

JANUARY 2019

库克集团 全球行为守则

A large, three-dimensional logo of the word "COOK" is mounted on a curved wall made of light-colored rectangular panels. The letters are metallic and highly reflective, showing highlights and shadows. The wall is part of a modern building with a glass upper section.

彰显我们的价值观

进入 





目录

- 03 用户指南
- 05 领导层致辞
- 06 库克集团宗旨
- 07 库克集团全球道德与合规体系
- 10 您的职责是什么？
- 12 库克质量标准
- 13 优质产品和服务
- 14 业务文档和记录管理
 - 业务支出
 - 记录管理项目
- 16 数据隐私
- 18 公司机密信息和知识产权
- 20 研究
- 22 库克作为一家道德的业务合作伙伴
- 23 利益冲突
- 24 业务往来
- 27 第三方
- 29 广告和推广
- 30 反垄断和公平竞争
- 31 库克作为一个企业公民
- 32 全球反腐败项目
 - 反贿赂
 - 反洗钱
 - 人权
- 35 国际贸易
- 37 内幕交易
- 39 与媒体通讯
- 39 社交媒体
- 40 向政府提供信息
- 41 政治活动与游说
- 43 库克作为一个负责任的邻里人
- 44 社区参与
- 46 库克作为一个优质工作场所
- 47 雇佣做法
 - 多元与包容
 - 相互尊重的工作场所
- 48 环境健康与安全
- 50 资产和财产
- 51 举报问题
- 52 道德决策指南
- 53 附录 - 情景、常见问题解答、核对清单以及决策辅助工具

用户指南

《守则》适用对象是谁？

库克集团 ("库克") 全球范围内的所有员工。我们所运营的企业类型可能多种多样。无论我们是为患者、客人、客户、旅客、住户还是同事服务，我们都共有一种文化以及一套核心价值观。无论我们身处哪一行业或什么地点，作为库克员工，我们必须在日常业务活动中彰显库克的价值观，而这一期望对于我们每一个人都适用。

公司架构

库克集团公司

库克集团公司由 5 条不同的业务线组成

度假村业务

服务业务

生命科学业务

医疗器械业务

物业管理业务

有关最新的组织结构图，
请访问：

<https://intranet.cookmedical.com/sbu/tr/Pages/default.aspx>

用户指南 (续)

我应该如何使用《守则》？

仔细阅读《守则》，并将其保存在您可以容易查找的地方。目录列表也是可点击的，点击可跳转至您想要查阅的部分。本《守则》包含假设情况（“决策时间”），用于帮助您将《守则》应用于您的日常活动。还有决策树（“导航您的方向”），帮助您做出与《守则》保持一致的决定。

《守则》如何能够帮助您？

我们的《守则》将帮助您了解我们作为一家公司做出的承诺，以及我们为所有库克员工设定的期望。附录中包含各种理解辅助工具，用于帮助您解决您在日常工作中可能面临的情形；对您应该如何回应，以及您的具体职责，也做出了相应的指导。

如果我有一个《守则》并未回答的问题，该怎么办？

我们的网站有许多资源：

<https://compliance.cookgroup.com> 或
<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>
(库克内网)。您也可以带着问题联系您的经理或主管，或者联系您当地的道德与合规代表。可以通过电话联系库克集团全球道德与合规办公室：
+001 812.331.1025。

道德与合规 (E&C) 帮助热线：

我们的在线道德与合规报告网站列出了供您拨打的本地电话号码；您也可以在线报告问题（在当地法律允许的情况下可以匿名）。访问 <https://cook.ethicspoint.com>，点击“Report”（报告），找到供您拨打的当地电话号码。



领导层致辞

尊敬的各位同事：

我们最近开始重新设计我们公司的未来，各地的库克员工分享了他们对我们文化基础的看法，并确定了我们希望在未来继续发扬光大的特质和价值观。我们都同意，我们需要保持一直以来打下的坚实基础，即质量、解决问题、创新、专注于家族企业文化、慈善事业、强烈的社区意识，以及**诚信**。

无论是您已在这里工作了 54 年，还是昨天刚刚入职，您都可以理解甚至感受到，为了保护我们的文化以及我们的关系，诚信始终是我们的核心。过去五十年来，库克家族，以及致力于让公司发展壮大的所有员工，在交付质量以及道德行事方面建立了宝贵的声誉。我们都有责任保护这一声誉。

这套新的全球行为守则适用于所有库克公司。在这套守则中，您将了解我们的共同的目标和价值观。您还将找到各种示例和资源，这些示例和资源有助于指导您的决策和行为。我们每个人都对库克这个名字和库克大家庭负有责任，在我们每天所从事的工作中恪守我们的宗旨和价值观。我们这样做，就可以确保我们的文化在未来 50 年以及更长远的未来发扬光大。

感谢大家的努力！



Pete Yonkman

总裁
库克集团



Carol Seaman

副总裁，
首席全球道德与合规官
库克集团



库克集团宗旨

我们是一个由道德和各个创业公司组成的大家庭，其存在宗旨就是增强人们和社区的能力，使其充分发挥自己的潜力。

我们的价值观：

诚实守信

我们使用崇高的道德标准和核心价值观来引领我们的决策和行动。

追求质量

我们秉持最高的质量标准，因为我们知道，我们所做的一切都会影响某人的生活。

公开透明

我们彼此坦诚相待，并与受到影响的人们共享信息。

回馈社区

我们相信，通过共享我们的时间、技能和资源，我们的社区会更强大。

尊重他人

我们乐于接受不同的想法和观点，欣赏每个人的贡献，尊重彼此以及我们的业务伙伴。

合力解决问题

我们首先聆听达成理解，然后创建解决方案，从而追求创新。

持续改善

我们借鉴各种数据、经验、反馈意见以及相互学习，不断发展和改进我们的工作方式。

库克集团全球道德与合规体系

库克集团全球道德与合规体系旨在帮助我们以彰显我们价值观的方式开展业务活动，并承诺遵循适用于我们全球企业的法律和法规。在我们整个《守则》中，我们将以“体系”代指库克集团全球道德与合规体系。我们根据适用的法律、法规、监管指导、行业指导以及行业最佳实践（《外部适用标准》）来制定有效的道德和合规体系：

领导层与 问责制

库克集团领导层（其中包括董事会和行政管理层）致力于为有效的全球道德与合规体系提供支持。董事会已授予首席道德合规官 (CECO) 负责创建该体系的结构和内容。CECO 与董事会监督委员会（代表董事会、计划咨询委员会和高级管理层行事）合作，监督该体系在整个公司的实施情况。

作为员工，我们有责任根据公司确定的期望、政策、程序和最佳实践开展业务，并且互相监督和问责。

董事会监督委员会：库克集团董事会中代表董事会履行合规监督责任的委员会。

计划咨询委员会：拥有职能专长的团组，其创建宗旨在于协助全球道德与合规团队进行计划实施和整合。

库克集团全球道德与合规体系 (续)

书面标准

该计划的基本文档是本《行为守则》(我们将其称为《守则》)。本《守则》描述了我们在开展库克业务时必须遵守的行为要求。

道德与合规部建立的其他政策、程序和指导文件,以及其他职能部门提出的特殊情况或有风险的领域。这些文档可以在[道德与合规网站](#)上找到。

教育和培训

培训帮助员工了解库克集团《书面标准》和《外部适用标准》。了解政策、程序、指南和《外部适用标准》是至关重要的,以便我们了解如何遵守这些标准。库克定期提供适当培训,以帮助您履行我们的各项道德和合规义务。

沟通和意识

开放的沟通渠道对于一项计划取得成功以及识别和减少潜在风险至关重要。库克促进一种环境:我们可以放心地提出问题,而不必担心遭到打击报复,并且为此提供各种资源,您可以选择匿名的方式(在法律允许的地方)。绝不容忍对举报问题的员工进行打击报复。

库克集团全球道德与合规体系 (续)

监督和审计

一个有效的体系包含业务活动监督和审计(作为一种持续评价手段)。库克监督和审计我们的员工、公司和业务合作伙伴的活动,以评估体系有效性以及确定改进机会。

调查和反馈

不当行为会损害我们在所涉足行业中的可靠性和可信性声誉。库克调查不当行为。当我们发现不合规行为或需要改进的领域时,我们会采取适当的纠正行动。

持续的 计划改善

库克认识到,因为我们运营时所在的环境经常变化,道德和合规体系也是动态的,我们会根据需要对我们的计划进行审查和更新。

您的职责是什么？

作为库克集团的员工，我们都有责任：

- 尊重公司的核心价值观，并且道德行事。
- 阅读、理解并遵守适用的库克[政策文档](#)，其中包括本行为守则。
- 报告道德违规行为和不当行为，并且与任何库克审计和调查充分合作。
- 用我们自己的言行树立良好榜样，从而鼓励其他员工遵守本《守则》。
- 完成年度《守则》合规培训和认证。

此外，我们要求我们的供应商、承包商和分销商以及其他代表我们开展业务的人，按照库克集团《书面标准》和《外部适用标准》，进行与库克有关的业务活动。

注意：

本《守则》适用于库克的所有业务活动。《守则》中涉及的一些主题可能与我们的某些行业没有具体关联性，但《守则》的其余部分仍适用于这些公司和员工。

库克领导者责任

经理、董事、高管以及其他领导层成员应当确立正确基调，以身作则。我们都从我们的经理和领导者那里学会遵循《行为守则》和库克集团《书面标准》。领导者应该了解《守则》和库克集团《书面标准》，并负责帮助员工将其应用于日常工作活动。

您的职责是什么？ (续)

领导层通过以下方式创造正确的环境：

- 定期向员工传达各项期望。
- 确立正确的榜样。
- 确立现实的目标，不要让员工感受到遵守道德标准带来的间接压力。
- 在绩效考核中讨论道德和合规行为以及体系。
- 认可员工的道德行为。
- 鼓励员工本着诚信精神报告已知或涉嫌违反政策或法律的证据。
- 培养一个鼓励讨论道德和诚信问题的工作环境。
- 让员工对提出问题或关切感到自在，并让员工放心，即领导层一直在倾听他们的声音。
- 为本着诚信精神报告违规行为的员工保密，保护其免遭打击报复。

强制执行和问责制

违反《守则》的行为可能导致纪律处分，行为严重可能会解雇（如《员工手册》中所描述）。

豁免与修正

只有在必要情况下，才能授予对《守则》或库克集团《书面标准》的豁免或修正，并且此类豁免或修正只能由高级管理层授予。

库克 质量 标准

- 优质产品和服务
- 业务文档和记录管理
 - 业务支出
 - 记录管理项目
- 数据隐私
- 公司机密信息和知识产权
- 研究



想做更多了解吗？

参见**附录**，了解与本主题相关的情景、常见问题解答、核对清单以及决策辅助工具。

优质产品和服务

恪守质量。

库克的声誉建立在我们的产品和服务质量之上。我们努力在我们的整个企业中保持相关行业所定义的最高质量水平。我们密切关注我们如何以及在何处获得材料，如何制造产品，以及我们如何营销、销售和提供我们的产品和服务（其中包括通过我们的业务合作伙伴）。我们对使用我们产品和服务的人们的健康和安全的承诺，必须始终引领我们所从事的一切。切勿偷工减料、投机取巧。即使是很小的偏差也会对质量产生意想不到的后果。

提供高质量是我们所采取的每一步的目标。

您必须：

- 让质量成为您的首要任务。
- 无论进行什么任务，都应当以工作为荣，并小心谨慎地关注细节。
- 每次执行某项任务时，都必须遵守部门和职能机构的政策、流程和指导文档。
- 提出问题。
- 及时完成所要求的培训。
- 每当您担心质量问题时，就直言不讳。
- 立即报告任何可能导致质量或监管问题的情况。
- 在您的工作以及我们公司，寻找提高质量的方法。

库克服务奖，20 年



业务文档和记录管理

准确地创建、维护、保留或处置记录。

库克的所有企业都受到某种程度的监管，我们的政策是以纸质文件或电子方式创建、维护和保留准确而完整的记录，并按照《外部适用标准》处置记录。作为员工，您有义务根据库克政策、程序和指导，清晰准确地记录与库克业务活动相关的完整信息。

您必须：

- 创建完善的业务记录。
- 将交易准确记录在案。
- 将费用的合理业务目的记录在案。

您不得：

- 签署或伪造别人的姓名，“涂改”或以其他方式模糊或倒签信息，或为其他人打卡签到。（例外：去除患者健康信息中的身份识别信息。）

业务支出

库克致力于在发生和报告业务支出方面遵守最高的道德行为标准。库克将向您补偿库克全球差旅政策中列出的必要的、合理的、合法的业务支出。在发生和报告这些支出时，您必须进行良好判断。

例如，您不得：

- 滥用库克的资金。
- 伪造费用报告。
- 为证明业务支出而提交伪造记录。
- 提交超过截止日期的费用报告。

业务文档和记录管理 (续)

记录管理项目

正式记录是为支持库克的业务活动而创建、接收、修改、维护、存档、检索或传输的任何记录在案的信息。其中包括纸质、电子邮件和短信、照片、电子或数字记录 (包括语音邮件) 以及其他文档。保存记录和例行处置库克不再需要的记录, 有助于我们更好地经营我们的企业以及改善我们的运营。

库克的全球记录管理项目旨在为您提供有关我们记录的保留、存储和处置的指导。记录管理项目还包括历史存档 (联系位于印第安纳州布卢明顿的库克全球总部的存档部门) 和法律封存程序 (联系法务部门)。请参阅您所在地区或行业的记录存留时间表, 了解所需的存留期。如有问题, 请联系您的部门或职能机构的记录协调员。

您必须:

- 根据您所在行业和地区的记录管理程序和记录保留项目创建和维护记录。
- 根据您所在公司的记录审查流程审查您的文档。
- 保留所有被视为存档的文档, 以及库克集团法务部置于法律封存状态的文档, 即使文档存留期在留存期间结束。

资源:

- 库克全球差旅政策:
www.cookmedicaltravel.com
- 记录管理项目政策和程序
- 反洗钱政策和指导
- 隐私和数据保护政策 (包括 PCI、事件响应等)

如要了解相关资源, 请访问道德与合规内网网站:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

数据隐私

尊重员工、客户、患者以及我们业务合作伙伴的隐私。

每个库克企业的员工在保护隐私和保护数据方面都发挥着重要作用，我们的业务合作伙伴和服务提供商也是如此。我们的隐私和数据保护政策指导我们保护个人数据，如员工或度假村客人信息、信用卡号、出生日期和患者健康信息。

库克配送中心



在履行必要的工作职责时，我们经常接触到受监管的个人数据，这些数据要求我们遵循相关培训列出的安全措施。举例而言，不同行业中受到监管的个人数据包括：

- 酒店客人姓名、地址、电话、出生日期、电子邮件、社会保障号码或信用卡信息。
- 员工姓名、地址、电话、电子邮件、出生日期、薪资信息、培训或纪律处分记录、工伤赔偿信息、医疗假期信息或国民标识信息（如社会保障号码）。
- 患者的姓名、地址、电话、电子邮件、出生日期、医疗诊断或治疗信息、帐号或者给付信息。

数据隐私 (续)

您必须：

- 请参阅库克数据分类级别图表，了解不同数据类型所需的安全性。
- 完成所有必要的公司隐私和数据保护培训。
- 了解与使用受监管个人数据有关的法律和合同义务。
- 仅访问和使用履行工作职责所需的受监管个人数据。
- 按照库克全球记录留存政策的规定，根据适用的数据隐私法律，收集、使用、传输、披露、维护和安全销毁受监管个人数据。
- 使用库克 IT 部门批准的技术工具 (如加密) 保护受监管个人数据。
- 如果您对受监管的个人数据有疑问，请向当地 IT 经理或库克集团隐私团队寻求指导。

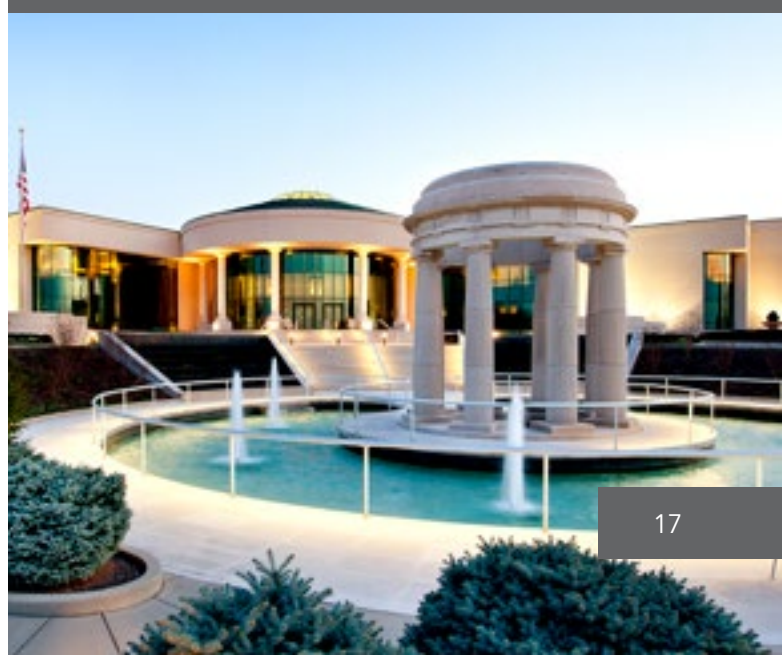
资源：

- 库克数据分类级别图表
- 隐私政策
- IT 政策
- 库克全球记录留存政策
- 全球隐私办公室 (布卢明顿)
+001 812.331.1025
- 欧洲、中东及非洲隐私办公室 (利默里克)
+35361 334 440
- 亚太地区隐私办公室 (香港)
+85234721688

如要了解相关资源，请访问数据隐私内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv>

库克全球总部 (美国印第安纳州布卢明顿市)



公司机密信息和知识产权

保护我们的信息就是在保护我们的声誉。

库克最宝贵的资产之一就是我们的机密信息。机密信息是指不公开的信息，其中包括但不限于受保护的健康信息、信用卡信息、敏感的员工数据、研发项目、工程图纸、商业秘密、商业计划、制造公式和工艺、供应商或客户合同条款、定价、销售数字、投标、报价、定价建议、对招标的响应、非公共财务结果或者任何其他可能对库克的竞争对手有益或对库克有害的信息（若被披露）。

知识产权是指理念方面的权利。例如，法律保护专利形式的发明、版权形式的书面作品、商标形式的徽标，以及商业秘密。

我们每个人都必须保护库克的机密信息和知识产权，并防止未经授权的披露或使用。不得与竞争对手共享机密信息和知识产权。

甚至在您离职后，您保护我们机密信息和知识产权的义务依旧适用。

库克还尊重我们客户及其患者、员工、供应商、供货商、客人以及与我们有业务往来的其他人的知识产权和机密信息。

库克韩国公司



公司机密信息和知识产权 (续)

您必须：

- 请参阅库克数据分类级别图表，了解不同数据类型所需的安全性。
- 请注意您所在的工作区域中的机密信息。
- 了解与使用机密信息有关的法律和合同限制。
- 按照适用的数据隐私法律和法规，收集、使用、披露、维护、保护和处置机密信息。
- 只有在工作需要时才与其他员工安全地共享机密信息。
- 未经适当书面同意，请勿在外部共享机密信息。可向库克集团隐私团队索取适当的协议、条款或同意表 (Privacy@CookGroup.com 或电话 +001 812.331.1025)。
- 妥善存储和传输机密信息 (例如加密、密码保护、安全地保存在锁定区域内，等等)。
- 切勿使用未加密的电子邮件传输个人身份信息 (PII)、个人健康信息 (PHI) 或信用卡信息。
- 若机密信息发生未经授权的使用、披露或丢失，请立即向您的主管和当地 IT 经理报告。

资源：

- 版权问题：
[CRI Librarians CRI.Librarians@cookmedical.com](mailto:CRI.Librarians@cookmedical.com)
- 《知识产权法基本原则》(The Basic Principles of Intellectual Property Law, Brinks, Gilson, & Lione)

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

如要了解相关资源，请访问
数据隐私内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv>

研究

市场研究提供真知灼见，并指导我们的企业以及我们的解决办法向前发展。

鉴于库克所从事行业的多样性，所进行的研究也有不同类型。有适用的共同标准。一些研究有助于我们了解客户对我们的产品和服务的需求和感受（例如对客户、供应商或客人进行的营销调查）。一些研究帮助我们提高医疗产品背后的科学水平。

透明度对我们的研究至关重要，有助于我们避免那些可能对结果产生不当影响的互动。我们认识到准确数据和数据分析的重要性，并致力于及时、准确地提供与我们产品和服务相关的研究成果（无论是正面的还是负面的）。

医疗器械和生命科学行业

在进行临床研究时，我们的首要任务是按照当地的人类受试者保护法律和法规，尊严、尊重、安全地对待参与者。我们从研究参与者那里获得知情同意，并且我们努力保护他们免受不必要的风险，同时帮助他们了解我们所做研究的性质和目的，以及任何相关风险。

库克专利奖品



研究 (续)

您必须：

- 遵守《外部适用标准》以及公认的道德和专业标准。
- 保护参与研究的人员的生命、安全、健康、隐私和尊严。

当我们代表库克进行研究或发表研究结果时，我们会与那些在从事我们所需研究类型方面富有经验的研究人员合作。我们要求这些合作伙伴共同遵守我们的高标准，并要求调查人员披露他们与库克的联系。我们承诺全面、准确地披露与我们的研究活动相关的财务或其他联系信息。



库克 作为一家道德的 业务合作伙伴

- 利益冲突
- 业务往来
- 第三方
- 广告和推广
- 反垄断和公平竞争



想做更多了解吗？

参见**附录**，了解与本主题相关的情景、常见问题解答、核对清单以及决策辅助工具。

利益冲突

我们不会让个人利益影响业务决策。

当我们的个人活动或利益(或者与我们有紧密联系的利益相关者的人的个人活动或利益)与库克的最佳利益发生冲突时,即利益冲突。在进行业务决策时,应以库克的需要而不是潜在的个人利益或亲朋好友利益为前提依据。您必须做出良好判断,避免可能导致实际利益冲突发生或看似利益冲突的情况。以下是一些可能出现利益冲突的情形:

您或亲属与任何库克竞争对手、分销商或供应商有财务利益或工作关系,或在董事会担任职务。

家庭成员、同居伴侣或与个人关系密切的其他个人在您的部门或您的管理团队中工作,或者由您在其他方面管理。

您有第二份工作,或者自己的企业,而该工作或企业可能会与您对库克的责任发生冲突。

您利用经库克取得的信息来发展个人机会。

以下情况可能会导致利益冲突。如果这些情况(或类似情况)中有任何相关情况与您有关,请联系您的经理或人力资源部。

- 库克员工与客户或供应商约会。
- 库克员工配偶为竞争对手工作。
- 客户邀请库克员工参加一次所有费用都已支付的海外慈善活动(如医疗使团之旅)。
- 库克员工受邀担任董事会职务。
- 供应商邀请库克员工出游(高尔夫、滑雪等)。
- 员工约会员工(经理/下属)。

您有责任向管理层披露任何感觉的、明显的或实际的冲突,以便确定是否真的存在冲突。您的经理或主管将决定所要采取的适当行动,并将该决定记录在案。



业务往来

完善经营需要良好的判断力 - 我们遵循有关业务往来的规则，并在诚实和信任（而非偏袒）基础上建立合作关系。

当我们代表库克开展业务时，我们必须公平、公正行事。这意味着运用常识来避免业务往来看似影响或可能影响业务决策或采购。库克在许多行业开展业务，参与不当业务往来可能会损害库克的业务和声誉，甚至可能违反《外部适用标准》。

反贿赂原则禁止以为库克获得业务优势为目的而提出给与或提供任何直接或间接有利于任何人的东西（详见[反腐败部分](#)）。因此，我们制定了与业务往来相关的准则。我们制定了与报告业务往来相关的政策、程序和指南，以有助于确保我们不提供任何可能干扰专业判断的利益。

还要求严格遵守适用的当地法规。当库克政策与当地法规发生冲突时，我们必须遵守更严格的规定。

有时，可能很难确定业务往来何时越界。请记住，接受礼品可能会导致送礼者或接收者认为存在“不当影响”，或者贿赂是可以接受的，所以我们必须留意我们在送礼时所发出的讯息。

业务往来 (续)

什么是礼品?

赠礼是任何有价值物品，其中包括营销小礼品/品牌提示物(如带徽标的T恤衫、鲜花和水果篮等礼品)，或者服务(如汽车使用权)，前提是接收者无需为该礼品付款。

什么是合理的商务餐?

一次合理的商务餐是任何以讨论库克业务为目的的进餐。

什么是娱乐和休闲?

娱乐和休闲是指参加任何活动 - 如体育赛事、音乐会或戏剧 - 在这些活动中，接受者无需支付入场费或门票。

在以下情况下，您可以参与业务往来:

- 遵守库克集团《书面标准》。
- 符合当地法律以及合理和道德的行业惯例。
- 涉及支付与业务目的直接相关的合理费用(例如代表库克参加与您的职责有关的研讨会或会议)，前提是您首先获得您的主管的批准。
- 不会造成任何实际的利益冲突或分割忠诚度。

库克全球总部(美国印第安纳州布卢明顿市)



业务往来 (续)

您不可以:

- 接受现金或现金等价物，如礼品卡。
- 参与违反《外部适用标准》的非法业务往来。
- 在访问另一个城市时，索要或接受礼品或服务（如汽车使用权）。
- 为提供某种回报而接受某件东西。（赠礼或其他互动，无论使您有义务 - 或看似有义务 - 做什么或提供什么作为回报，都是不恰当的。）
- 接受任何事物，而这可能导致送礼者违反其自己公司或机构的标准或政策。

就与现有合同相关的偶然活动（例如计划审查会议或晚餐）进行的业务往来是可以理解的，并且并不违反本政策（除非另有事实证明并非如此）。

您不得在知情的情况下参与违反合作伙伴所在机构的政策或行为标准的业务往来。

与医疗保健专业人士 (HCP) 的互动受库克集团关于与 HCP 互动的《书面标准》的制约。相关资源可以在道德与合规网站 (<https://compliance.cookgroup.com>) 上找到，且在与 HCP 互动时必须遵守。

与库克集团《书面标准》相关的业务往来的例外情况，必须与相关的道德与合规部门进行讨论，获得批准并记录在案。

第三方

让第三方遵守我们的高标准。

与我们合作的第三方（包括供应商、供货商、分销商、顾问、临时合同工和代理商），根据合同有义务遵守《外部适用标准》、道德商业惯例以及库克集团《书面标准》在劳动、健康和安全管理、环境保护以及管理制度方面的规定。与库克合作的第三方在开始工作前应该有适当的合同。

在确定要与之合作的潜在第三方时，我们会采取措施，通过进行尽职调查和背景调查，更好地了解我们的业务合作伙伴，以及更好地了解市场，以便降低风险。

您必须：

- 给第三方一个公平竞争我们业务的机会。
- 在与第三方合作之前，请考虑是否存在任何潜在的利益冲突。
- 切勿要求、建议或引导第三方做任何违法或不当事宜。我们不能要求别人做我们自己不被允许做的事情。

库克医疗有相应部门来协助聘用第三方。供应链管理 (SCM) 和分销渠道管理 (DCM) 团队通常负责聘用第三方。与 SCM 或 DCM 团队合作，选择以质量和诚信著称的合格第三方。SCM 或 DCM 团队致力于确保与第三方有关的聘用前尽职调查以及由此产生的聘用安排符合库克政策。对于其他库克企业，请联系库克集团的全球反腐败项目总监。

K-Tube (加州宝威市)



第三方 (续)

在与第三方个人或组织开始工作关系之后，须警惕任何不道德或其他不当行为预警信息。如果您有任何问题或疑虑，请始终向您的经理、法务部或道德与合规代表寻求指导。

在购买商品或服务时，请记住，库克只向商品或服务的实际提供者付款。所有涉及商品或服务销售的发票必须准确、清楚地列出购买或销售的商品及其价格、折扣、返利或者免费提供的商品。

此外，除非在得到法务部事先批准的罕见情况下，库克只向货物或服务提供者在其所处地、经营地或提供服务国家的当地提供者支付款项。

资源：

- 贸易制裁清单 (道德与合规网站)
- 库克集团全球贸易合规总监

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

供应商提供的各种组件



广告和推广

诚实、正直地宣讲我们的企业。

库克产品和服务的广告必须真实，而我们进行的具体声明必须是公平、有根据的。库克的政策是，绝不从事虚假广告或非法促销活动。我们的政策还要求，我们为营销和销售我们产品和服务而创建的任何材料在发布之前都必须进行审查和批准。

库克员工和他们的代理人应该避免批评竞争对手的产品、服务或员工。

医疗器械和生命科学行业的更多规定

医疗产品的营销和销售必须遵守销售产品时所在的每个国家和地区的规定。所有营销和销售医疗产品的库克公司、所有库克员工以及所有库克医疗产品分销商都必须承诺，销售库克医疗产品时，必须只针对库克医疗产品已注册且有售的国家或地区的监管机构已确定并经批准的用途。

在将以下任何内容含入营销材料之前，请参考相关政策，或者与法务部或您的道德与合规代表讨论：

- 广告和推广津贴（例如返利和折扣）。
- 公司产品与我们竞争对手的产品进行比较。
- 使用库克商标和商品名称以外的公司商标和商品名称。

我们还被禁止在获得批准之前，或者针对未经相关监管机构批准的用途，进行产品推广。“标明适应症”是由产品的经批准标签（也称为“使用说明”或“IFU”）支持的适应症。

反垄断和公平竞争

当我们公平竞争时，成功就会光顾。

库克政策旨在支持自由、公平的竞争。我们的持续成功取决于我们是否能够在我们所参与的所有行业的市场中有有效竞争。我们承诺在我们开展业务的任何国家和地区遵守竞争法律。反垄断和公平竞争法律旨在禁止垄断、价格操纵、削价和其他限制公平贸易的做法，从而保护客户和患者，防止不公平商业做法。

我们在寻求与竞争对手有关的业务相关信息的过程中，采用各种合法和道德手段（例如查阅公共文档）。不要鼓励他人披露与另一家公司有关的机密信息。此外，不要散布关于其他公司的传言，也不要不公平地猜测他们的产品或服务质量。

**如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：**

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

库克全球总部的喷水池（美国印第安纳州布卢明顿市）



库克作为一个企业公民

- 全球反腐败项目
 - 反贿赂
 - 反洗钱
 - 人权
- 国际贸易
- 内幕交易
- 与媒体通讯
- 社交媒体
- 向政府提供信息
- 政治活动与游说



想做更多了解吗？

参见**附录**，了解与本主题相关的情景、常见问题解答、核对清单以及决策辅助工具。

全球反腐败项目

反贿赂

以正确方式赢得业务 — 而非花钱收买。

我们积极反对欺诈、贿赂和腐败。反贿赂、反腐败和“反回扣”法律要求我们每个人承诺，在我们所有业务活动中防止不当影响。熟悉这些法律，其中包括《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》，以及其他可能适用于库克在世界各地的业务活动的相关法律。**贿赂在任何地方都是非法的。**

我们期望在我们所有业务活动中遵守最高道德标准。除了遵守《外部适用标准》之外，您还必须恪守库克的各项道德标准，并遵循库克集团《书面标准》，即使这些标准比当地习俗或惯例更严格。

库克的每个人都必须确保第三方代表库克提供服务的执行方式满足我们的要求，并且符合《外部适用标准》和库克集团《书面标准》。我们必须采取合理步骤，在聘用第三方之前了解他们，为他们提供的服务支付公平的市场价值，并准确记录所有付款。

贿赂和腐败会限制经济和社会发展，助长贫穷、饥饿、疾病和犯罪，导致不公平的商业环境，并且损害客户。因此，各国都在采取行动防止此类做法。您不得为获得或保持非法业务优势而提供、承诺、作出、批准、提供、请求、同意接受或接受任何付款、赠礼或任何有价值物品。无论您是直接工作，还是间接通过第三方工作，本指南都适用，并且与《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》以及其他与防止贿赂和贿赂有关的国际反腐败法律保持一致。

库克澳大利亚公司（澳大利亚布里斯班）



全球反腐败项目 (续)

反洗钱

捍卫所有财务交易的完整性。

洗钱是一个过程，即犯罪分子、恐怖分子以及其他通过合法企业转移从非法活动获取的资金，以使这些资金看似合法。我们承诺在开展业务的过程中防范这种行为。

您必须：

- 保持警惕；了解我们的客户以及他们如何使用我们的产品和服务。
- 仅与从事合法业务活动的、经过审核的、信誉良好的第三方开展业务。
- 向全球道德与合规办公室报告可疑活动。

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

库克爱尔兰公司 (利默里克)



全球反腐败项目 (续)

人权

促进尊严和基本个人权利。

库克努力确保我们的行动不会损害基本人权(无论是直接还是通过我们业务合作伙伴的行动)。我们的目标是通过遵循适用的劳动、工资和工时法律,成为一个积极的社会榜样,促进基本人权。

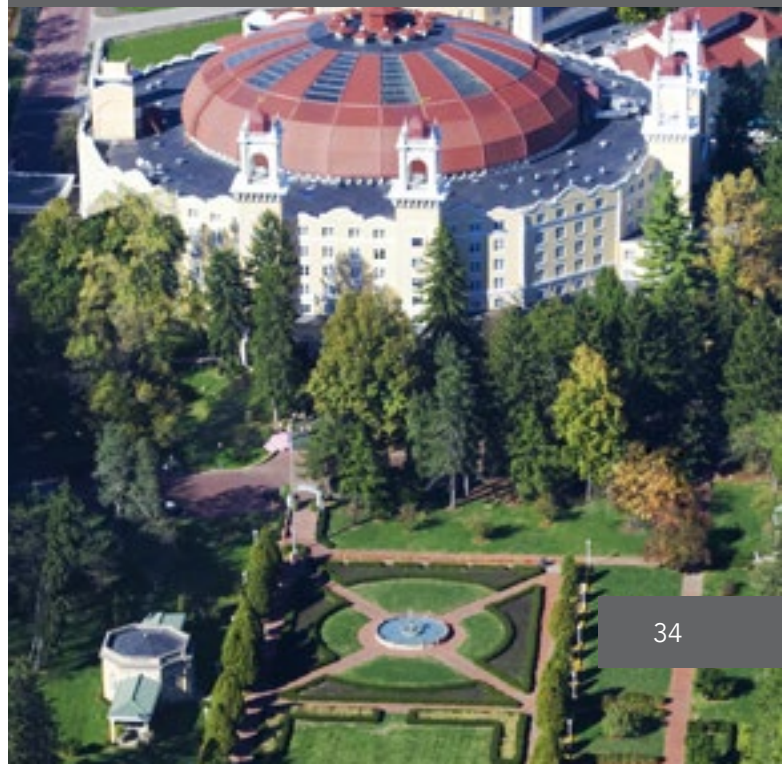
我们使用筛查实践,从而不在知情的情况下与我们供应链中的任何参与体罚、强迫劳动或监狱劳动、童工、劳工剥削或人口贩运的个人或公司开展业务。我们要求第三方供应商、供货商和其他业务合作伙伴共同恪守我们的承诺。我们采取行动,确保在我们机构的任何地方,或者供应链中的任何环节,都不会发生奴役和人口贩运。

我们还致力于负责任地采购冲突矿物(定义为锡、钽、钨和黄金),即遵守相关法律,对其使用情况进行披露;我们希望与我们有业务往来的每个人都采用与采购冲突矿物相关的类似标准。

您必须:

- 尊重并遵守您所在地区的所有适用的就业法律。
- 不要参与任何侵犯人权的行动,也不要与侵犯人权的人开展业务。
- 如果您看到或怀疑可能违反劳动法或侵犯人权的情况,请直言不讳。

西巴登酒店圆顶



国际贸易

我们遵守国际贸易法律。

库克开展业务的许多国家和地区都有法律对技术(信息和软件)、个人信息、医疗器械以及其他商品的进出口进行管辖。政府还可对某些国家、公司、组织或个人实施贸易限制,其中包括制裁。库克致力于遵守与我们业务相关的贸易法规。违反这些法律会削弱库克为客户提供服务的能力,并且可能导致罚款以及其他处罚。

贸易法规是复杂的。举例而言,我们必须注意的重要监管领域包括:

国家制裁(目的地管控)

美国、欧盟国家以及其他一些国家对其他国家和地区实施制裁和贸易限制。如要了解目前的制裁措施,参见道德与合规网站上的《库克贸易制裁名单》。

受限制方(最终用户管控)

对某些被确定为恐怖分子的个人、团体或组织、支持恐怖主义者、贩毒者等的制裁和限制是通过各种限制方名单来实施的。

被禁止的活动(最终用途管控)

这些管控措施禁止与参与化学或生物武器开发、弹道导弹开发或敏感核活动的“最终用户”进行交易 - 即使所交易的项目显然与此类活动无关。

美国双重用途商品和技术(包括“视同出口”)

某些产品、软件、设备和相关技术可能受到美国政府的限制,需要出口许可证授权,即使是被运送到某个位于友好国家的客户,用于和平用途。根据美国法律,向在美国的外国国民转让技术(技术数据和软件)被“视同”向该外国国民出口,可能需要出口许可证。库克的视同出口计划(通过工程职能部门)对出口管制技术方面的互动进行管理。

国际贸易 (续)

出口分流“警示信号”

“警示信号”是一种警告，表明出口可能涉及某种最终目的地、最终用户接收者或者声明之外的最终用途。这些警告通常采用口头或书面信息的形式，这引起人们怀疑某项出口的任何方面的细节的一致性 or 准确性。“警示信号”需要得到解决，然后才能继续。

美国反联合抵制限制

这些规则禁止参加任何未经授权的国家抵制 (其中包括阿拉伯联盟对以色列的联合抵制)，并且影响到美国拥有公司的外国子公司。

分类 (关税代码)

进口商品必须按照目的地的关税表编码制度进行分类，以正确确定进口税率 (对进口商品征收的税)，以及支持其他海关和统计规定。

海关估价

证明进口入境或出口报备的商业文件必须反映商品的销售交易价值 (如果不出售，则反映商品的成本)。不允许为减少关税或税款而调整价值。

有关上述任何领域的帮助，请访问道德与合规网站，或者联系您的道德与合规代表或库克集团全球贸易合规办公室。

资源：

- 道德与合规海报：
国际贸易

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

库克温斯顿 - 撒莱姆 (美国北卡罗来纳州)



内幕交易

不要依照“内幕”信息进行交易。

您在库克工作过程中，可能会了解与业务合作伙伴或其他公司及其业务活动有关的非公开信息。保护非公开信息，切勿将其用于进行与买卖证券相关的决定。内幕交易是指在拥有与公司业务活动相关的“重大非公开信息”的情况下，买卖(与我们业务有关的任何公司，其中包括我们的客户、供应商、供货商或竞争对手)股票的非法行为。

- “重大”信息是理性投资者在决定购买、持有或出售公司证券时所认为的重要信息。影响另一家公司股价的信息通常是“重大”的。
- 信息在公开(例如在新闻稿、股东沟通或向相关监管机构公开报备)之前被视为“非公开”；公众和金融市场在这个期间已经有时间阅读和了解该信息。

库克全球总部大厅



内幕交易 (续)

举例而言，内部信息是财务结果、收益预测、高级管理层变化、新产品推出，或者与买卖其他公司的计划有关的信息。内幕信息还可能包括与正在开发的新产品或业务策略变化有关的信息。

根据美国联邦以及其他的州地方证券法律，内幕交易是非法和不道德的。

您必须：

如果您掌握一家公司的“重大非公开”信息，则不要：

- 购买或出售该公司的股票、期权、债券或其他债务工具。
- 通过向任何其他人提供非公开信息，告诉或“提示”这个人。

请注意：

在工作中，您可能会收到关于库克或其他公司的重大或非公开信息。您必须为这些信息保密，不得根据您所了解的内容交易其他公司的股票。

资源：

- 内幕交易政策

如要了解相关资源，请访问道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

库克研究公司 (美国印第安纳州西拉法耶特市)



与媒体通讯

只有经过授权的人才代表库克讲话。

库克将以合作和负责的方式回应合理的媒体询问。我们在我们所在的社区的声誉，取决于拥有适当的讨论渠道，以及提供准确、及时、一致的信息。我们只授权特定员工与媒体对话。经过授权的人员将收到来自企业市场营销和通讯部门的通知。媒体的所有问询都应指向您所在国家或地区的企业市场营销和通讯部门。这项政策甚至适用于危机情况，或者我们公司受到新闻报道的情况。

资源：

- 社交媒体政策

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

社交媒体

您在进行网络在线活动时
须小心谨慎。

社交媒体正在改变员工之间以及员工与客户和合作伙伴之间的工作方式和互动方式。我们已经做出接受使用社交媒体的策略决定。不过，我们继续倡导员工以负责、合法、专业的方式使用社交媒体，其中包括遵循相关的数据保护法律，等等。为了帮助员工避免社交媒体的负面作用，我们有社交媒体政策。以下是来自该政策的一些需要遵循的准则：

您个人要对您在任何社交媒体平台上发布的内容负责。如果您在社交媒体平台上谈论您的工作或我们的业务，您必须使用一则免责声明，例如：“这些都是我个人的观点，而不是库克医疗的观点。”

不要在任何社交平台上发布与库克产品或者品牌名称或产品形象有关的更新贴，其中包括私密团体/封闭团体。

尊重他人的隐私和秘密，其中包括患者、客户和库克员工。

向政府提供信息

了解我们的各项义务。

库克致力于在我们开展业务的各个国家和地区遵守法律（在书面文字和精神实质两个方面）。库克员工和代理人（任何代表我们行事的公司或个人）必须尊重和遵守《外部适用标准》，并准确和及时地响应合理的信息请求。如有任何政府、监管机构或媒体问询，必须立即告知库克管理层，以便适当而全面地做出回应。如果有外部个人或机构与您联系，请立即与管理层或库克集团法务部联系。

医疗器械和生命科学行业的更多规定

在一些国家和地区，法律要求我们向该国政府提供与我们和医疗保健专业人士（HCP）进行的某些财务往来有关的信息。举例而言，这些国家和地区以及规则包括但不限于：

- 美国 — 公开给付法
- 法国 — 法国阳光法案（贝特朗法律立法）
- 丹麦 — 丹麦 HCP 附属 / 阳光法案
- 韩国 — 韩国阳光法案
- 日本 — 医疗器械行业及其与医疗机构和其他组织关系之透明度指南

每年都在通过新的法律。为了让我们能够满足这些报告要求，您必须在与 HCP 的所有互动中保持透明，并准确记录与 HCP 的所有财务往来。

库克航空公司（美国印第安纳州布卢明顿市）



政治活动与游说

负责任地参与政治活动。

“政治活动”是针对政党、公职候选人或政治团体的成功或失败而进行的活动。

库克的政策是，库克员工理解并遵守《外部适用标准》，其中包括与和下列方面进行政治互动有关的规定：政府官员、政治候选人、政党和政治行动委员会。这些法律义务可能因国家而异，甚至在同一国家的不同地区也有差异。如有问题或要求更多指导，请与当地的道德与合规代表联系，以寻求指示。

“游说”包括对政府实体的立法、行政或其他政策施加影响的活动。

库克原则上支持公司负责任地参与就影响公司业务的事项进行的联邦、州和地方公共政策辩论。库克认为，参与公共政策的制定是企业社会责任的一个要素。

在法律允许的情况下，公司资源可用于支持游说活动，其中包括下列人员配置和费用：库克政府关系和公共政策机构，以及从事游说活动的员工。公司资源可通过全球政府事务职能部门用于聘请顾问支持游说，为参与游说的协会和成员组织缴纳会费，以及支持那些为倡导具体公共政策成果而建立的游说联盟。

西巴登酒店入口



政治活动与游说 (续)

库克员工不得在没有联系当地道德与合规代表寻求指导的情况下，试图代表库克在公共领域问题上的立场或观点。

虽然有一些例外，但在大多数国家和地区，与库克同类的公司，几乎所有向公共官员或其工作人员或其配偶的任何形式的个人赠礼，都在禁止之列（即使并不由公司报销）。这些规则涵盖任何具有货币价值的礼品，其中包括旅行、餐饮、娱乐、体育赛事门票、高尔夫球场的“果岭/球场使用费”等。其中并不包括根据美国联邦选举法作出的政治捐献。如对这一禁令有任何疑问，请与当地的道德与合规代表联系，以寻求指示。

库克密切监测与游说注册和报告规定相关的《外部适用标准》（其中包括与游说相关的税务法律和法规），以使库克、其高管和员工持续合规。根据法律规定，库克将向适当的全国、联邦、州和地方政府实体报备文件，详细说明其游说活动。

资源：

- 库克集团《政治互动相关书面标准》。
- 员工手册 - 员工行为：招揽与分配

如要了解相关资源，请访问
道德与合规内网网站：

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

西巴登酒店圆顶





库克作为 一个负责的 邻里人

- 社区参与

社区参与

为我们生活和工作的社区中的人们提供支持。

库克集团始终致力于成为我们公司所在社区的好邻居。我们认识到，我们有机会、有义务帮助我们的社区发展和繁荣，并且我们每天都积极、主动加以践行。

从一开始，库克家族就为公司铸就了强大的慈善核心。秉承这个家族的执着追求之一，我们帮助恢复、保存或重新利用了数十座具有建筑意义的建筑物。其中包括：位于美国印第安纳州南部的法兰西利克和西巴登度假村；喷泉广场购物中心，格兰特街客栈，以及格雷厄姆广场（印第安纳州布卢明顿市）；以及伊利诺伊州堪墩市的下城广场的一部分（比尔·库克的家乡）。这些项目都有助于振兴我们员工称之为家的社区的经济和活动。

我们还参与了旨在加强我们社区的其他社会、教育、环境和文化项目和计划。

西巴登酒店翻新



社区参与 (续)

其中一些社区合作项目包括：

- 支持非营利组织的筹款活动。
- 帮助建立一个面向低收入个人和家庭的诊所。
- 加强对社区体育锻炼设施的支持。
- 资助艺术和文化活动。
- 与学校和学院合作，为我们的员工提供继续教育。
- 将库克员工与面向儿童的志愿者辅导计划联系起来。
- 通过提供医疗用品和专门知识，支持医疗使团的旅行，为发展中国家的患者提供帮助。
- 资助面向儿童的地方体育协会。
- 在假期向当地孤儿院提供支持。

我们对人们生活的影响并不仅限于我们所提供的产品和服务。我们在帮助提升社区的同时，也帮助提升我们自己的员工和他们的家人。成为一个好邻居，意味着帮助我们的社区成为我们每个人都希望生活和工作的地方。

威廉库克欧洲 (WCE)





库克 作为一个 优质工作场所

- 雇佣做法
 - 多元与包容
 - 相互尊重的工作场所
- 环境健康与安全
- 资产和财产



想做更多了解吗？

参见**附录**，了解与本主题相关的情景、常见问题解答、核对清单以及决策辅助工具。

雇佣做法

尊敬和尊重地相互对待。

库克集团努力成为人们希望供职的公司类型。我们珍视多元与包容，并将个人的资格、技能和业绩作为招聘决策、员工发展、晋升和薪酬的依据。我们的这些决定并不基于个人特征，如性别、性别认同、种族、族裔、肤色、民族本源、宗教归属、年龄、性取向、怀孕状况、婚姻或家庭状况、退伍军人身份、残障，或者任何其他受保护类别。

我们保护员工免受不公平、不道德或不安全的工作条件的影响，并且不从事抵债劳工、强迫劳工或童工。

多元与包容

我们相信，由信任、重视、珍惜和遵守不同方法、解决方案和贡献的人员组成的团队，将改善我们所创造的产品或者我们所提供的服务。因此，我们寻求创造一种包容的工作环境，让员工（无论其背景如何）都能做出充分的贡献。

反过来，我们要求您以您希望他人向您展示同样程度的尊重和尊严对待他人。请记住，我们不容忍任何形式的歧视。

相互尊重的工作场所

我们不容忍任何造成攻击性、敌对性或恐吓性工作环境的行为。我们努力维护一种积极的工作场所，您在这里开展工作的时候，不必担心遭到骚扰。

欺凌或骚扰可能是言语上的、身体上的，或视觉上的，并且可能有多种形式。如果您认为自己成为骚扰目标，或者怀疑别人受到骚扰，就请提出您的担忧 - 放心，库克一定会倾听。我们不容忍对本着诚信精神提出关切的任何人员进行打击报复。

您也可以使用[道德与合规帮助热线](#)报告您的忧虑。

环境健康与安全

*捍卫我们的环境是一项
共同责任。*

我们都有权在安全和健康的环境中工作。不安全的做法会导致严重后果，如个人人身伤害或对同事和其他人造成伤害。我们努力打造这样一种工作场所，即让员工以及与我们有业务往来的人们的健康和安全受到保护。库克已出于下列目的制定了各种政策：

- 保护员工、邻居和环境。
- 借助全公司协作、领导参与以及管理标准和系统，对环境健康和安全管理问题进行管理。
- 识别、消除和防范可能与我们的产品、服务和运营相关的工作场所危害和环境风险。
- 促进具有环境可持续性的实践和社区。

库克先进技术公司 (美国印第安纳州西拉法耶特市)



环境健康与安全 (续)

您必须：

- 遵循适用的环境、健康和安全管理政策、程序、指南以及《外部适用标准》。
- 以安全和负责任的方式行事。
- 注意和了解您周围的环境，并采取适合具体情况的合理预防措施。
- 促进安全文化；努力减少工作场所危害和环境影响。
- 报告任何危及我们工作场所安全的情况，其中包括可能对人员或财产造成伤害的威胁行为或实际行为。

在药物（非法、合法/处方）和酒精的影响下工作会造成安全隐患，影响您的安全以及他人的安全。我们不允许员工在上班时或从事库克业务时使用毒品或酒精或者受其影响（在公司资助的活动中获得授权，以负责任的方式饮酒除外）。在公司物业上出售、分发和持有违禁药物也是禁止的。

除非得到全球安全部门的授权，否则不允许在库克公司设施内携带武器。

法兰西利克酒店和度假村



资产和财产

成为我们各项资源的好管家。

除非适用例外情形(例如提供给员工的库克车辆),否则库克的资产和财产一概仅用于库克业务。资产和财产包括从实物财产(如电脑设备)到知识产权、商业秘密和专业知能等等一切。我们都必须运用良好判断力来保护库克的资产,免遭损失、盗窃、滥用和浪费。我们的资产包括但不限于:

- 设施和设备。这些资产必须得到良好维护和保护,免遭盗窃和滥用。
- 我们的声誉。虽然我们在优质产品和服务、社区参与以及道德商业关系方面的声誉是一种不那么有形的资产,但这种资产却是历经多年才集聚起来的。我们每个人都有责任以保护和提高库克声誉的方式行事和说话。

您必须:

- 按照公司政策、指导和规定,适当而有效地使用公司财产。
- 明智地使用公司资金。
- 保护公司财产,防范盗窃、丢失、未经授权接触或使用,或者浪费。
- 避免将公司财产用于谋取私利。

遵循当地的库克政策,在考虑适当时间和地点的情况下,可以将信息系统(如电子邮件和电话)用于偶尔、合理的个人目的。但是,这种使用绝不可损害库克信息的安全性。请记住,除非受当地法律限制,否则库克可能会监测、访问、审查和披露库克财产、系统或设备中包含的任何信息。我们可能会随时要求您归还公司财产。

举报问题

彰显库克的价值观。

每位库克员工都对道德和合规负有责任。我们鼓励您向管理层或通过[道德与合规帮助热线](#)报告违反（或涉嫌违反）库克集团《书面标准》或《外部适用标准》的情况。

杜绝打击报复政策

杜绝打击报复意味着，如果您本着诚信精神举报问题，我们就不会容忍任何针对举报此类问题而施加的不利后果，例如解雇、降职、分配欠理想的职位、停职或者减少或扣留福利。任何可疑的打击报复事件都应向人力资源部报告。

请注意：

本着“诚信精神”举报是什么意思？

“诚信精神”意味着您诚实地相信可能有违规行为，并且您没有做虚假举报。

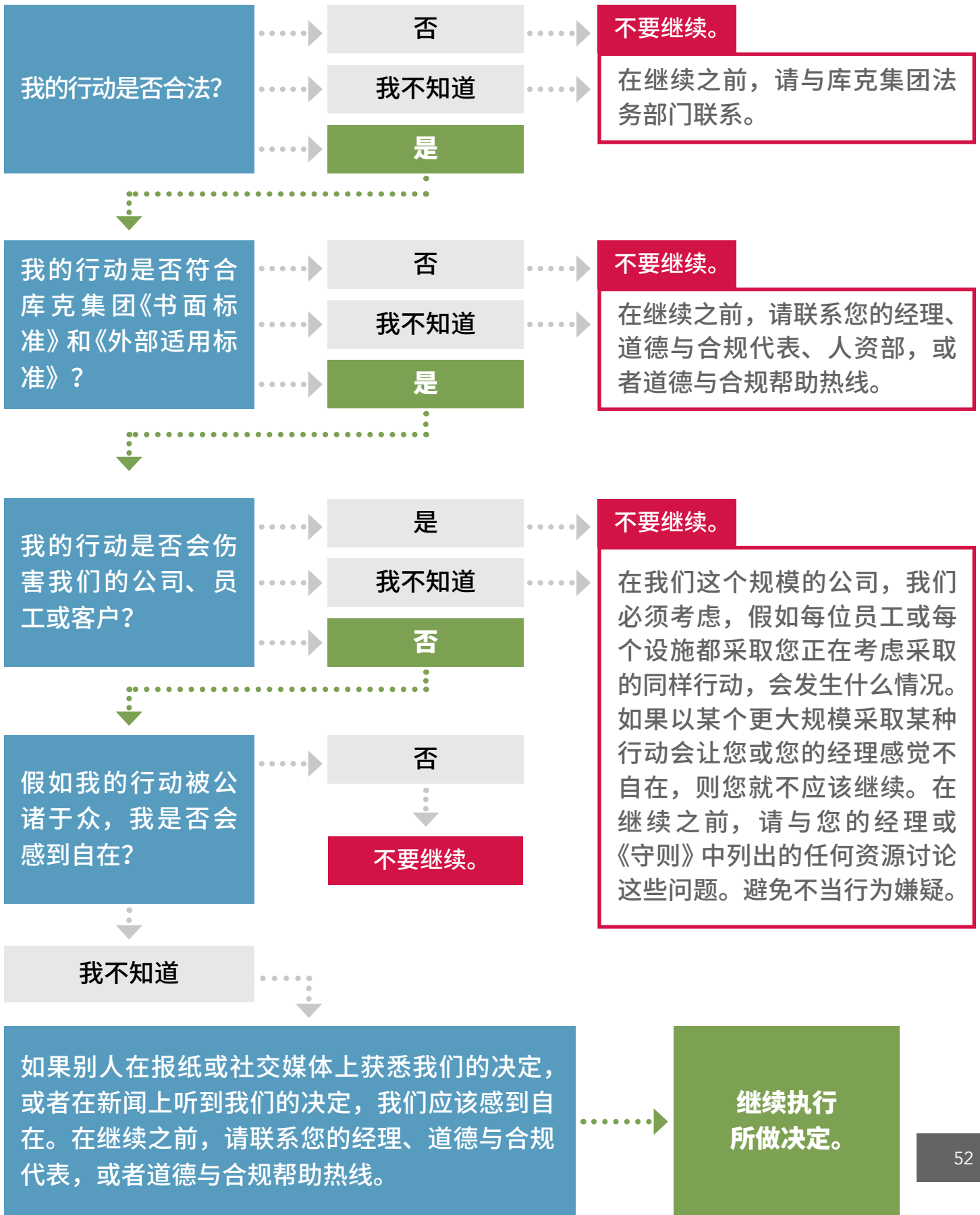
道德与合规帮助热线

免费号码和拨号说明可在道德与合规帮助热线报告网站上找到。网站：<https://cook.ethicspoint.com>

库克再生科技公司（美国印第安纳州印第安纳波利斯市）



道德决策指南



附录：

情景、常见问题解答、 核对清单以及 决策辅助工具

- 优质产品和服务
- 业务文档和记录管理
- 数据隐私
- 公司机密信息和知识产权
- 研究
- 利益冲突
- 业务往来
- 第三方
- 广告和推广
- 反垄断和公平竞争
- 全球反腐败项目
- 国际贸易
- 与媒体通讯
- 社交媒体
- 政治活动与游说
- 雇佣做法
- 环境健康与安全
- 资产和财产

优质产品和服务

(医疗和非医疗)

决策时间 遵循程序

我所在地区的员工在完成某些任务时,并不总是遵循程序文档。事实上,一位员工甚至已经制定了一条捷径,并且鼓励他人使用这条捷径。我不想让我的同事知道我提出了这个问题,但我担心质量。我该怎么办?

立即向您的主管或经理提出这个问题,或者使用[道德与合规帮助热线或网站](#)(在法律允许的情况下,您可以匿名)。未能报告问题可能会导致产品或服务不合格、监管问题,或者其他严重问题。您的报告将在特定情况下,尽可能得到保密。

决策时间 产品投诉

如果我从我的一位客户收到关于库克产品的投诉,该怎么办?

如果您在使用库克医疗或生命科学产品时获知一个问题,您必须立即向库克内部专责个人或团体报告该问题。您所在地区的“客户支持与交付”部门可以告诉您如何进行投诉报告。库克必须在了解此类事件后24小时内报告此类事件,即使我们并不确定产品与“事件”之间存在因果关系,或者有问题的产品并不是我们的。



优质产品和服务 (续)

(医疗和非医疗)

决策时间

内部质量控制检查

我担心我们的一名新员工似乎没有完成所需数量的质量检查。我该怎么办？

立即向您的主管或经理提出这个问题，或者使用[道德与合规帮助热线或网站](#) (在法律允许的情况下，您可以匿名)。未能报告问题可能会导致产品或服务不合格、监管问题，或者其他严重问题。您的报告将在具体情况下，尽可能得到保密。

决策时间

材料或服务项目的质量

如果我觉得在度假村为所进行的一次大型餐饮服务工作中收到食品或服务项目有质量问题，该怎么办？

您应向您的主管或经理报告任何质量问题。您也可以使用[道德与合规帮助热线或网站](#) (在法律允许的情况下，您可以匿名)。

库克堪墩 (美国伊利诺伊州)



业务文档和记录管理

决策时间 验证

我是一位制造主管。在为一项制造操作做准备时，我们需要验证我们将要使用的设备是否洁净，为使用做好准备。当我进入制造区时，操作员告诉我，设备很干净，可以使用。我没有亲自检查设备，就在制造记录中签署了“验证者”声明。这样做是否可以？

不可以，您实际上没有进行独立检查，验证设备是否洁净、可以使用。在完成自己的检查之前，您不应该在文档上签字。

决策时间 支出

我的一位直接下属刚刚出差回来。在审查他的费用报告时，我注意到他的酒店收据中包含个人支出和业务相关支出两者，但他的费用报告中录入的金额却反映了收据的总额。我是否应该担心呢？

是的。在执行必要的业务活动时发生的旅费属于业务支出，可以报销。但是，差旅期间发生的个人支出不是业务支出，不可以报销。您应该和这位员工解决这个不符点，要求其更正费用报告。

注意：如果您有一张公司信用卡，您不应该从其支取个人费用。

业务文档和记录管理 (续)

决策时间

度假村奖励积分

我怀疑我在度假村的一个同事没有把酒店客人的积分分配给客人的帐户，而是分配给他自己弟弟的帐户。我无法证明他确实这样做了，而且即使他真的这样做了，他也可能只做了一次，而且是不小心而为之。我是否应该主动报告我的怀疑？

是的。我们每个人都受到信赖，能够诚实、准确地开展业务，以及维护我们帐簿和记录的完整性（其中包括与我们的奖励计划相关的帐簿和记录的完整性）。您应该主动报告您所看到的，从而让库克的其他人能够确定是否发生了不当情况。如果您有疑虑，则最好在其再次发生之前尽早解决。

决策时间

为一次会议进行酒店预订

我正在参加一次工作会议。会议将在万豪酒店举行，但我的奖励计划是希尔顿酒店的。我是否可以在同街不远处的希尔顿酒店预订一个酒店房间，这样我就可以拿到奖励积分？

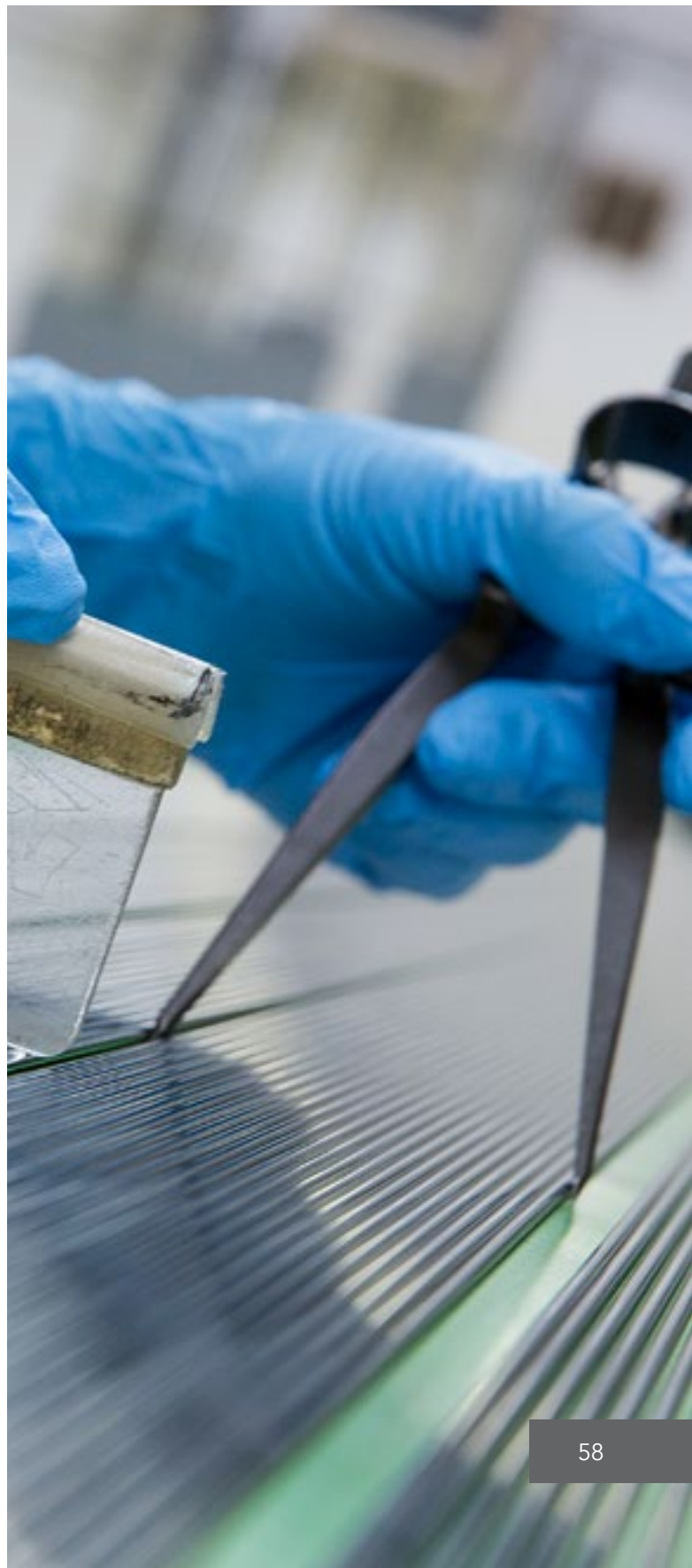
视情况而定。如果希尔顿酒店的价格与会议酒店相同或更低，那么回答就是肯定的，可以在希尔顿酒店预订一个房间，并且步行去参加会议。如果希尔顿酒店比会议酒店贵，那么您必须在会议酒店预订房间。

业务文档和记录管理 (续)

决策时间 文档处置

我所在的部门已经有几年没有检查我们文件柜中的内容了。我们安排了一个记录回顾日，希望确保我们能够正确处置各种文档。我可到何处求助？

请参阅记录管理项目中关于记录处置的政策，并向您的部门记录协调员或库克的道德与合规部门询问当前的记录留存时间表。务请识别任何可能处于“法律封存”状态的记录，并确保根据法律封存要求留存这些记录。库克集团法务部门可以提供关于法律封存的信息。



数据隐私

决策时间

在国家之间传输数据

我的项目需要将数据从一个国家传输到另一个国家。我该怎么办？

许多国家和地区都有自己的数据隐私法规，并且在数据传输之前或期间可能需要满足特定的本地要求。遵循您所在部门针对安全数据传输的政策和程序。请在开始之前联系库克全球隐私办公室，以为您的项目获得帮助。

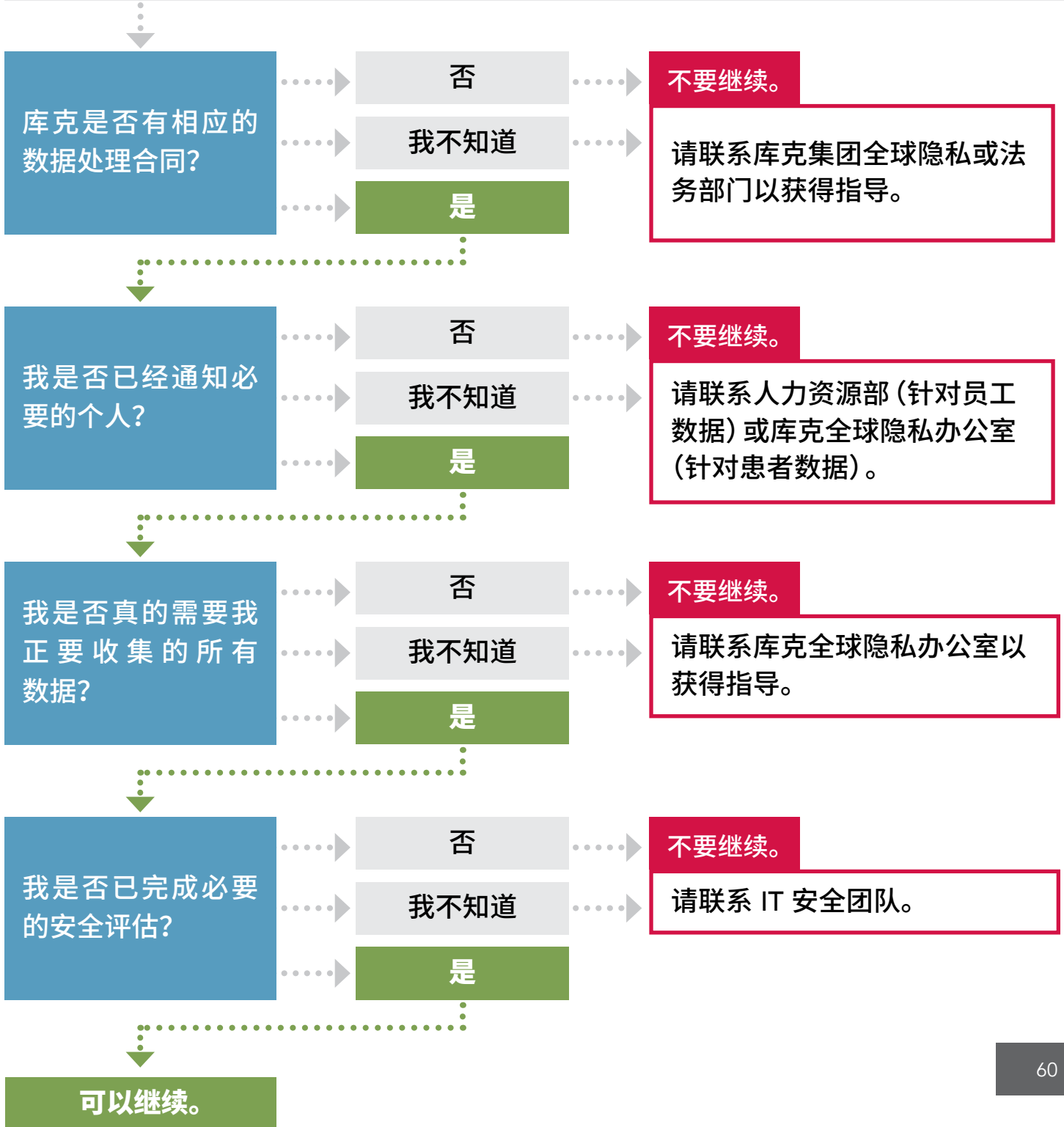
库克家庭保健中心



数据隐私 (续)

导航您的方向

始终遵循您所在部门的政策和程序。要收集、存储、使用和披露个人信息和患者的受保护健康信息，请自问：



公司机密信息和知识产权

决策时间

意外泄露机密信息

如果我向错误的人发送了机密信息，该怎么办？

机密信息被认为是敏感的，必须受到保护。如果此类信息以任何方式遭到泄露，您应立即将此事件报告给您的主管和当地 IT 经理。

决策时间

竞争对手信息

我在一家竞争对手无人看管的摊位上发现了他们的一份价格表，以及他们的小册子。我是否可以使用这些信息？

不可以。库克的政策是尊重他人的机密信息。如果价格表不是公开的，我们就不能使用该信息。

决策时间

使用个人电子邮件或电脑

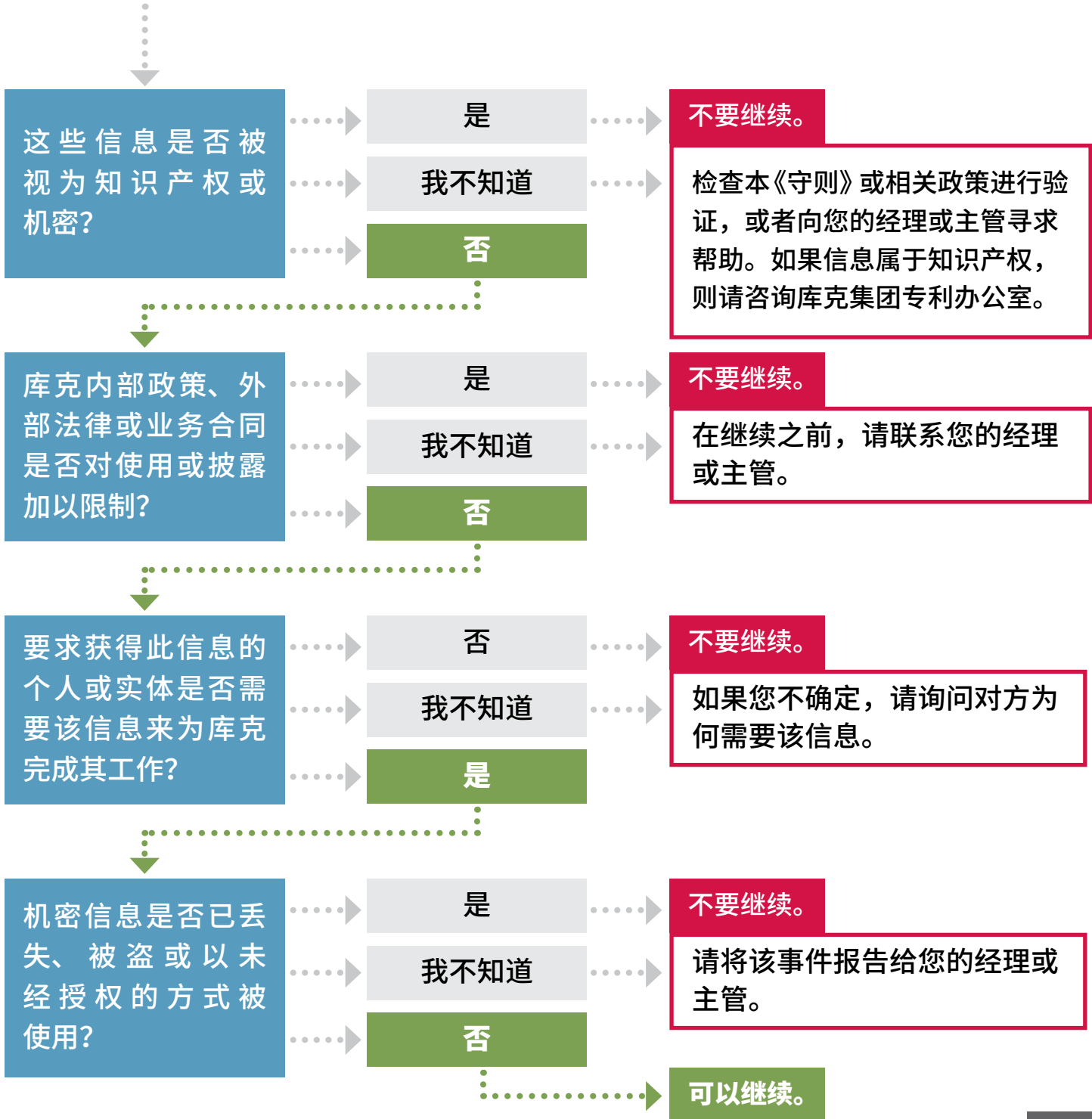
我是否可以将库克机密信息发送到我的个人电子邮件帐户，以便我可以在家中使用我的电脑进行工作？

不可以，但您可以将库克分配给您的、经过加密的便携式电脑带回家，并使用公司的虚拟专用网络 (VPN) 访问数据。此外，您应确保用于访问库克信息的任何移动设备或存储设备 (如 USB 闪存驱动器) 都经过加密，使用强密码进行保护，并且永远不要置于无人看管状态。

公司机密信息和知识产权 (续)

导航您的方向

在获取或发布机密信息之前，请自问：



研究

决策时间

在国际上开展临床研究

我们正在考虑在一个我们不会销售我们产品的国家进行一项第三阶段临床试验。这是否可以？

不可以，关于临床试验的国际标准不鼓励在无法提供该产品的市场进行研究。

决策时间

进行市场研究

市场研究团队正在考虑进行市场调研，以更好地了解客户需求。我们是否可以为参与者所花的时间提供付款？

您应该与您当地的道德与合规代表恰询。一般来说，是的，以象征性的费用换取所需的服务是可以接受的，但一些国家或地区有对这类活动进行管辖的法规。需要就此安排达成一项协议。请记住，在医疗器械和生命科学行业，可能存在与披露这类价值转移有关的透明度规定。

决策时间

临床研究和客户

我是库克医疗公司的一位销售代表，我的一家客户医院正在进行一项临床研究。因为我为这家医院提供支持，也很了解这些产品，所以我有条件确定哪些患者应被含入研究。这是否可以？

这项研究的主要调查人员和临床研究部门作出患者参与决定。为了维护研究的完整性，库克医疗销售代表只应在下列情况下参与其中：对病案进行审评，医生有产品问题或要求获得一些指导，但最终决定是由医生做出的。

利益冲突

决策时间

聘用供货商

我正在为库克的一处物业聘请一位园艺师。回应投标请求时，我收到了一家园艺公司的建议书，而我的表兄和这家公司有重大但被动的利益。该园艺师声誉很好，提供的价格很合理，而且满足所有要求。我该怎么办？

在您和您的经理讨论潜在利益冲突之前，您不应该选择园艺师。您的经理可能决定将该决策权转给其他人，或者采取其他措施，降低冲突影响决策的可能性。

决策时间

在库克之外工作

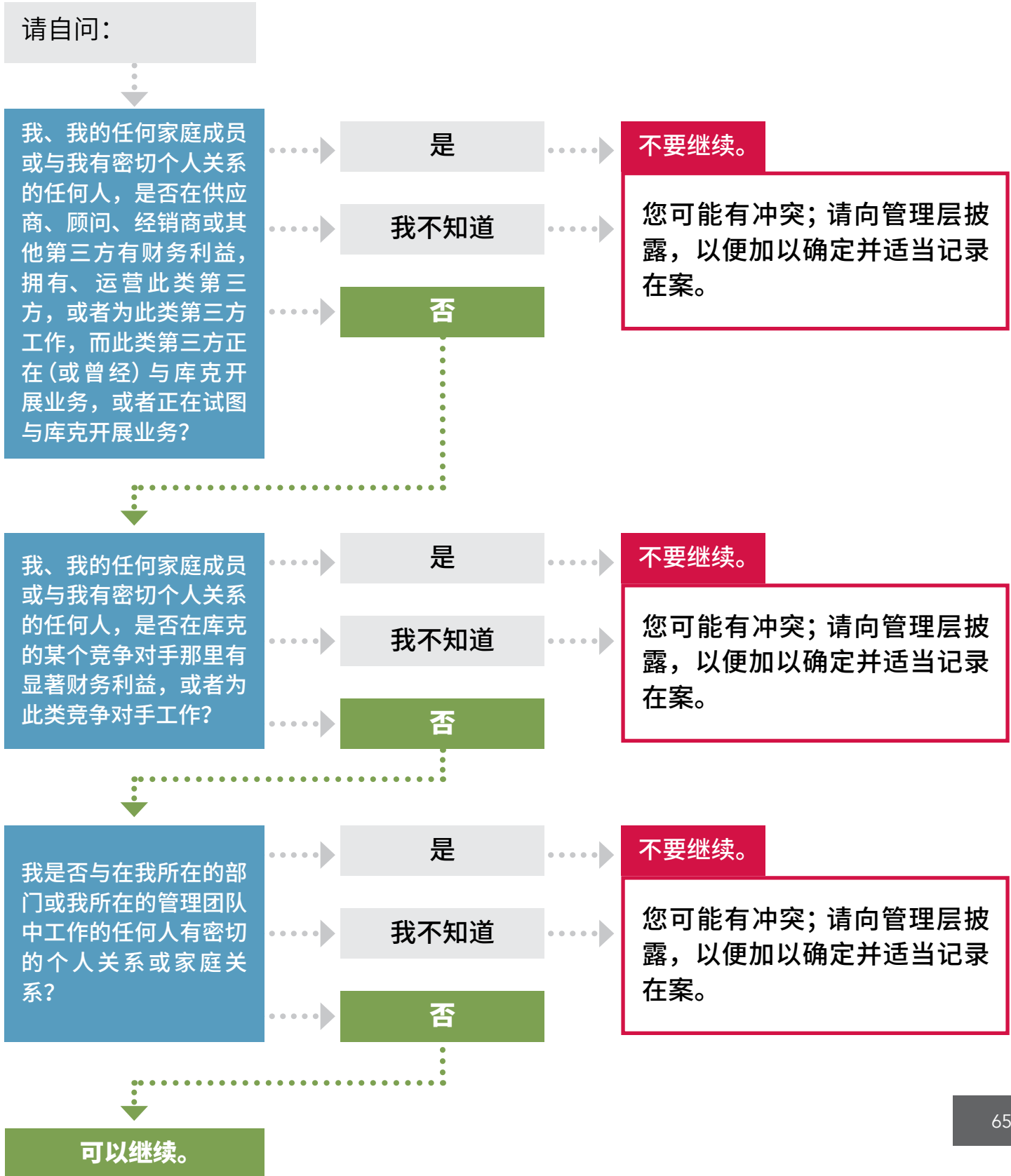
我得到一份周末兼职工作，即为一位朋友的业务提供咨询。我朋友的公司并不与我所在的库克公司或任何其他库克公司竞争。我是否可以接受这份工作？

即使您朋友的业务并不与库克竞争，您在接受这份工作之前也应该和您的经理谈谈，以确保没有利益冲突。他（她）将决定您朋友的企业是否向库克或库克的任何竞争对手、客户、供应商或供货商提供任何产品或服务，以及这份工作是否会干扰您对库克的职责。



利益冲突 (续)

导航您的方向



业务往来

决策时间

来自供应商的礼品

我收到了一家供应商的礼品，但不确定我是否可以接受。我该怎么办？

您需要确定礼品的性质以及礼品的价值。如果价值不适中，您应该将礼品还给供应商，解释库克政策不允许员工接收昂贵礼品。在另一方面，如果礼品是适度 and 合理的，并且符合我们政策中描述的其他标准，则您可以接受。如果礼品性质允许，最好的办法就是与您所在部门的员工分享该礼品。无论哪种情况，透明度都很重要，所以您应该将礼品的事情通知您的经理或人力资源部，以便能够根据您所在公司或地点的政策来处理该礼品。

决策时间

来自供应商的折扣

我用来为库克操办活动的一家公司为我的家庭聚会提供了折扣餐饮服务。我是否可以接受该折扣？

由于您在库克的职位而向您提供的个人折扣在单独提供给您的情况下，被认为是不可接受的赠礼，必须拒绝。但是，如果所有库克员工都可以享受该折扣，则该折扣可能是可以接受的。如果您在特定个案中需要帮助，请咨询您的经理或道德与合规代表。

注意：如果您的工作包括选择承包商，决定在哪里开展业务，制定规划或规格（此类规划或规格形成业务安排），或者参与合同谈判，则您必须非常小心，避免那些看似造成偏袒或不公平影响的行动，或者可能对库克的公正和公平交易声誉产生负面影响的行动。在此类情况下，最佳选择是在库克参与选择或更新供应商时，拒绝供应商提供的任何礼遇。

业务往来 (续)

决策时间

为客户提供的运输运输

我需要为我的一个客户预订航班，以便参加库克医疗产品培训研讨会的，但不确定这是否需要报告，因为我并不需要向他们支付任何现金。我该怎么办？

医疗保健专业人士的任何旅行安排都必须通过库克差旅或库克指定的旅行社作出。库克付款的旅行是一种价值转移，必须根据国家或地区的透明和披露法律和规定进行跟踪和报告。



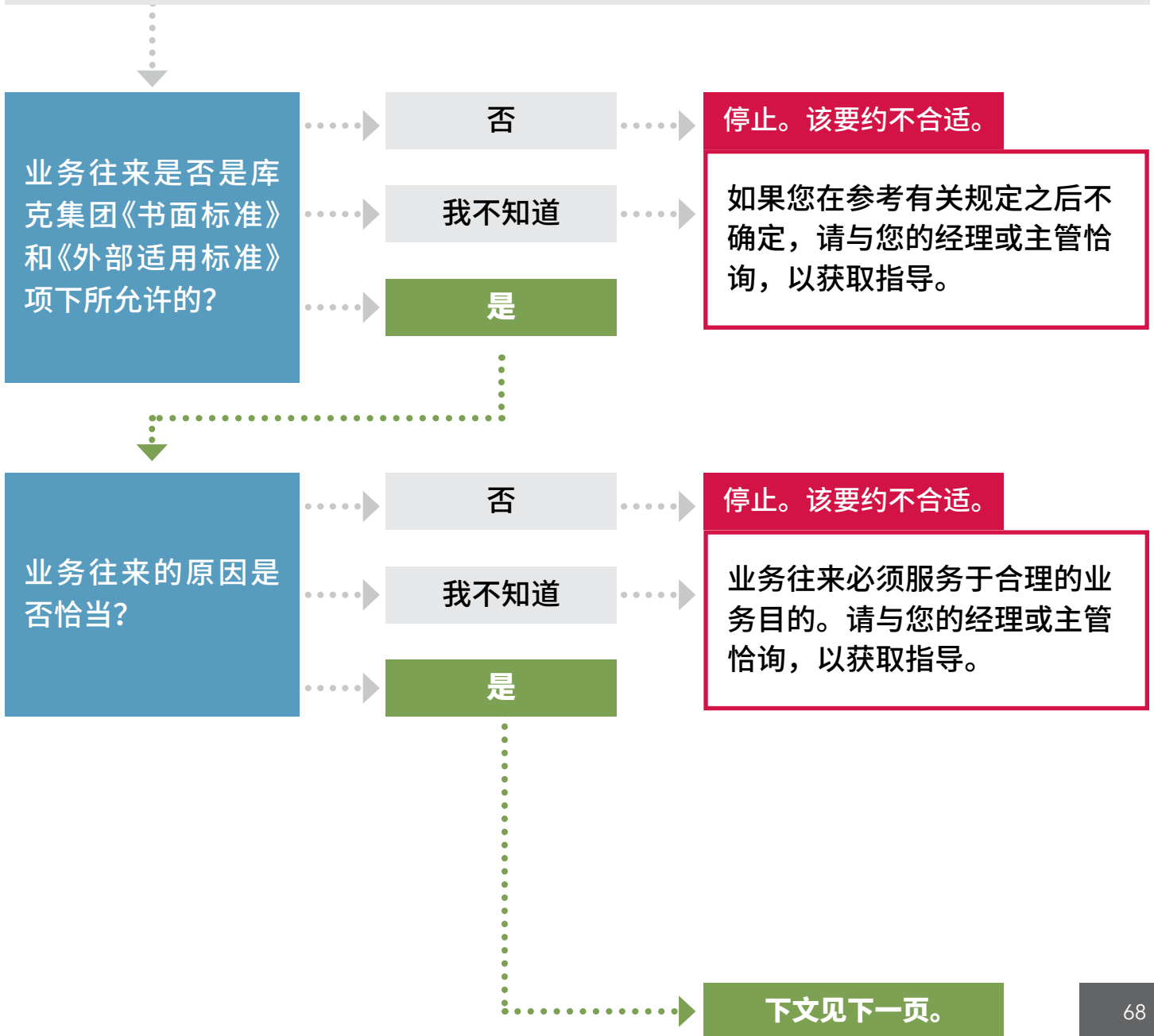
业务往来 (续)

导航您的方向

当涉及政府雇员或医疗保健专业人士(如医生、护士、技术人员和采购专家)时,在发起或参与业务往来之前,请务必参考道德与合规性政策。

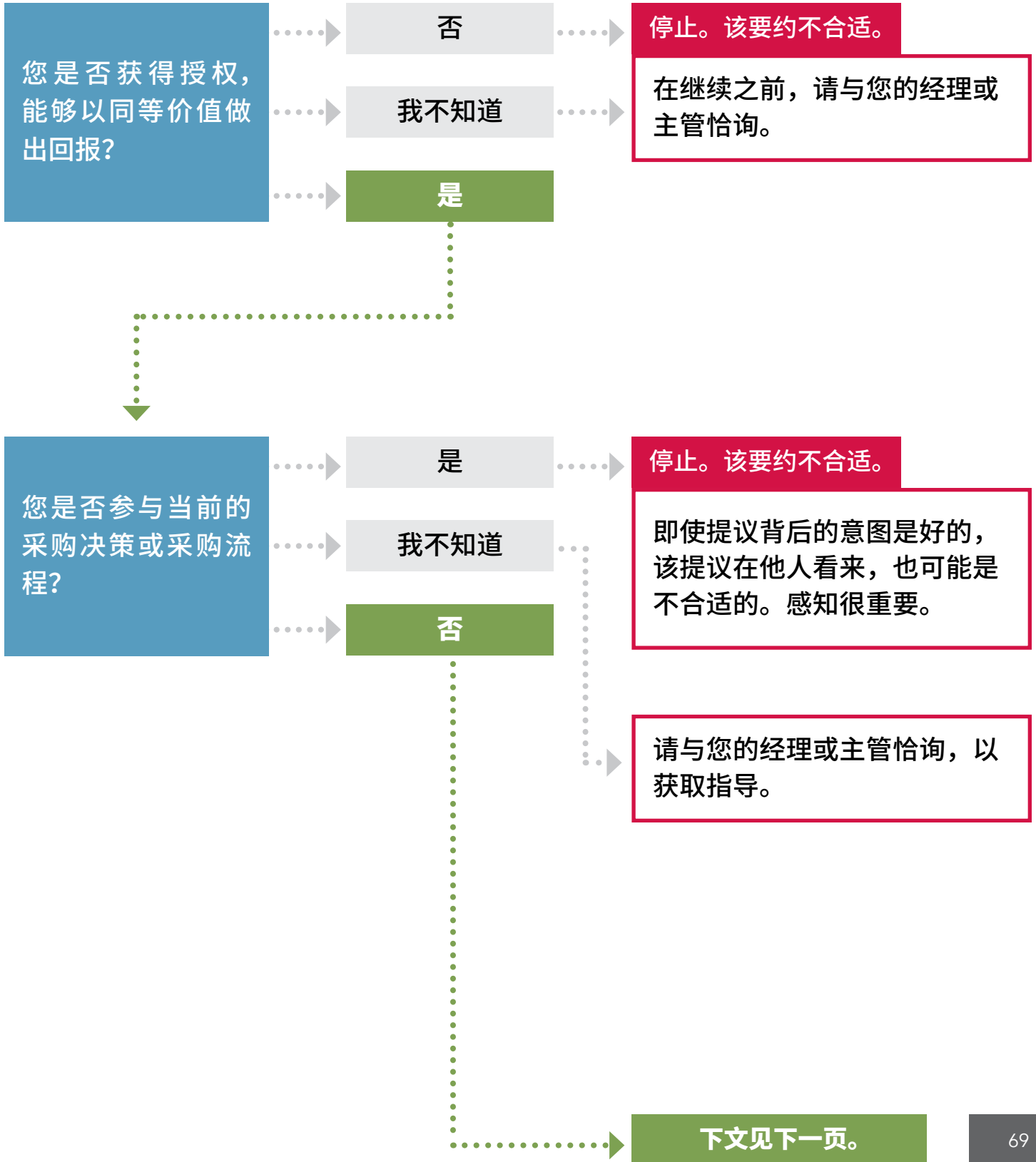
请记住,如果库克政策与当地法律相冲突,则适用最严格规定。

对于所有其他人,在某些条件下,通常是允许参与业务往来的。请自问:



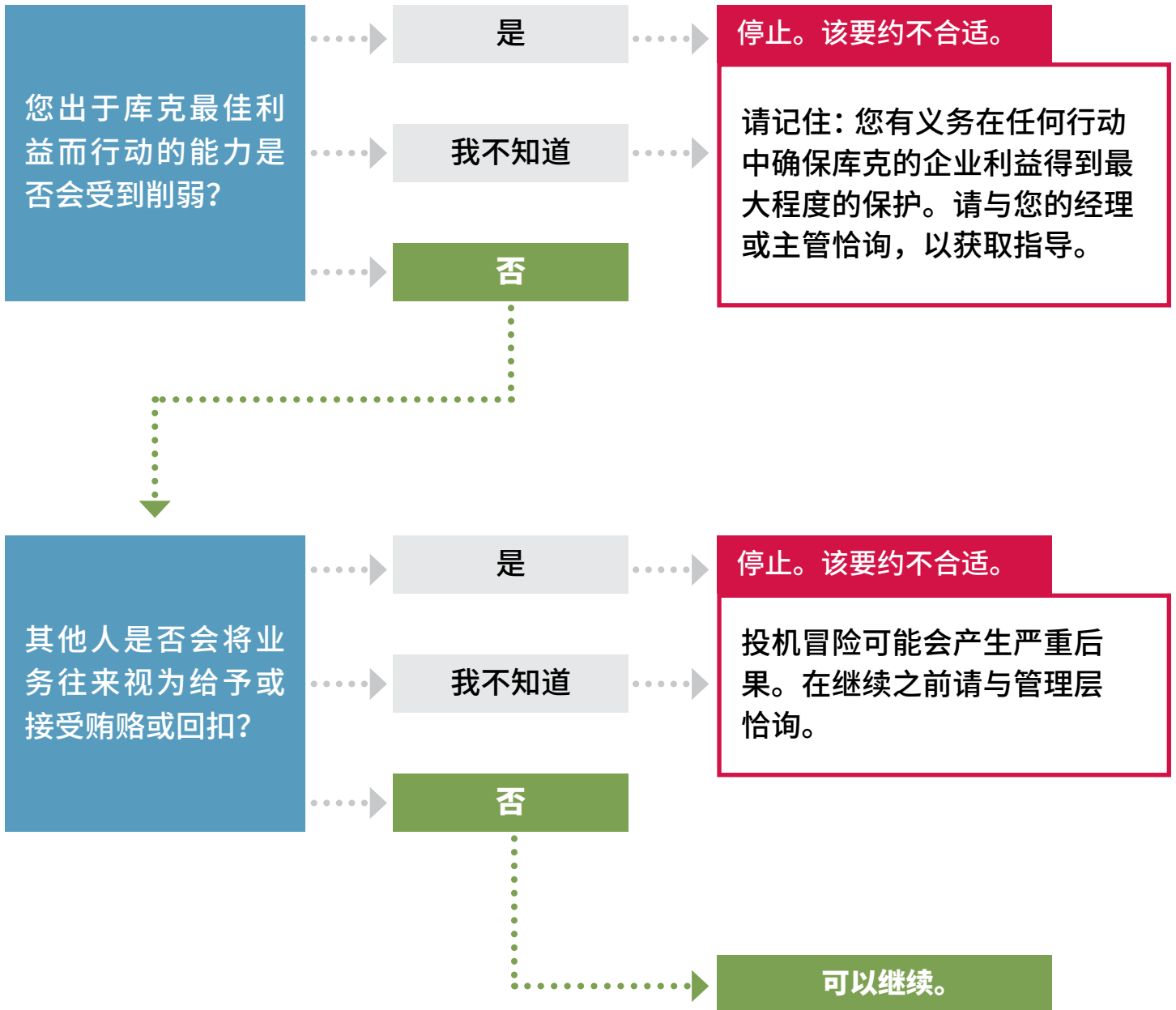
业务往来 (续)

导航您的方向



业务往来 (续)

导航您的方向



第三方

决策时间

向第三方给付

库克的第三方销售代理商之一要求我们将佣金支付给位于一个不同国家的另一家公司。这是否在被允许之列？

不。不允许将款项付给向我们提供商品或服务的公司以外的公司，就像不允许向提供商所在国以外的国家给付一样。这样的请求可能是潜在不当行为的预警信息。例如，第三方可能试图创建一个不正当的帐户，或为贿赂预留资金，转移资金用于不当给付，隐瞒交易，或者避税。

决策时间

美国制裁

我从我在非洲的一个经销商那里收到一份订单，而我认为，该订单所涉及产品的目的地是一个受美国制裁的国家。我该怎么办？

请咨询您的法务部或道德与合规代表，以验证目的地国家是否确实已被列入制裁名单；如果是，则请通知您的经销商，我们无法履行此订单。制裁名单位于道德与合规内网网站上。



广告和推广

决策时间

产品请求

一个亚洲国家的医疗保健专业人士在我们的网站上阅读有关库克医疗产品的信息，希望在某个并未批准某项产品的国家订购该产品。我该怎么办？

库克不得将产品发往产品未经注册或未经批准的国家或地区。当地销售团队应与医疗保健专业人士合作，确定是否存在所需产品的替代方案。

决策时间

物业服务请求

我们有一个潜在的新住户，他需要在某个日期之前搬进我们新建筑物的一个空间。尽管日期可能已经临近，但我是否可以向他们保证，届时建筑物的装修工作将会完成，这样就可以获得销售额？

不。我们必须小心，不要过度承诺。您可以告诉这个人，我们会努力工作，尽量如期竣工，但我们无法保证某个具体日期。



反垄断和公平竞争

决策时间

与竞争对手共享信息

一位为竞争对手工作的朋友希望交换价格信息(仅仅是为了了解一下)。这是否可以?

不, 不可以。交换价格信息可能会被视为价格操纵的证据。

决策时间

与竞争对手共享信息

如果我正在参加一个行业协会会议, 一位竞争对手开始谈论, 我们应该如何作为一个团体就我们产品或服务的收费问题达成一致, 或者我们如何在彼此之间划分潜在客户, 以便大家都能从中受益, 我该怎么办?

请自行从会话中抽身出来, 并尽快向法务部或道德与合规部报告这个情况。



全球反腐败项目

决策时间

本地惯常做法

有人告诉我，在某个特定国家，惯常做法是在客户购买库克产品之前，先向他们支付少量“酬金”。我是否应该支付酬金，以免丢失业务？

不，您不应该支付“酬金”。贿赂在许多语言中有很多名字，但这并不意味着贿赂就是合法的。我们不从事那些只有通过不当或非法给付才能获得的业务。如果您不确定所要求的给付是否合法，或者您得知向任何人（包括客户或代理人、员工或客户家属）提供的礼品、贿赂、酬金、回扣、秘密给付或奖励，则您应联系您的道德与合规代表。

决策时间

如何区分合法给付和贿赂

我如何区分了为了更快提供服务而进行的禁止给付和合法给付之间的区别（例如当我希望“快捷”申请旅行签证或寻求通关时）？

区分合法给付和贿赂的两个重要因素就是透明度以及是否人人都能获得这种给付。合法的“快捷”选项的收费通常是公开的，有固定费率，代表所提供的实际额外服务的价值，并附有明确的标准文档（如申请表和来自组织的收据）。如果您不确定是否允许为加急服务支付费用，请与您的经理或道德与合规代表联系。

全球反腐败项目 (续)

决策时间

库克的代理人

我认为，某个代表库克工作的代理人正在为获得销售业务而向客户提供贿赂。我是否需要担心这个活动(因为是代理人在提供贿赂，而不是库克员工)？另外，我不认为该供应商是外国官员，所以，我是否需要担心《美国反海外腐败法》(FCPA) 相关问题？

请立即与法务部或您的道德与合规代表讨论此事。如果代理人代表库克行事，而库克知道、应该知道或者认为我们知道，代理人正在从事这种行为，则库克可能要为代理人的行为承担责任。此外，虽然FCPA 的重点是是否向外国官员给付，但库克的政策和其他反贿赂法律比FCPA 广泛得多，禁止为获得不当业务优势而向任何人支付或提供任何款项(无论直接还是间接)。

决策时间

不公平的劳工做法

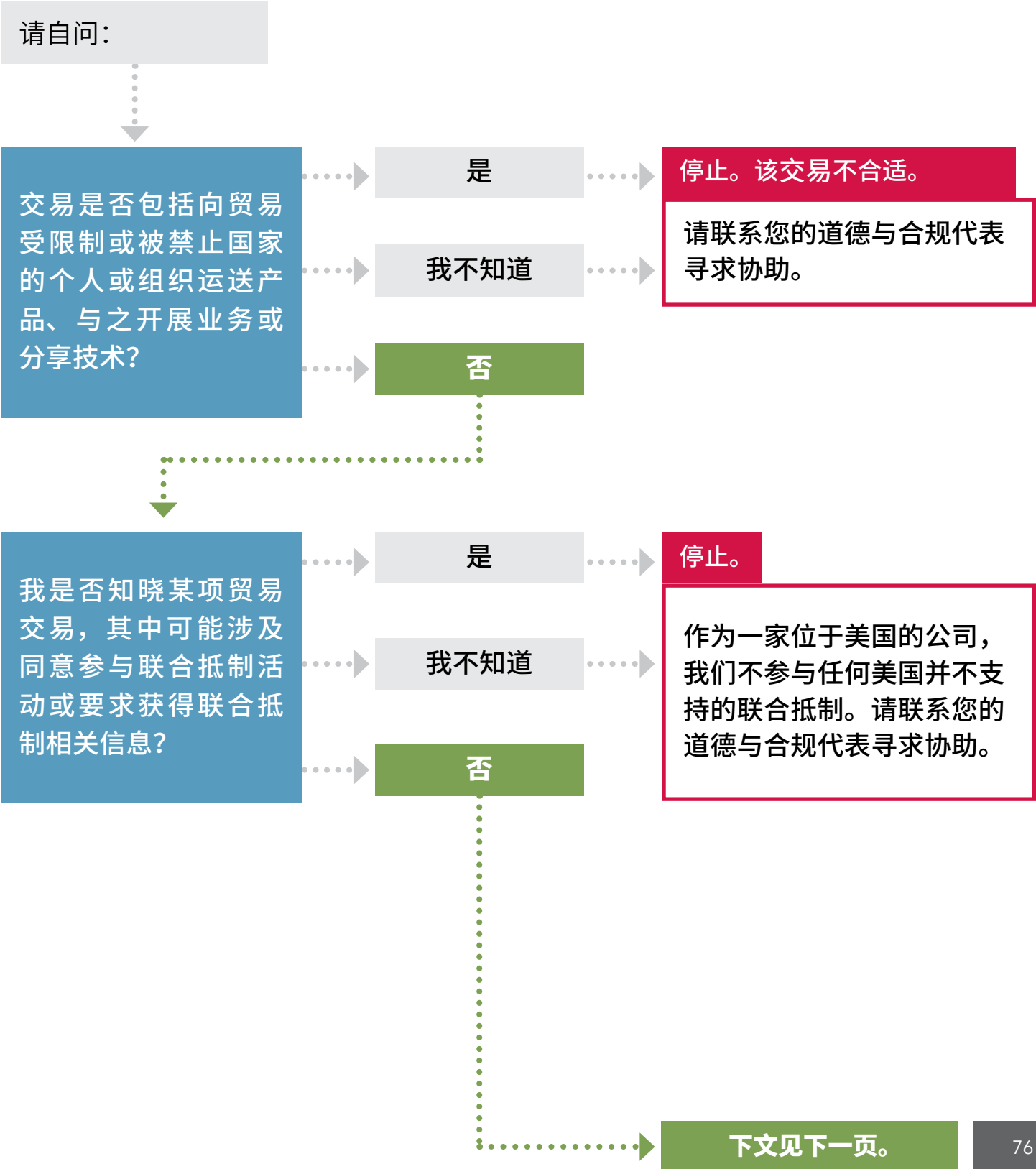
我最近听说，一家潜在的业务合作伙伴有采用可疑劳工的做法，但我并不参与甄选过程。我该怎么办？

每当您了解到某项行为违反我们的政策或者我们对公平劳工做法的承诺时，您都有责任提出您的顾虑。请与您的经理或您的道德与合规代表交谈。



国际贸易

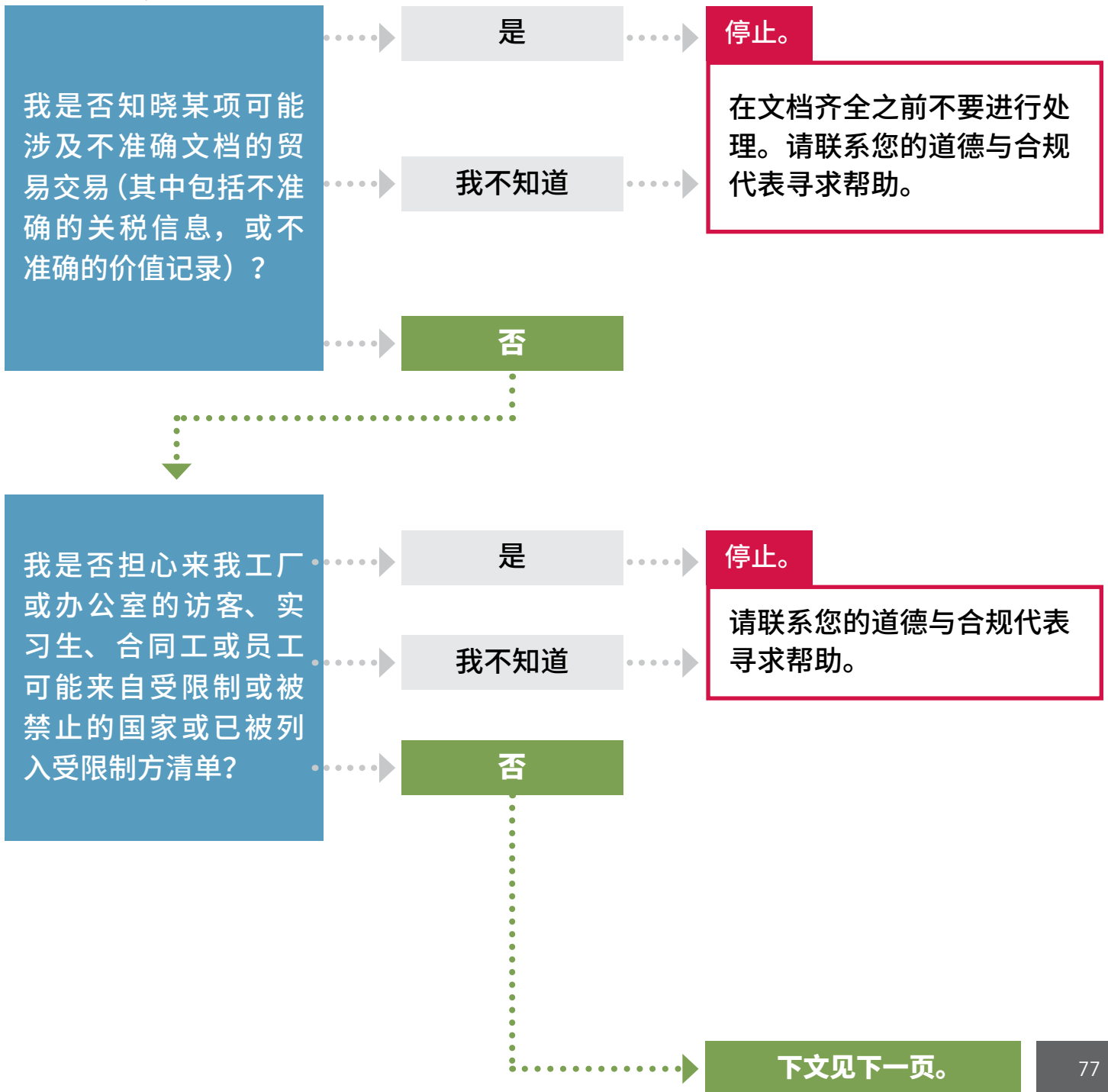
导航您的方向



国际贸易 (续)

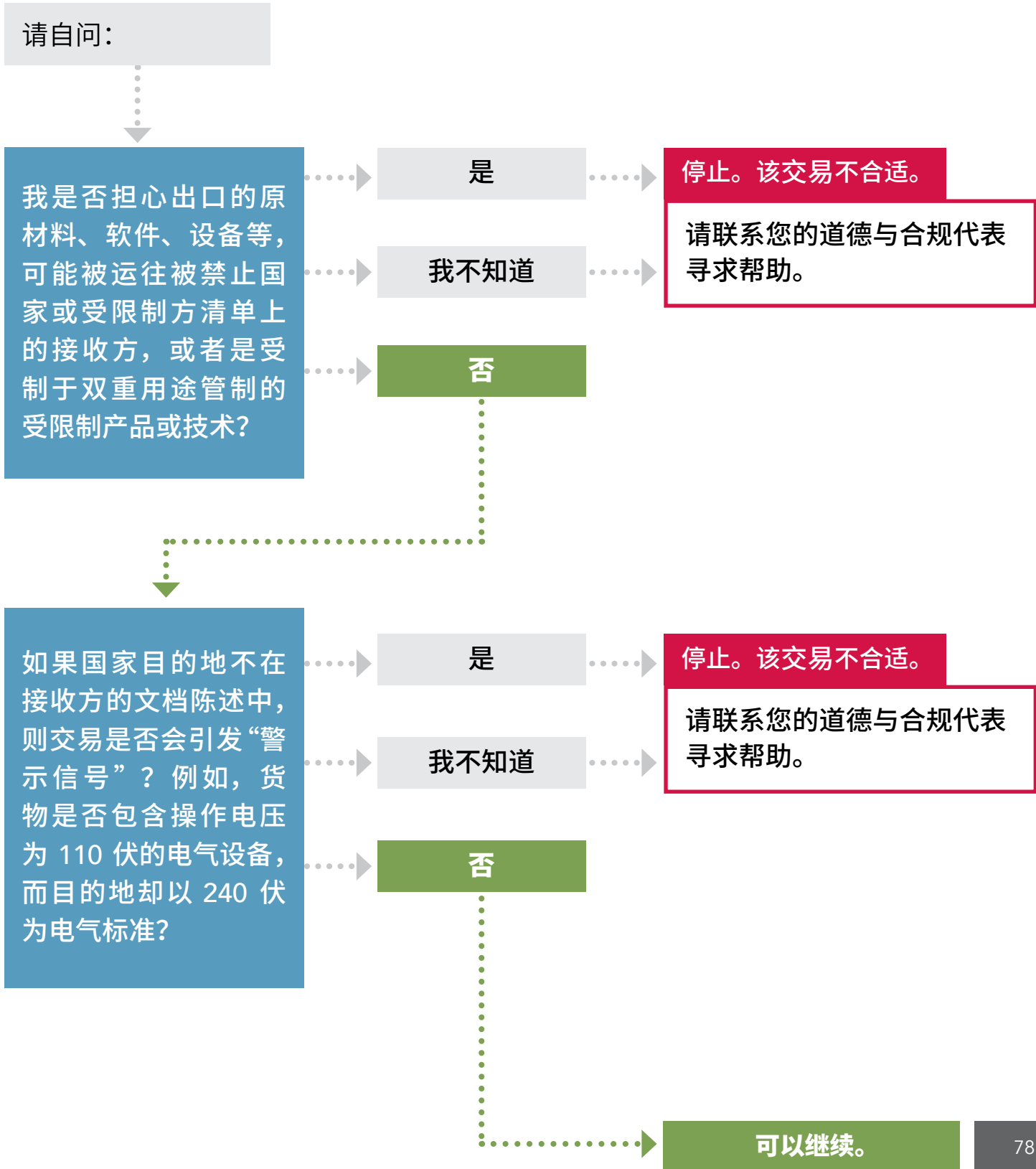
导航您的方向

请自问：



国际贸易 (续)

导航您的方向



与媒体通讯

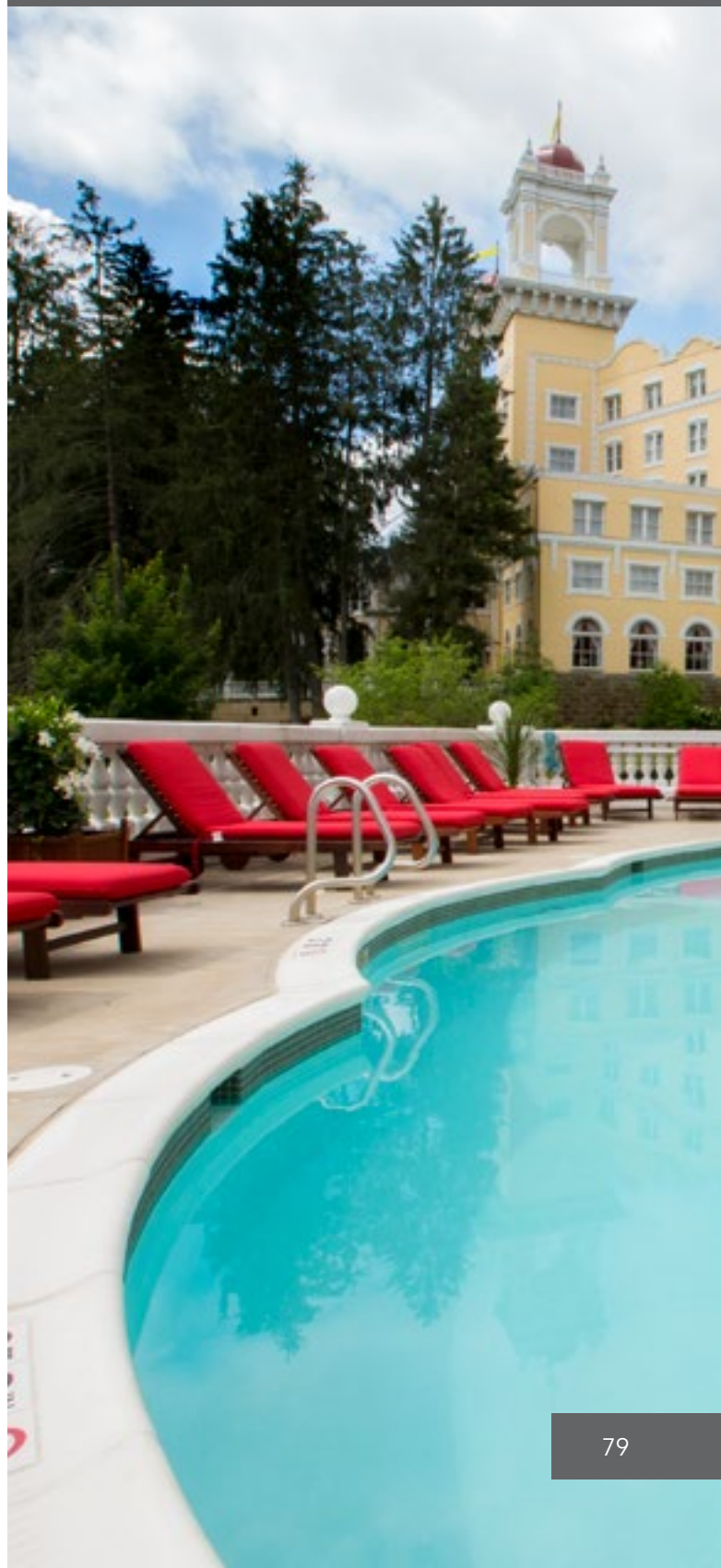
决策时间

给编辑的稿件

我是否可以用库克信头纸给我所在地报纸的编辑写信？我相信这个问题对我们公司很重要。

您不能用库克信头纸或您的库克职称来写信反映任何问题（除非您已获得库克授权）。如果您认为某个问题需要库克正式回应，就请和您的经理或企业通讯部门交流。

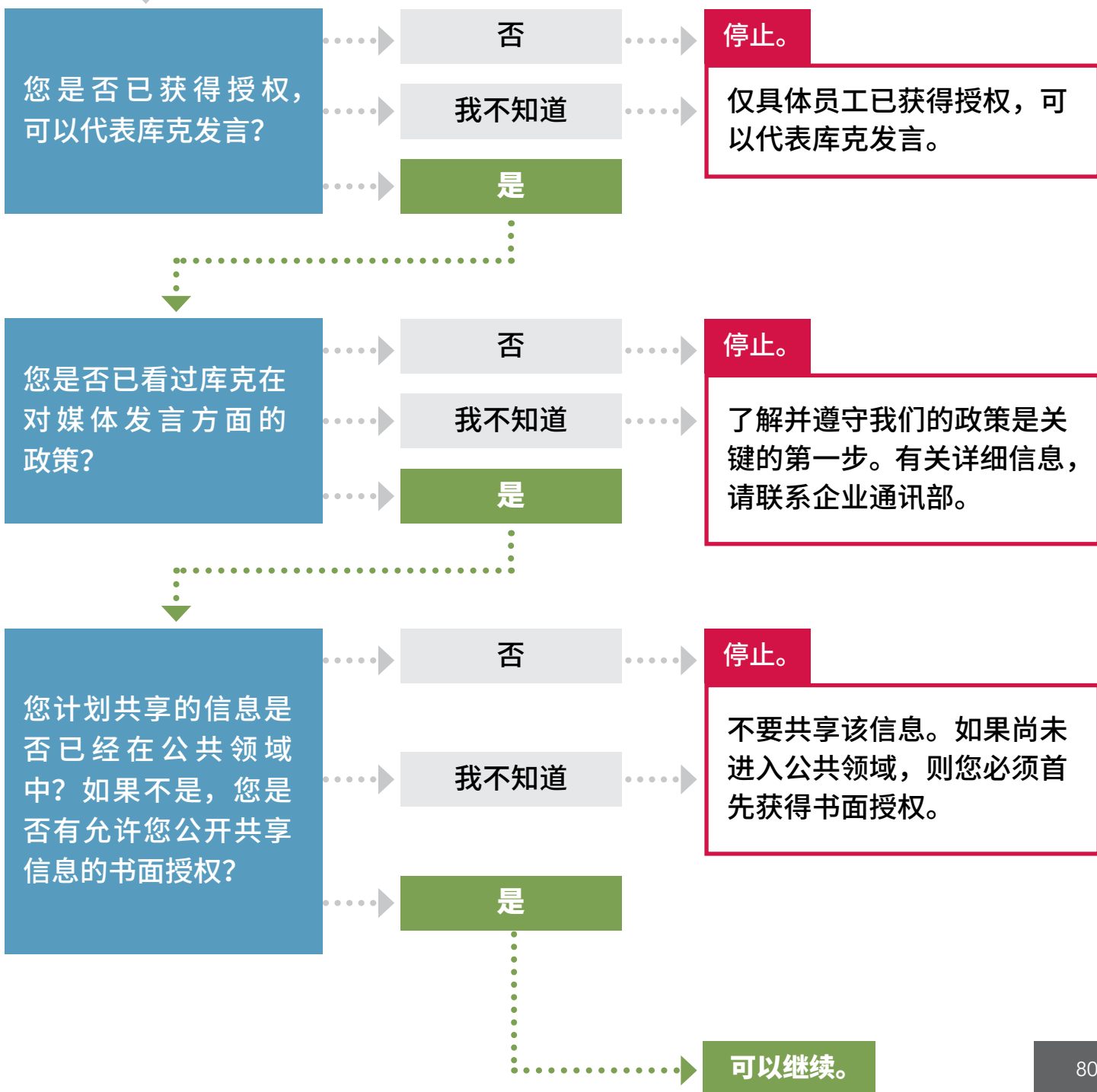
法兰西利克酒店和度假村水池



与媒体通讯 (续)

导航您的方向

在与媒体交谈之前，或出席有媒体在场的活动时，请自问：



社交媒体

决策时间

在社交媒体上共享

我在一个社交媒体网站上很活跃。如果我有机会发布对企业有好处的信息，我是否可以发布该信息？

除非您的经理在咨询企业通讯部门后批准您公开发言，否则您不要代表库克公开发言。如果您发布与您的工作职责有关的信息，您必须披露您与库克的附属关系，并明确说明您的评论反映您的个人意见，而非反映库克的意见。有关什么是合适的，什么是不合适的，请参考我们的社交媒体准则。

库克日本公司



政治活动与游说

决策时间

使用公司财产或用品

我的弟弟正在竞选政治职位。午餐时，我是否可以从办公室打电话支持他的竞选，或者使用我们的复印机为他的竞选活动复印小册子？

不可以，禁止出于库克业务以外的任何目的而使用公司时间、财产或用品或者允许他人进入公司场所。

决策时间

使用公司飞机

一位候选人要求参观库克制造设施。该设施附近没有任何大型机场，因此候选人使用库克飞机会更容易。这是否可以？

不，候选人使用公司资源（包括库克飞机）是库克政策所禁止的，还有可能违反《外部适用标准》。

决策时间

进行政治捐献

我是否可以将库克的资金捐给一位政治候选人？

在美国，尽管在州选举职位的候选人方面因州而异，但对于联邦候选人，禁止提供这种捐献。与此类捐献有关的任何问题都应由您当地的道德与合规代表进行审查，以寻求指导。

雇佣做法

决策时间 有偏有向

我的一位同事是我们经理的大学校友，在过去两年里被晋升了两次，而我相信当时我们部门的其他人更有资格担任这些职位。我认为经理因为他们过去的友谊而更喜欢这个人。我是否应该通过道德与合规帮助热线进行举报？

通常，我们建议您联系人力资源部，讨论此类问题，或者在法律允许的情况下，致电道德与合规帮助热线，以匿名方式报告您的关切。

决策时间 不得体的笑话

我的一位同事在午休时间讲了一些不得体的笑话，这让我感到不舒服。我能做什么？

有两种方法可以处理这种情况：

- 您可以使用**非正式方法**，其中涉及直接与您的同事交谈，告诉他(她)，这些笑话使您感到不舒服，并要求他们停止，或者
- 如果您对与您的同事进行相关讨论以及要求您的主管、经理或人力资源部与其交谈感觉不自在，则您可以使用**正式方法**。有关正式报告程序，请参阅适用于您所在国家或地区的政策。

环境健康与安全

决策时间

员工行为变化

一位同事似乎很焦虑和异常敏感。昨天她对另一位同事讲话时的口气非常严厉。我该怎么办？

不要忽视这种情况。如果您担心他(她)的行为可能会对您或其他人构成危险，请与您的主管、经理或人力资源部讨论这个情况。

决策时间

饮酒

如果我正在参加公司资助的活动，我是否可以在晚餐时喝一杯葡萄酒？

适度饮酒(如在进晚餐时喝一杯葡萄酒)是可以接受的。但是，如果酒精可能会削弱您与同事或客户进行得体互动的能力，则应选择不含酒精的饮料。

决策时间

报告伤害

昨天，我在桌子底下够取东西时，手被锋利边缘割伤。我的手只流了一点血，而且我自己能够清洗和包扎伤口。我是否真的需要报告此事？

是的，您应该立即向您的主管报告所有的工作场所事故、伤害和疾病(无论其可能多么微小)。原因有二：第一个原因是为了确保伤害或疾病得到迅速、正确的治疗。第二，报告伤害情况有助于我们确定可能需要评估和纠正的危险情况。此外，我们可能必须满足您所在司法管辖区的监管报告规定。

环境健康与安全 (续)

决策时间

报告建筑物问题

我正在工作，发现头顶管道正在滴漏液体。我是否有责任进行报告？

是的，您有责任迅速报告您认为很可能对他人、环境或财产造成伤害的情况。

决策时间

防止滑倒和跌倒

我注意到走廊里有液体溅洒物。我该怎么办？

所有员工都对安全负责。至少，您需要联系设施团队，以便他们可以放置一个弹出式安全锥或地面湿滑标志（整个设施都有这种标志可用）。在您尝试获得一位设施团队成员帮助的过程中，您可能需要让一位同事站在溅洒地点附近，引导其他人避开溅洒物。

决策时间

修改工位

我在工作时手腕有些不适。我觉得我已经知道如何更改我的工位设置，以有助于减轻我的不适。我是否应该说些什么？

是的，我们鼓励及早报告不适，因为这可能提示潜在问题。此外，通过我们的事件报告程序进行报告，将让支持小组和您的经理或主管得到通知，以确定是否可以对您的工位进行改进。您的意见对于提出符合人体工程学的压力源解决办法很有价值；您的安全和健康对于我们的成功至关重要。

注意：对您的工位进行的任何改造，必须经由适当渠道完成。

环境健康与安全 (续)

决策时间

紧急医疗状况

我看到一位同事在休息区跌倒，昏迷不醒。周围没有任何其他人。我该怎么办？

这符合紧急医疗状况的定义，您应该做出相应的响应。请按照您所在地的程序，向适当的工作人员通报紧急医疗状况。在工作时间以及下班之后，您有责任了解并遵守您在设施的紧急医疗程序。

库克集团 (美国华盛顿特区)



资产和财产

决策时间

与朋友的餐饭支出

我在另一座城市出差时，带一个朋友去吃饭。只要总额不超过一顿合理餐饭所允许的费用，我是否就可以用我的支出帐户支付他的餐费？

不，您的费用报告应该只反映您代表库克出差旅行的费用，并且只应包含您的餐费。

决策时间

网上购物

我是否可以在放假期间用我的工作电脑进行网上购物？

请咨询您所在库克公司的政策或这询问您的经理。由于某些库克公司所处理和维持的信息具有敏感性，这些公司对互联网使用加以限制。除非另有说明，否则一般来说，库克政策允许员工将公司电脑用于此类个人用途，但前提条件是此类使用只是偶尔而为之的，并且不与工作职责或其他电脑使用政策相抵触。

决策时间

副业

我和一些朋友正在创办一家小规模副业。我们已经从管理层得到必要批准，即该企业与我们对库克的责任并不冲突。我是否可以将我所在公司的手机号码用作该企业的主要电话号码？

不可以，您不能将您的库克公司电话用作个人商务电话。虽然您可能有一个与您为库克所做工作并不冲突的副业，并且也不受其他限制，但您依旧不得将库克的时间、财产或其他资源用于您的副业。

为了纪念我们的朋友和同事 Bill Gibbons

