的任何个人。在拥有国有医疗卫生系统的国家，医生和其他医疗卫生专业人士可被视为政府官员。
不当的商业优势	“不当的商业优势”是指会不公平或非法地提高百济神州商业或财务利益的任何优势（例如，获得任何不当利益或不公平的商业优势、影响官方决策、影响不当的处方行为或支付行为，或诱使他人违反专业职责或标准）。该术语应广义地解释为包括以腐败方式获得任何商业/财务利益，如销售、投标、合同、处方、税收减免、监管批准或豁免/免除监管要求。

7. 参考资料

- [百济神州行为准则](#)
- [百济神州报告不当行为政策](#)
- [百济神州全球采购政策](#)

8. 文档管理

类别	描述
范围	本政策提供一般指导，禁止所有董事、高级职员、雇员、代理人、代表和代表百济神州的其他相关人员提供、支付、索取或接受贿赂或回扣，或支付疏通费。
审核周期	每年
有效版本	3.0
生效日期	2025 年 5 月 19 日
文档所有者	首席合规官

9. 文档历史

版本	日期	描述
1.0	2021年7月30日	初始发布
2.0	2024年5月1日	政策名称更新，部分修订以反映公司发展和公司标准。
3.0	2025年5月19日	根据公司名称及全球品牌焕新为“BeOne Medicines”，修订相关文本。