



INTEGRITY

健康商业行为道德准则
我们把原则付诸于实践
反腐败合规计划

INTEGRITY

在锐康迪(Recordati)，我们认为用道德、诚信和尊重对待法律是我们企业核心价值观重要的组成部分。

锐康迪拒绝任何违法行为，致力于采取零容忍政策反对腐败。

我们无论在哪里开展业务，都希望确保使用最高的道德合规标准，为我们所有的利益相关者（即我们的患者、员工、业务合作伙伴、股东和我们开展业务所在的所有相关地区）的福祉做出贡献。

这些共同承诺构成锐康迪的基础，我们每个人都应在维护我们的企业价值观方面发挥重要作用。



目录

1. 我们为什么要制定合规计划?  **4**
2. 健康商业行为准则  **6**
3. 任何疑问?  **27**
4. 反腐败治理  **28**
5. 附件  **38**

I. 我们为什么要制定合规计划？

锐康迪是一家国际专业制药集团（以下简称“公司”，“集团”），致力于发现及开发创新型增值产品或在此领域寻求合作，以提高生活质量、提高生产力，帮助人们享受更美好、更健康的生活。

锐康迪因业务遍布全球，在不同的经济、制度、政治、社会和文化背景下开展业务，我们有责任在开展业务所在的所有司法管辖区遵守适用的法律法规和规章制度。国际判例法的趋势是应用越来越严格的法律法规，重点打击**腐败**¹，因为人们认识到腐败行为损害诚信，破坏企业基础，同时导致结果不如人意，引发法律风险、声誉受损和包括巨额罚款在内的财务成本。

锐康迪禁止腐败行为。腐败的定义为直接或间接向公职人员¹或私人当事方提供、许诺、给予、支付或授权任何人给予或支付物质上、财务上或其他方面的好处，以诱使该公职人员或私人当事方不当履行公务职能或任何与商业有关的活动，或影响公职人员在其公务方面的作为或不作为，或影响其作出违反任何公务职责的任何决定。

任何与**锐康迪**有关的个人违反反腐败法律法规的行为都可能损害和危及到锐康迪。



¹ 公职人员的定义是在一国担任立法、行政或司法职务的任何人，无论是任命的还是选举产生的；为一国行使公共职能的任何人，包括为公共机构或公营企业行使公共职能的人；以及国际公共组织的任何官员或代理。

I. 为什么要制定合规计划

另外，贿赂还可能导致行政罚款、取消资格处罚（如撤销授权，禁止公司与公共行政部门谈判，禁止使用设施、接受融资、捐款或获取利益，以及可能撤销已授予的权力），强制解散、暂时或永久中止运营活动以及关闭工厂等负面后果。

锐康迪的《反腐败合规计划》（“《合规计划》”，“《反腐败计划》”，“《计划》”）适用于全球范围，为预防、识别和管理锐康迪集团经营范围内的腐败风险提供具体规则。本计划是对锐康迪《[道德准则](#)》的重要补充。

锐康迪集团各公司的董事、任何委员会的成员、员工、合同工或顾问等个人和实体以及业务合作伙伴在商业行为中必须诚实、透明、忠诚和专业，严格遵守适用的法律法规。

锐康迪坚信，按照现行“计划”中详细规定的原则以及法律法规行事将能预防腐败案件

的发生，有助于保障符合道德及诚信的商业行为。

2. 健康商业行为准则

在本章节，您将了解一些“健康商业行为准则”，这些准则将为您提供实用指导，帮助您了解我们在开展可能面临腐败风险的活动时需要采取的行动。

如有疑问或预举报实际/涉嫌违规行为，请向您的上级经理寻求建议

或

联系

集团内部审计部

发送电子邮件至：Ethics-advice@recordati.com 

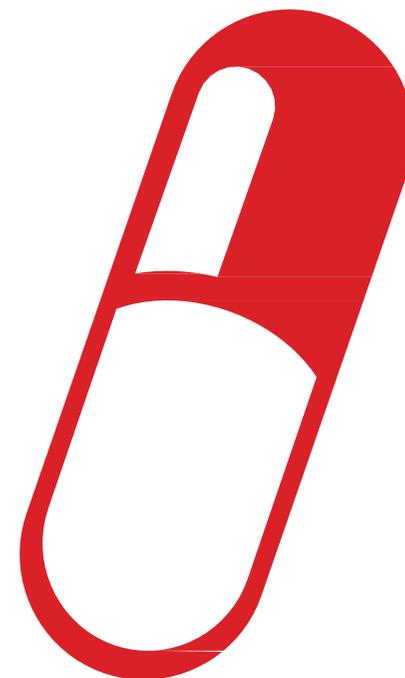
或发送普通信件至：

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit Department

Via Matteo Civitali, 1

20148 Milan (Italy)



2. 健康商业行为准则



锐康迪已确定16个敏感领域² , 根据锐康迪的以下日常活动, 这些领域可能存在腐败风险:

-  1. 研发 
-  2. 生产 
-  3. 与医疗卫生专业人员/组织互动交流 
-  4. 新产品监管活动 
-  5. 与公共行政部门业务互动交流 
-  6. 外部合作伙伴 
-  7. 医疗样品 
-  8. 活动 



² 请参阅附件《它意味着什么》，以便更好地理解上述各领域。

2. 健康商业行为准则



- 9. [礼品和宣传材料](#)
- 10. [奖学金、赞助、资助和捐赠](#)
- 11. [敏感的财务交易](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 13. [政治捐款](#)
- 14. [采购](#)
- 15. [与公职人员互动交流](#)
- 16. [差旅费和招待费](#)

上述敏感领域是制定16个反腐败“**准则**”的出发点。
锐康迪的所有员工在日常活动中都必须遵守这些基本要求。



准则一

注意……
研发相关活动

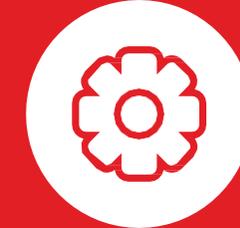
为什么要注意

这一领域可能存在腐败风险。因为进行临床试验和观察性研究时，**锐康迪**将与公共行政部门之间往来频繁；并且**锐康迪**与临床研究组织 (CRO) 签订合同时，与学术和医疗卫生机构及其工作人员互动交流等。从这个意义上，临床研究组织的角色就视同与**锐康迪**来往的医生、公共行政部门和医疗机构的第三方代理。

指导原则

- **锐康迪**不得通过提供或承诺提供金钱和/或任何礼品或互补利益，试图改变公共行政部门有关研发活动授权的相关决定。

- **锐康迪**必须要求所有第三方签署正式协议，且须明确约定内容、服务范围以及第三方的义务。除其他事项外，协议必须要求合同当事人严格遵守所有适用的反腐败法律和**锐康迪**的《[道德准则](#)》。
- **锐康迪**在未对代表公司行事的所有第三方以及公司将直接向其支付临床试验相关费用的任何第三方进行尽职调查的情况下，不得启动试验。
- **锐康迪**应对临床试验交易和相关款项进行审计，以核查其是否符合合同条款并应适当记录。



准则二

注意……
生产相关活动

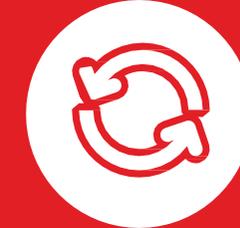
为什么要注意

由于原料药、中间体和医药产品的生产需要获得多个公共机关的授权，因此该领域可能存在腐败风险。主管机关通过检查核实生产流程、原材料和包装是否符合现行法律以及是否符合监管和药物警戒问题。

指导原则

- **锐康迪**不得直接或间接（例如：为了获得或保持授权/认证/许可等）向公职人员提供礼物和好处，影响公共机关的独立判断。
- **锐康迪**不得向公共机关提出照顾锐康迪的要求以获取好处。

- **锐康迪**不得同意公共机关的索贿要求。
- **锐康迪**实施标准操作程序（SOP），以确保生产过程的高质量标准，所有相关员工都必须严格执行标准操作程序。



准则三

注意……
与医疗卫生专业人员/组织互动交流

为什么要注意

由于锐康迪与医疗卫生专业人员 (HCP) 或组织 (HCO) 之间进行频繁的正式和非正式互动交流，该领域可能存在腐败风险。

锐康迪在日常活动中与医疗卫生专业人员和组织 (HCP/HCO) 建立多种关系，可能会在允许的情况下向他们赠送小物品、科学书籍、礼品和其他免费的好处，如果滥用这些好处或不完全遵守当地法律法规，将可能会被认定为贿赂行为。

指导原则

• 锐康迪不得在未经事先核实活动目的（如商业活动、研讨会、大会、培训）的情况下，向员工（包括代表）或外部合作伙伴提供财务资金。

- 锐康迪允许在物品价值符合当地法规的情况下，作为商业礼仪惯例向 HCP/HCO 提供价值极低的小物品（见准则九）。
- 锐康迪定期会对各项活动准备的资金正确使用情况进行审计。
- 锐康迪禁止向 HCP/HCO 提供不符合当地法律政策规定的礼品或其他好处且试图影响收礼人的独立判断能力。



准则四

注意……
新产品监管活动

为什么要注意

这一领域有可能存在腐败风险。因为医药产品进入市场（如批准上市）以及原料药（即活性药物成分）的分销必须获得主管公共机关的授权。

指导原则

- 锐康迪完全遵守法律法规，并对监管活动进行妥善记录，以确保各项活动完全可追溯。
- 锐康迪不得为获得产品授权、认证和/或许可证而提供礼物或好处来影响公共机关的独立判断。

- 锐康迪不得同意公共机关的索贿要求。



准则五

注意……
与公共行政部门业务互动交流

为什么要注意

锐康迪既有私营单位客户，也有公共机构客户（如医院），因此该领域可能存在腐败风险。

与公共行政部门客户来往主要涉及参与医院招标、产品价格谈判、开具发票、信用管理和收取现金。开展所有这些活动时必须遵守锐康迪的《道德准则》和当地适用的法律法规。

指导原则

- 锐康迪不得以任何方式直接或间影响公共行政部门进行最终选择，以达成商业交易目的。
- 锐康迪不得同意公共机关的索贿要求。

- 锐康迪不得通过非正常商业行为的折扣而从中获取不正当利益。



准则六

注意……
外部合作伙伴

为什么要注意

这一领域可能存在腐败风险。锐康迪通常会通过聘用外部合作伙伴（如顾问）的方式来支持业务相关活动，外部合作伙伴可能以不正当和非法手段开展业务，该行为将会损害锐康迪的业务诚信和公司声誉。

此外，外部合作伙伴可能充当中介，或代表锐康迪或以锐康迪的名义与第三方开展业务。反腐败法律法规通常不会区分外部合作伙伴和锐康迪员工的行为。

指导原则

• 锐康迪不得与违背集团准确、公正、诚信、忠诚和诚实原则的外部合作伙伴建立业务合作关系。

- 锐康迪事先未对中介机构进行背景调查及签署合作条件协议前，不得与该中介机构开展合作。协议必须约定一则条款，即中介机构应始终遵守适用的反腐败法和锐康迪《道德准则》。
- 必须对外部合作伙伴的行为和活动进行适当监督。
- 所有发票都必须经由具备相应资质的员工审查和批准。应考虑付款要求中是否有任何异常，金额是否与所提供的服务相称，是否与所签合同相符。



准则七

注意……
医疗样品

为什么要注意

这一领域可能存在腐败风险。向HCO/HCP提供医疗样品或任何免费的医药产品时，其范围仅限于增加HCO/HCP对特定产品的了解，但如果滥用或转售该等样品或产品时，也可能成为贿赂的工具，违反当地的法律法规。

指导原则

- 锐康迪不得提供任何未标明“免费且不得用于销售”的医疗样品。
- 锐康迪不得为意图改变接受者开具特定产品处方的决定而提供医疗样品。
- 免费样品的数量和供应条件应符合法律规定或制药公司协会行为准则的规定。

- 免费样品必须由公司授权的人员进行交付，并且必须记录在案。



准则八

注意……
活动

为什么要注意

锐康迪组织或赞助以科学为目的的各类会议（如研讨会、论坛等），并可能向参加此类科学活动的 HCP 提供订阅和招待服务。这些活动虽然常见，但在进行时必须充分注意并严格遵守适用的法律法规和集团政策；因为错误行为或滥用会议活动邀请 HCP 有可能构成对公职人员的贿赂。

指导原则

• 锐康迪不得赞助/组织以诱导参与者 (HCP/HCO) 开处方或购买公司产品为目的的活动。此外，餐饮和招待必须适度，避免影响参与者 (HCP/HCO) 的决策能力。

- 锐康迪不得以获取非法和不当利益为目的邀请公职人员参加科学活动。
- 锐康迪不得赞助/组织在不适当的场所和地点举行的、与倡议目标不一致的、违反法律或制药公司协会行为准则的活动。每个活动的记录都必须完整且妥善保存，以便进行各类控制管理（包括内部和外部控制管理）。



准则九

注意……
礼品和宣传材料

为什么要注意

这一领域可能存在腐败风险。因为滥用或误用向 HCP 提供的礼品和其他赠品（如小物品、光盘、书籍）时可能被认定为获取任何形式的不正当利益或额外好处而进行的贿赂。

指导原则

- 如果物品价值极低，符合当地法规，不损害商业诚信和声誉，且不影响接受者的独立判断，则锐康迪允许采取商业礼仪惯例。
- 锐康迪不得赠送或接受不符合当地法律和集团规定的礼品或其他实用物品。

- 锐康迪不得向任何人提供可能被视为以不正当方式获取利益或好处的礼品和其他实用物品。
- 锐康迪不得为影响接受者的独立判断而赠送礼品。
- 锐康迪通过各子公司的中央办事处管理礼品和宣传材料的采购。
- 必须制定当地管理程序，以确保所购材料物品符合法律规，并应符合其自身实际价值。



准则十

注意.....

奖学金、赞助、资助和捐赠

为什么要注意

锐康迪致力于支持高质量的科学、教育和社区计划以及其他慈善活动。

这一领域可能存在腐败风险。因为奖学金、赞助、资助和捐赠可能被视为用于不正当和非法目的。

指导原则

- 锐康迪不得以影响对方为目的提供奖学金、赞助、资助和捐赠。
- 只有在锐康迪没有收到、也不被认为会收到任何实质回报的情况下，才能提供奖学金、资助和捐赠。

审查奖学金、赞助、资助和捐赠申请时必须特别谨慎，尤其是那些能够影响锐康迪销售的个人提出的申请，或者如果申请获得批准，可能从中受益的个人提出的申请。

- 锐康迪不得向意图获取非法和不当利益的个人和/或组织提供奖学金、赞助、资助和捐赠。
- 锐康迪必须对潜在的接受者进行核查，以避免这些举措被别有用心的人利用；且须开展尽职调查行动，以确保捐款得到妥善使用。
- 锐康迪不得与第三方一起支持或赞助意图筹集隐性资金的活动。



准则十一

注意……敏感的财务交易

为什么要注意

锐康迪可以获得公共财政支持，其中包括由国家/国际公益组织提供的捐款和资金，该资金可以用于特定目的（如研发活动、培训等）。锐康迪必须根据适用的法律法规和集团政策申请和管理这类资金。

锐康迪可能会收到索要便利费或“好处费”的请求。这种费用是向公职人员支付的款项，目的是为了加快执行政府的惯例或审批行动。锐康迪不允许支付便利费。

锐康迪通过银行转账和使用支票作为付款方式。禁止通过现金结算。

在没有其他选择的情况下，锐康迪允许小额现金交易。但须谨记：记录完整且仅限于小额交易。小额现金在性质上决定了它很容易被用作腐败和非法付款的工具。

锐康迪可能会收到要求进行异常的财务安排或异常的付款安排请求，例如向非服务发生所在国或非收款人所在国的银行账户付款。

锐康迪必须针对此类请求咨询相关部门以进行适当风险评估，且必须拒绝处理任何可能隐藏非法意图的付款。

指导原则

- 锐康迪只能根据适用的法律法规申请公共财政支持，不得将公共组织收到的资金用于其他不当目的。



准则十一

- 锐康迪不得收取或支付好处费
- 锐康迪必须尽可能限制小额现金的使用。只允许用于报销有适当和详尽单据证明的合理开支。锐康迪会记录所有小额现金交易，包括支出和补充资金。
- 锐康迪会避免执行异常的财务安排或付款方式，例如，当要求员工向一个既不在服务发生所在国家也不在收款人所在国家的银行账户付款时，员工必须提高警惕。



准则十二

注意……
人力资源管理

为什么要注意

人力资源管理有可能成为实施腐败的一种手段（例如，通过招聘或升职提议或加薪使对方做出腐败行为）。

指导原则

- **锐康迪**不得在人力资源（选拔、晋升等）方面做出偏袒于公职人员的决定。
- **锐康迪**只能在任人唯贤和公平的基础上聘用或晋升资源，不得为从公共机关获取利益而聘用或晋升资源。
- 为了保证透明度并遵守当地的规章制度，必须对人力资源管理活动进行全面跟踪和记录。



准则十三

注意……
政治捐款

为什么要注意

这一领域可能存在腐败风险。因为政治捐款可能被视为获取不正当利益的途径。

指导原则

- **锐康迪**不得直接或间接向意大利或国外的政党、政党代表或候选人提供捐助。虽然集团避免资助政党，但认可员工有权在不利用**锐康迪**资源的情况下以个人身份参与政治活动。



准则十四

注意……
采购商品或服务

为什么要注意

采购有可能成为腐败的一种手段。举例来说，采购可以用来使第三方做出腐败行为，使其从与第三方本身有关联的供应商或顾问那里购买产品或服务，以此作为一种恩惠。

指导原则

- 锐康迪禁止将采购商品、服务或咨询用作腐败手段。
- 采购活动必须完全遵守现行法律和内部条例，包括《[道德准则](#)》和《反贿赂手册》中所述的法律和条例。

- 锐康迪不得在采购（例如：供应商资格预审、招标、评标、技术评估、资格后审、合同授予和合同执行）方面做出有利于第三方（包括私营和公共机构）的决定。这些决策必须以质量、价格、供应商可靠性和供应稳定性等标准为依据。
- 锐康迪禁止以个人利益影响与现有或潜在供应商的关系。
- 采购活动只能由经授权的人员根据批准的预算进行，并且必须有适当的记录。
- 锐康迪必须使用书面合同/订单正式确定采购条款和条件。



准则十五

注意……
与公职人员互动交流

为什么要注意

与公职人员往来非常普遍，可以以多种不同的形式进行。例如锐康迪可以在授权过程中，普通科学信息活动中，或检查过程中与公职人员互动交流。这些互动交流虽然常见，但却相当敏感，因为错误行为或非法行为可能导致贿赂指控。

此外，锐康迪作为一家跨国公司在各国开展业务，这些国家适用不同的法律，例如，在许多国家，即使是对公职人员的礼节性举动也可能被解释为贿赂。

指导原则

• 锐康迪严格遵守适用法律、《[道德准则](#)》和《反腐败手册》，以诚实、透明和勤勉的原则与公职人员互动交流。

- 锐康迪不得向公职人员直接或间接提供礼品和好处，影响公共机关的独立判断，从而获得或保持授权/认证/许可等权利。
- 锐康迪不得向公共机关提出照顾锐康迪的要求以获取好处。
- 锐康迪不得同意公共机关的索贿要求。
- 如果物品价值极低，符合当地法规，不损害商业诚信和声誉，且不影响接受者的独立判断，则锐康迪允许采取商业礼仪惯例。
- 锐康迪不得赠送或接受不符合当地法律和集团规定的礼品或其他实用物品。



准则十六

注意……
差旅费和招待费

为什么要注意

在众多地区运营的公司，差旅费是常见情况。同样，招待费也是合理的并且较为常见。公司可以通过它来建立和保持良好的业务关系。然而，这些费用也可能被滥用和掩盖腐败行为。例如公司可能会通过招待为公职人员提供不正当利益；例如影响有利于他们的投标决定。此外，差旅费报销程序有可能被滥用，例如用于收取腐败资金。

指导原则

• 锐康迪禁止任何形式的腐败行为。锐康迪仅允许在遵守公司《[道德准则](#)》及适用法律和法规的情况下支付差旅费和招待费。

- 锐康迪绝不能为了获得或保持授权/认证/许可证等，直接或间接地通过提供招待、礼品和其他好处来影响公共机关的独立判断。
- 锐康迪允许符合适用法律的招待费。无论任何情况，招待费不得奢侈或挥霍，并且必须合理以及符合商业礼仪惯例。此外，招待费不得有损商业诚信和公司声誉。



准则十六

- 锐康迪报销的差旅费应合理、适当、且与出差目的相符，并符合锐康迪《[道德准则](#)》和适用程序。
- 差旅费必须按照锐康迪的程序和适用法律妥善记录。
- 差旅费用审批人必须认真审查费用报告。

3. 任何疑问？

采取行动时，应时刻保持理智.....

如有疑问或预举报实际/涉嫌违规行为，请向您的上级
经理寻求建议

或

联系

集团内部审计部

发送电子邮件至：Ethics-advice@recordati.com 

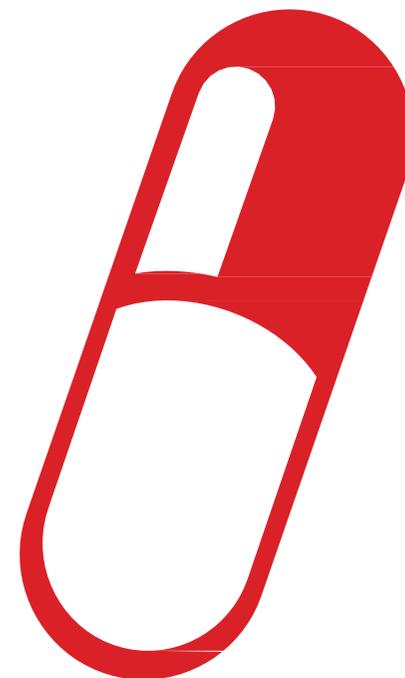
或发送普通信件至：

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit Department

Via Matteo Civitali, 1

20148 Milan (Italy)



4. 反腐败治理

反腐败是集体责任。
为促进**锐康迪**的相关人员遵守反腐败法律、法规和规章制度，**锐康迪**致力于：

- 确定组织结构
- 任命各角色及其职责
- 提高对《反腐败合规计划》的认识

子公司总经理负责国家层面的反腐败治理工作。
公司董事负责公司各部门的反腐败治理工作。

集团合规部负责监督反腐败治理。

锐康迪的反腐败治理由以下几个方面组成：

1. 监管和合规要求监测
2. 风险识别和评估
3. 尽职调查
4. 政策和程序的设计与更新
5. 举报渠道
6. 合规审计
7. 高层管理报告
8. 培训、教育和宣传
9. 纪律措施

4. 反腐败治理

4.1 监管和合规要求监测

这一阶段对于制定明确和最新适用反腐败法律框架至关重要，以便我们开展活动和实施《反腐败合规计划》：

- 遵守当地适用的法律、法规和规章制度；
- 符合或高于当地行业标准。

子公司总经理和公司董事负责对适用的反腐败要求的执行情况进行持续监控，必要时由集团合规部和/或当地合规官提供支持。

如果当地法律、市场环境或行业趋势发生变化，必须向集团合规部通报新的要求，并对反腐败治理基础架构进行审查，以评估其合规性和有效性。

4. 反腐败治理

4.2 风险识别与评估

该领域的活动是为了根据当地情况和业务趋势，确定集团面临腐败风险的领域并确定其优先次序。

子公司总经理和公司董事在集团合规部和/或当地合规专员的支持下，负责识别和评估风险。

根据国际最佳惯例并考虑到以下因素，定期开展风险识别和评估活动：

- 国家风险（如政治和社会前景、商业趋势）；
- 交易风险（如政府参与交易的程度）；
- 商业机会风险（如交易价值水平、中介参与程度、商业伙伴关系目标的明确性、是否存在非标准商业惯例）；

- 业务重要性（如营业额、业务资产）；
- 业务合作风险（例如中介、公会、合资企业或具有高风险人员参与的程度和类型），更多详情请参阅段落 [“4.3 履行尽职调查”](#) 。

4. 反腐败治理

4.3 履行尽职调查

选择和筛选与**锐康迪**开展业务或代表**锐康迪**开展业务的第三方（即组织和个人）有关的程序和控制活动，都应遵循特定的尽职调查流程，以降低潜在风险。

为了评估技术和道德质量要求的履行情况，**锐康迪**对相关第三方的背景、专业知识和业务经验进行直接询问和开展详细研究。

在尽职调查过程中发现的潜在腐败风险的指标将提交给集团内部审计与合规部作进一步考虑。在最终确定任何业务关系之前，集团内部审计与合规部、风险管理委员会或法务部可能会酌情要求开展额外的尽职调查活动。

所有涉及第三方的合同都必须包含要求遵守适用反腐败法律法规和现行《合规计划》的合同条款。任何对标准合同条款的偏离都必须事先得到法务部的批准。锐康迪将要求第三方确认其了解并遵守适用的反腐败法律法规。

锐康迪保留对与之签订合同的各方进行审计的权利，以及因涉嫌违反或实际违反反腐败法律法规和《[道德准则](#)》的指控而终止业务关系的权利。

4. 反腐败治理

4.4 政策和程序的设计与更新

子公司总经理和公司董事负责管理该《计划》，并确保锐康迪执行、遵守、有效设计和更新反腐败政策和程序。集团内部审计与合规部对该《计划》和上述所有文件进行定期监测，以发现并解决因新的监管要求或在存在腐败风险的领域因缺乏政策和/或程序而产生的漏洞。重要的是，上述所有文件都必须符合适用法律，并与集团政策保持一致。

4. 反腐败治理

4.5 举报渠道管理

锐康迪鼓励举报实际或涉嫌违反现行《反腐败计划》的行为，或任何其他必须及时向管理层报告或通过现有举报渠道举报的相关问题。举报涉嫌违规行为的个人可根据情况使用任何适当的渠道，并提供尽可能详细的证据支持投诉案件。

集团内部审计部和其他辅助职能部门必须及时履行职责，确保正确收集、核实和管理违规行为的相关举报。**锐康迪**保护举报人的隐私，禁止对任何举报违规行为的个人进行报复。

4. 反腐败治理

4.6 合规审计

集团内部审计部负责定期开展审计活动，以核实预防腐败风险的措施是否设计得当、行之有效。

此外，审计还旨在核实收到的这些违规举报案件。最终目标是确保现行文件中所载的适用反腐败法律法规在**锐康迪**内部得到遵守和有效实施。

4. 反腐败治理

4.7 向最高管理层报告

集团内部审计与合规部负责报告与《反腐败合规计划》相关的活动结果（如举报、审计活动、定期审查和文件更新）。已制定从地方到集团的定期报告流程。集团内部审计与合规部收集所有举报，并向最高管理层提供准确的信息，包括建议的纠正措施。

4. 反腐败治理

4.8 培训、教育和宣传

锐康迪参照《反腐败合规计划》，制定适当的培训、教育和宣传计划。

为确保合规文化得到宣传，特别是加强对反腐败法律法规的理解和认识，有必要开展培训、教育和宣传计划。

锐康迪制定培训材料、倡议和活动，以便使所有参与者（员工和第三方）在日常工作中能够识别和管理腐败风险。**锐康迪**应根据公司的政策和程序，通过所有现有的沟通渠道持续提供反腐败材料。

4. 反腐败治理

4.9 执行纪律措施

锐康迪的所有员工都必须随时随地遵守本《计划》中的原则。

一旦发现违规行为，集团高层管理将根据法律及公司政策和程序，根据适用因素评估惩罚措施。人力资源部将迅速采取适当措施处罚违规者。

5. 附件

5.1 具体含义？

• 研发：

该领域包括所有运营活动/与公共机关的关系/开展临床前研究、临床试验和观察性研究（也称为非干预性研究）的相关授权，以及管理实验材料，以创新医药产品和/或相关技术。

• 生产：

该领域包括所有运营活动/与公共机关的关系/执行医药产品生产流程的相关授权。

• 与医疗卫生专业人员/组织互动交流：

该领域包括与医疗卫生专业人员/组织一起开展或建立的所有业务活动/关系/相关授权，如活动组织、医药产品推广等。

• 新产品监管活动：

该领域包括所有业务活动/与公共机关的关系/含以下目标的相关授权：

- 1) 将医药产品引入市场（即批准上市、广告特许等），以及
- 2) 分销原料药，就医药产品的医保价格条件进行谈判。

5. 附件

5.1 具体含义?

• 与公共行政部门业务往来:

该领域包括与作为供应商、分销商或客户的公共行政部门建立的、以实现公司使命为目的的、引发成本/收入的交易。

• 外部合作伙伴:

该领域包括与锐康迪集团合作的人员相关的活动，他们可能是**锐康迪**集团和第三方（如医疗卫生专业人员）之间的中介机构。

在本文件中，以下人员被视为“外部合作伙伴”：代理商、销售代理、顾问或咨询公司、分销商、转售商。

相反，下列人员不被视为“外部合作伙伴”：供应商、分包商、子公司、特许经营者、合资伙伴。

• 医疗样品:

这包括向医疗卫生专业人员/组织提供的任何免费药品，以增加他们对药品的熟悉程度，并为他们提供处理此类药品的经验。

• 活动:

该领域包括以科学/提供学术信息为目的而组织、邀请 HCP/HCO 参加的任何学术会议、大会、大型会议、科学会议、研讨会和其他类似活动（即参观研究或生产设施，以及规划培训或临床试验或观察研究的研究人员会议）。

5. 附件

5.1 具体含义?

• 礼品和宣传材料:

该领域包括任何宣传企业形象或锐康迪医药产品的礼品（如小物品、CD、书籍）。

• 奖学金:

该领域包括为学生在科学领域的学术生涯发展提供的任何资助。

• 赞助:

该领域包括为公司/组织/公共活动提供资金支持，以提升企业形象。

• 资助和捐赠:

该领域包括向组织（即患者组织、医疗卫生专业组织、慈善组织，目的是向贫穷国家或当地社区提供救济）提供的任何形式的捐赠或赠款，以支持其践行使命。

• 敏感的财务交易:

该领域包括:

- 向公职人员提供的便利费或“好处费”，目的是合法地促进或加快公司有权执行的例行政府行为（即处理签证等须政府签发的文件）。
- 公共财政支持：国家/国际公共组织为特定目的（如研发活动、培训活动）提供的资金。
- 小额现金：公司所在地可动用的、可用于紧急/小额开支的现金。
- 异常的财务安排或异常的付款安排，例如向非服务发生所在国或非收款人所在国的银行账户付款

5. 附件

5.1 具体含义？

• 人力资源管理：

该领域包括雇用和管理锐康迪人员（绩效评估、薪酬政策等）的活动，包括临时工、实习生、销售代表和代理。

• 政治捐款：

该领域包括以任何形式向政党、政治运动、政治委员会、政治组织（包括上述所有组织的代表和候选人）提供的任何直接或间接现金。

• 采购：

该领域包括采购公司业务所需的商品、服务或咨询的活动。

• 与公职人员互动交流：

该领域包括锐康迪与公职人员的任何关系或互动交流。（例如：在授权过程中，在普通科学信息活动中，或在检查过程中建立的关系或互动交流）。公职人员的定义是在一国担任立法、行政或司法职务的任何人，无论是任命的还是选举产生的；为该国行使公共职能的任何人，包括为公共机构或国营企业行使公共职能的人；以及国际公共组织的任何官员或代理。

• 差旅费和招待费

该领域包括报销因公出差的费用和报销招待商业客户的费用。

RECORDATI

Recordati S.p.A.
Via Matteo Civitali, 1
20148 Milan (Italy)