

Teva 《供应商行为准则》

Teva 的供应商是 Teva 全面成功不可或缺的组成部分。Teva 及其供应商每天制定的决策都影响着 Teva 为客户提供优质医疗保健产品的能力。

Teva 制定了高标准，要求经营行为遵守道德和所有政府和行业标准、法律、法规及 Teva 内部政策。Teva 期望自己的供应商也能如此承诺。本《供应商行为准则》记录了供应商与 Teva 建立和保持商业关系原则以及我们对此的期待。

Teva 已经意识到，在全球解读和应用这些原则时会存在文化差异和挑战。虽然 Teva 相信这些原则是通用的，但我们也理解，为了符合全球不同国家的法律、价值观和文化期待，实现预期的方法可能有所不同。

我们希望 Teva 全体供应商都能理解并遵守本《供应商行为准则》。Teva 在选择供应商时会考虑这些《供应商行为准则》原则，而且 Teva 保留监督供应商是否持续遵守这些原则的权利。Teva 的供应商与第三方合作、为 Teva 提供商品和服务时，还须让第三方遵守相同或大体相似的原则。若 Teva 发现任何行为或情况不符合本《供应商行为准则》，Teva 将保留寻求纠正措施并/或终止违规供应商一切合作关系的权利。

我们强烈鼓励供应商联系 Teva 代表，提出任何疑问，包括与任何活动适宜性相关的疑问。

道德

供应商在经营中应当道德诚信。

1. 企业诚信和公平竞争

禁止腐败、勒索和贪污。在商业或政府关系中，供应商不得行贿、受贿或参与其他任何非法利诱行为。供应商在经营中应当遵循公平有力的竞争，遵守所有适用的反垄断法律。供应商应当坚守商业公平，包括广告宣传准确真实。

Teva 希望供应商能遵照本《供应商行为准则》中提出的标准：

- **避免利益冲突：**如果供应商将个人、社会、经济或政治利益放在 Teva 利益之前，便会产生利益冲突。供应商有责任避免自身利益与 Teva 利益发生冲突或给人留下这样的印象。任何因素，无论是否在 Teva 与供应商的合作范围内，均不得与供应商对 Teva 的职责冲突。

只有在法律允许的范围及额定价值内，Teva 员工才可以接受正当交易过程中所赠送的礼物或娱乐活动，而且这些礼物或娱乐活动不会影响或看起来会影响 Teva 的商业决定。Teva 员工决不收受现金或者现金等同物。

供应商一旦发现任何潜在或实际的利益冲突，应当立即通知 Teva。

- **禁止内幕交易和使用非公开信息：**供应商在与 Teva 合作期间，可能会接触到 Teva 及其客户或合作伙伴相关的重要非公开信息。在知道这类重要非公开信息的情况下买卖某公司有价证券的行为属于“内幕交易”。供应商不得根据这类重要非公开信息买卖 Teva 或任何其他公司的有价证券。此外，供应商不得为了谋求私利向其他任何人提供这类重要非公开信息（“泄露消息”）。这一限制要求适用于全球范围，无论供应商或接受这类重要非公开信息的个人身处或居于何地。

如果理性投资者很可能认为某信息对证券买卖决定十分重要，那么该信息属于重要非公开信息。

- **反垄断、反不公平竞争和反商业情报：**反垄断法和竞争法主要关注如何确保各种企业凭借质量、价格和服务展开竞争。这一法律领域因国家而异（在某些国家，还因州[省]而异）。这些法律被称为反垄断、独占、限制贸易或不公平贸易、竞争、价格歧视或卡特尔法律。总体而言，它们都是为了促进竞争者之间公平竞争，有时是为了保护小规模竞争者。它们禁止制定操纵价格的协议、分配市场或客户、加入集体抵制、试图通过非正当竞争行为获取或维持垄断等等。

公平交易 —

供应商不得试图以非法或不公平的手段获取竞争对手掌握的或与其相关的信息。因此，我们禁止盗取专属信息、持有未经所有者同意而获取的商业秘密信息，或者采纳其他公司的原有或现有员工披露的信息。

- **反腐败：** 供应商应当禁止贿赂和腐败。供应商或代表 Teva 行事的任何人均不得提供或偿付贿赂、回扣或其他不当款项。供应商也不能为了赢得业务，为了不当影响一项决定或获取不公平的商业利益而赠送任何有价之物—或看起来像是在这么做。

Teva 受多项反腐败法规条例管制，因此 Teva 要求供应商也遵守这些全球和地方指南的形式和实质。

Teva 全球合规部门制定了第三方代表（TPR）业务合作伙伴计划，帮助降低这类风险，增强 Teva 与第三方的关系。

Teva 业务合作伙伴计划定义了我们对业务合作伙伴代表 Teva（或以 Teva 名义）与政府官员、政党、客户或潜在客户往来的期待。属于第三方代表（TPR）的供应商需要接受 Teva 全球合规部的合规尽职调查审查。如需了解该计划的更多信息，请发送邮件至：ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com 或 ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com。

- **贸易管制：** 供应商应当始终遵守有关产品、货物、服务以及技术资料的进口、出口、再出口和绕航的所有适用法律规定，其中包括进口和海关法、出口管制、经济制裁、出口管制黑名单、反抵制法以及产品绕航规定。
- **保护第三方的专属信息：** 正如供应商珍视和保护自己的专属信息和商业秘密一样，Teva 也希望供应商能尊重他人的知识产权。在 Teva 与供应商往来期间，供应商可能会收到来自第三方的保密性敏感或专属信息。供应商应当尊重并维护这类信息的保密性。
- **筹划和维持有效的业务控制；提供准确的报告：** 供应商应当致力于为监管部门、股东、客户、医务人员、媒体代表、金融分析师、证券经纪人以及公众提供准确、完整、正当、及时可靠的信息。供应商应当编制内部系统控制财务报告，以此合理地保证自身会遵循公认会计原则编制供外部使用的财务报表，公正如实地反映自身的财务状况。供应商应当完整准确地披露自身的经营和财务状况。

记录在所有重大方面必须准确完整。供应商记录必须清晰、透明并反映出实际交易和付款。

- **数据完整性：** 供应商应当确保自己交付给 Teva 的全部文档在所有重大方面均准确完整，这类文档包括但不限于医药品成品研究、开

发、制造和/或供应中用到的材料和服务相关的文档。另外，这类文档还应符合所有适用的法律法规和规定。

2. 发现问题

供应商应当鼓励员工和服务提供商举报职场中的问题或不法活动，使其免遭报复、恐吓或骚扰威胁。

如果供应商认为 Teva 员工或代表 Teva 行事的任何个人或实体参与了不法或不当行为，应当立即将情况上报至 Teva 企业诚信办公室。

Teva 企业诚信办公室 (OBI) 负责评估和调查违规行为举报，包括通过 Teva 诚信热线呈交的举报。支持保密举报且无需担心报复的途径有很多。OBI 直接举报方式包括通过网址 www.tevahotline.ethicspoint.com 或电子邮箱: Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com。

3. 动物保护

供应商应当为参与实验的动物提供人性化关怀和关爱。

只有考虑过非动物试验方法后方可开展动物试验，要减少动物用量，或者改善程序，尽量减少试验用动物所受的痛苦。只有充分探索过替代方法但全部无法实现时，方可在试验或流程中使用动物。只要替代方法科学有效且能被监管机构接受，就应当采用。如果试验中必须用到动物，应当人性化地对待它们，最大程度降低它们的痛苦和压力。

合约实验室和合作实验室必须通过国际实验动物管理评估及认证协会 (AAALAC) 的认证。

4. 防伪

供应商要与 Teva 不断努力，共同保障供应链中的 Teva 产品免遭仿冒、非法转移和盗窃危险，期间供应商若有机会购买仿冒、非法转移或被盗的产品，或意识到任何这类产品的存在，必须立即通知 Teva。

劳动力

供应商应当在全世界倡导合乎道德的劳动惯例和程序。供应商在这方面的职责包括建立人权意识和认知，遵守就业和劳动法规与惯例。供应商要将这些原则融入到战略、政策和程序中去，并加以具体贯彻，承担起对自身员工和他人的基本责任。

供应商应当支持并尊重国际公认人权保护公约，保证不参与践踏人权的行为。供应商还应当尊重结社自由，维护劳资谈判的权利，严令禁止各种形式的强迫和强制劳动并消除童工现象。

1. 自由选择职业

供应商不得采用强迫、契约或抵债劳工以及非自愿监狱劳工或贩卖人口。

2. 未成年员工

雇佣未满 18

周岁未成年员工必须满足的条件是，这些员工要从事无危险性工作且达到当地的就业法定年龄或完成义务教育的年龄。务必保留准确完整的员工档案，包括确认出生日期。

3. 严禁职场骚扰、歧视和虐待

供应商应当营造出无骚扰、歧视、惩罚和/或不人道对待的环境。

骚扰是指发生在职场中的任何肢体或口头的冒犯、敌对或恐吓行为。歧视是指基于某种偏见并造成员工不公平待遇的聘用、解雇、降职和晋升等职场行为。不得容许或容忍任何因为种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、宗教信仰、政治面貌、工会成员身份或婚姻状况等造成的骚扰或歧视。

惩罚和/或不人道对待包括但不限于任何性骚扰、性侵害、体罚、精神或肉体胁迫、出语伤人或威胁给予这类对待。

严禁且绝不容忍任何形式的职场暴力，包括对他人的暴力举动或口头威胁、蓄意破坏任何人的财产或者任何让他人感到不安全的行为。

4. 薪资福利和工作时间

供应商应当遵照适用的工资法向员工付薪，包括按照就职国家的惯例给予最低工资、加班和强制性福利。

供应商应当及时明确地向员工传达付薪的参照依据。供应商还应向员工传达岗位是否需要加班以及加班工资数额。

5. 隐私和个人信息的保护

在正常的商业活动中，供应商可能会收集到与各类人员相关的个人信息，包括公司员工、患者、客户以及与其有业务往来的其他个人或实体。供应商只能收集和保留开展自身业务和/或与 Teva

合作中合理所需并经过法律准许的个人信息，并采取专门措施保护这类信息。

健康和安

供应商在开展经营活动时，应当充分考虑到员工和公众的安全和健康。供应商应当不断努力营造安全的工作条件，在全球范围内建立浓厚的安全文化。供应商的目标是，通过严格遵守全球安全标准，避免在工作场所发生任何意外事故。每家供应商都有责任营造安全健康的工作环境，包括供应商提供的任何生活区。

1. 员工保护

供应商应当保护员工在工作场所及公司提供的其他设施（包括生活区和车辆中）免于接触化学、生物、物理危险以及不合理的体力任务。供应商应当确保任何接触危险物质的员工均佩戴适当的个人防护装备，并且依照所有安全指南和说明完成任务。

2. 过程安全

如若可行，供应商应当设立计划，用以防范和响应灾难性化学或生物泄漏。计划应当与设计风险相对应，至少要符合地方法律。

3. 应急准备和响应

供应商应当辨别并评估影响工作场所的紧急情况，包括供应商提供的生活区，并且尽量减少实施和维持有效应急预案和响应程序可能造成的不良后果。例如，供应商管理层要负责依照当地消防与安全监管部门的要求，安排安全意识培训、安全演习或其他各类安全培训。

4. 危害信息

供应商应当准备药类化合物和药物中间体材料等工作场所危险品相关的安全信息，以此指导、培训和保护员工及其他人免受危害。

环境

供应商在经营中应当具备环保责任感，并将经营对环境的负面影响降到最低。我们鼓励供应商保护自然资源，在可能的情况下避免使用危险品并促进回收与再利用活动。

1. 环保授权

供应商应当遵守所有适用的环境法律和法规。供应商应当按要求申领并遵守所有环境许可证照、信息登记和限制规定，并在与 Teva 合作期间保持其始终有效，遵守其中的经营和报告要求。

2. 废物和排放

供应商应当建立系统，确保废物、废气和废水排放得到安全的处理、转移、存放、回收、再利用或管理。任何可能对人体或环境健康造成不良影响的废物、废水或废气均应加以管理、控制和处理后再排放。

3. 溢出和泄漏

供应商应当建立系统，用以防范和迅速应对一切未经授权的环境溢出和泄漏。

4. 限用物质

供应商应当遵守所有适用的限用物质法律、法规和客户要求，包括回应对材料/组件物质成分的询问请求，禁用或限用特定物质，包括使用回收和处理标签。

5. 冲突矿物

供应商应确保供应给 Teva 的所有组件和产品中不含“冲突矿物”，即产自刚果民主共和国（DRC）或直接或间接资助或惠益该国或周边国家武装分子的其他国家的铌钽铁矿、锡矿、钨锰铁矿（或其衍生的钽、锡和钨）或黄金。供应商应当为达到这些目标建立相应的系统。

管理系统

供应商应当建立质量管理体系，用以推动持续改进，确保自身始终遵守本《供应商行为准则》中设定的所有原则。

1. 投入和尽责

供应商应当分配充足的财务、人力和技术资源，以确保遵守本《供应商行为准则》。

2. 法律和客户要求

供应商应当了解并遵守所有适用的法律、法规、条例、法令、许可、批准意见、命令、标准及相关的客户要求，并以负责及时的方式弥补已发现的差距。

3. 风险管理

供应商应设立机制，确定并管控本《供应商行为准则》中涉及的方方面面的风险。供应商应当准备充足的财务资源，以保障业务连续性、维持财务清偿能力。

4. 文档记录

供应商应当保留相应的文档记录，用以证明自身遵守了本《供应商行为准则》中的原则以及适用的法律、法规、条例、法令、许可、批准意见、命令、标准及相关的 Teva 要求。

5. 培训和能力

供应商应当设立行之有效的培训方案，让管理层和员工都能掌握适当的知识、技能和能力水平，以迎合上述预期并按要求执行服务。务必记录下全体员工接受过的培训，作为已开展培训的证据。

6. 沟通

供应商应当与 Teva 全球采购等相关业务职能部门保持开放直接的沟通。