



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**



道德及商业 行为守则

目录

03	适用范围	15	4.1. 公平竞争	25	7.0 我们作为企业公民的社会责任
04	概要	15	4.5. 供应商甄选	26	7.1. 保护环境
06	1.0 我们的全球价值观	16	4.6. 利益冲突	26	7.2. 捐赠和资助
08	2.0 我们的业务	17	5.0 我们的信息	27	8.0 我们的合规
09	2.1. 患者护理	18	5.1. 准确的账簿和记录	28	8.1. 概要
09	2.2. 质量和创新	18	5.2. 记账实务	28	8.2. 政策
10	3.0 我们的员工	18	5.3. 保护隐私和个人信息	29	8.3. 培训
11	3.1. 尊重人权和劳动者权利	19	5.4. 保护机密信息和商业秘密	29	8.4. 报告潜在违规
11	3.2. 包容性和多样性	19	5.5. 保护知识产权	30	8.5. 合规支持
11	3.3. 零歧视零骚扰的工作环境	20	5.6. 禁止谋取私利	30	8.6. 公司期望和员工责任
12	3.4. 资质	20	5.7. 禁止内幕交易		
13	4.0 我们的行为	21	6.0 我们的沟通	32	联系信息
14	4.1. 反腐败	22	6.1. 配合政府机构的信息请求		
14	4.2. 反洗钱	22	6.2. 与媒体的沟通		
14	4.3. 贸易管制	22	6.3. 广告和市场推广		
		23	6.4. 使用社交媒体		
		24	6.5. 政治活动		

道德及商业行为守则的适用范围

道德及商业行为守则 (简称“守则”) 具有普遍适用性, 适用于费森尤斯管理层员工、公司董事、普通雇员、合同工及代理方, 以及全球范围内由费森尤斯直接或间接控股的实体。

作为本守则原则性要求的补充, 如果针对特定情况本守则无适用规定, 请援引当地相应法律、法规或政策规定; 如果针对特定情况当地法律、法规或政策规定与本守则适用要求相冲突, 应咨询当地法务部或/和合规部。



费森尤斯管理层 致辞

每一天,我们都努力通过优质的产品和服务来改善患者的生活。我们的患者、员工、客户、投资者以及所有其他利益相关方,信任我们能够提供最高质量的产品和服务,并以诚实、正直的态度来开展业务,尊重人权和劳动者权益。我们持续的成功和声誉取决于我们恪守最高行为标准的承诺。

本守则力求概括费森尤斯商业行为应恪守的通行原则。

患者至上。为患者提供优质的产品和服务是费森尤斯每一位员工的责任。我们承诺尊重每一位患者,始终以合乎道德的、公平的、亲切的、称职的和及时的方式行事。

我们致力于创建兼容性、多样化的企业文化,为员工提供安全、健康、公平和高效的工作环境并期望我们的商业合作伙伴对此有相同的要求。费森尤斯绝不容忍任何形式的歧视、骚扰或打击报复行为。

我们致力于以合法合规并且符合全球价值观和国际人权标准的方式发展业务。我们所从事的业务领域面临严格的监管环境并且需要遵守一系列复杂的法律约束。违反法律、本守则或合规政策将使费森尤斯公司或者员工或者面临罚金、吊销执照、制裁或名誉受损的风险。我们必须慎重对待合规,团结一致以恪守一系列原则性的合规要求。

费森尤斯长久以来的成功依赖于每一位费森人在每一个业务活动中严格遵循守则、法律以及政策的要求。如果我们能够作为一个整体,团结一致齐心协力并相互扶持,就能够在医疗质量、合规监管以及业务表现方面成为业界标杆。

我们的 愿景

每一天, 致力于为全球患者创造更有价值的未来。

费森尤斯医疗——拥有数十年透析领域创新研究经验, 是全球透析服务和产品的领导者。

在费森创新技术和治疗理念的帮助下, 肾病患者如今能够更加自信地展望未来。我们竭尽所能只为赋予患者一个更好的未来, 一个能够提供最优生活质量的未来。全球范围内对现代化透析治疗的需求日益增长, 费森尤斯顺势努力促进业务成长, 同我们的员工一起, 专注追求使我们保持技术领先地位的策略。作为垂直一体化架构的公司, 我们提供的产品和服务贯穿整个透析价值链。

费森坚持以及以最高的医疗标准作为基准, 这是我们对患者、医疗领域合作伙伴, 对费森业绩表现和未来满怀信心的投资者的承诺。

我们的 使命

在多样化的医疗体系里持续发展, 为全球不断增长的患者提供优质服务。

通过坚持不懈地开发创新产品和创新疗法, 费森尤斯在临床、质量和技术标准多个层面实现了患者护理的可持续医疗。

长久以来的专业经验和持续不懈的创新造就了费森尤斯的独特地位。相应的, 我们将研发工作的重心放在保持临床技术优势, 研发创新产品和强化疗法上。费森尤斯员工团结一致, 协力打造优质产品和服务, 为患者带来最佳的可持续医疗和专业护理实践。

1.0 我们的全球价值观

我们将协作共进、积极进取、值得信赖、追求卓越设定为费森尤斯全球价值观，以此价值观支撑起我们的使命——研发高质量的产品和服务，为患者的健康和福祉创造积极影响，引领费森尤斯迈向持续性的、成功的未来。

全球价值观体现了我们的企业文化，鼓励、引导我们以全球化企业的格局来思考和行动。



协作共进

...明白如何在同一目的下与他人合作, 并以此帮助公司实现整体目标



积极进取

...擅长主动影响和推进工作



值得信赖

...和我们的患者、合作伙伴和同事建立相互信赖的同伴关系



追求卓越

...持续追求质量, 逐步领导业务走向成功

行为 我们 紧密合作

我们注重分享信息和经验, 互相借鉴和学习。
我们团结各方同事, 共同应对挑战。
我们坦诚交流。

行为 我们 注重成果

我们积极关注身边发生的事, 并不仅仅满足于现状。
我们主动探究问题, 理解需求, 对结果负责到底。

行为 我们 言出必行

我们践行承诺, 以身作则, 不负期望。
我们行正直之道, 恪守原则, 坚持标准。

行为 我们 超越预期

我们不断突破自我, 在已有的成果上力求更进一步。
我们博采众长, 致力改进, 锐意创新。

2.0 我们的业务

费森尤斯致力于生产高质量的产品, 为患者提供高水准的临床护理。

我们能够成功达成既定目标取决于我们同患者以及所有利益相关者始终维持着恰当的关系。



2.1. 患者护理

我们竭尽所能向患者提供优质可持续的临床护理, 通过长期的研究和实验, 不断提高护理质量和患者的治疗体验。我们倾听来自患者的各种声音, 关注患者的建议、担忧甚至投诉。我们将这些原则写入政策。

我们承诺:

- 1 尊重医患关系的正当性
- 2 与护理团队紧密合作
- 3 尊重所有患者
- 4 恪守道德、公平、有礼、称职、响应及时
- 5 向患者提供真实信息并及时解决问题
- 6 如实表述我们服务的性质、质量、价格以及其他信息
- 7 在恰当的情况下, 请患者及其亲属参与制定治疗方案
- 8 在适用法律及政策允许的范围内收集、记录及传递患者信息
- 9 保护患者的个人信息
- 10 禁止对患者提供不合适的诱导
- 11 关注持续的质量改进和技术开发

2.2. 质量和创新

产品和服务的质量和安全性是我们的立足之本, 确保患者安全是我们的重中之重。费森通过研发创新产品和疗法以及设计和部署细致的质量体系从而打造促进技术改进和持续质量提升的环境。我们致力于临床试验的一致应用, 遵循伦理要求以及生物伦理标准。我们通过收集和审查数据及反馈信息来持续改善服务和产品质量。我们将质量和安全管理贯穿于整个产品生命周期, 包括研发、设计、制造、运输、回收、报废以及对数据、投诉和反馈的标准化审查。

我们承诺:

- 1 以患者安全为重中之重
- 2 始终提供高质量的服务
- 3 严格执行质量安全标准
- 4 遵守不良事件报告和产品投诉的法规和政策要求

3.0 我们的员工

费森尤斯承诺聘用并留用优秀、称职的人才, 着力创建和维护公正安全、相互尊重的工作环境。



3.1. 尊重人权和劳动者权利

费森尤斯尊重人权和公平公正的劳动者权利。我们遵守适用法律, 遵循《联合国世界人权宣言》和国际劳工组织1998发布的《工作中的基本原则和权利宣言》。

我们谴责剥削和非法使用童工, 拒绝包括现代奴役和贩卖人口在内的任何形式的强迫劳动。

我们尊重结社自由权和合法的集体谈判权, 我们的雇员有权根据适用法律自主自愿选择是否由某个工会行使代表权。

我们竭力以安全的方式开展业务, 将员工、业务合作伙伴及其员工、以及在我们营业场所附近生活和工作的人们的健康和置于首位。在我们营造的企业文化下, 每一位员工都明确意识到自己身负降低风险和促进安全的责任。

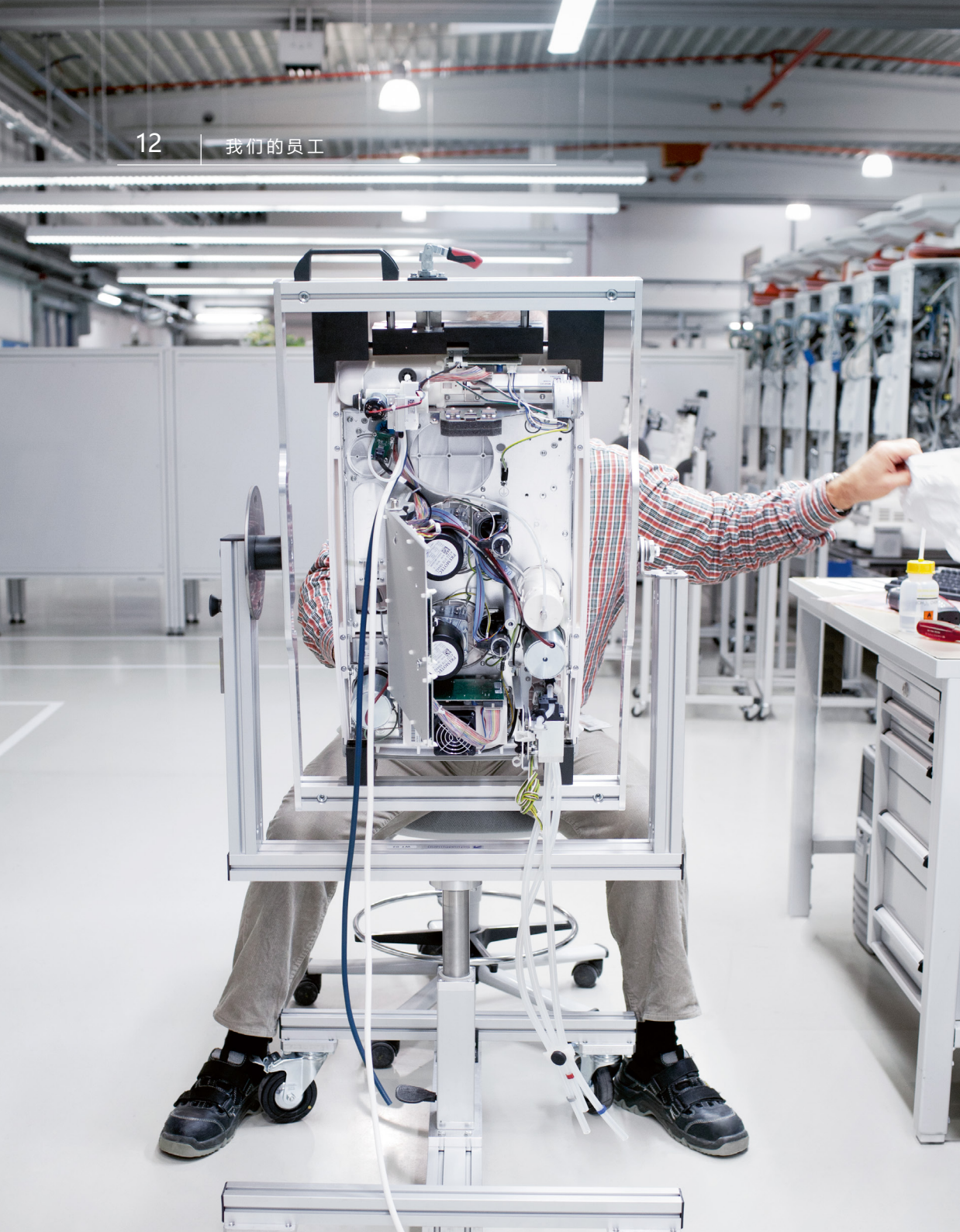
关于人权和劳动者权利的进一步信息, 请移步参阅《费森尤斯人权、工作场所权利、劳动和就业原则全球声明》以及其他相关政策和指导文件。

3.2. 包容性和多样性

费森尤斯以包容性和多样性为价值取向, 提倡为员工营造归属感和被重视的包容性氛围。只有每一位多元化的费森人贡献出自己的远见卓识、不凡才华和独到经验, 我们才能不断地挖掘潜力, 从而不断实现业绩和创新的自我超越。

3.3. 零歧视零骚扰的工作环境

费森尤斯捍卫员工的人格平等, 绝不容忍任何形式的歧视或骚扰, 包括性骚扰或者任何基于种族、民族、肤色、公民身份、性别、性别认同、性别表达、性取向、身体或精神缺陷、宗教年龄、婚姻或家庭状况及其他任何受法律保护的形态的歧视。



费森尤斯的管理人员、普通员工以及业务伙伴应当:

- 1 坚守尊重人权及劳动者权利的承诺
- 2 营造和维系零歧视零骚扰的工作环境
- 3 报告实际或潜在的违规行为

3.4. 资质

费森尤斯期望吸纳称职、优秀的人才。医疗中心的某些临床岗位要求员工具备相应的执照(如执业证书)、认证(如技师资格认证)或者其他专业资质证明或者健康相关证明,在此类岗位任职的员工应妥善维护履行工作职责所必备的凭证,一旦相关证书过期或者被撤销,应立即向主管报告。

在某些国家,政府机构不允许某类个人参加医疗保健活动。如果员工收到此类禁止参与政府项目的通知,应立即向主管报告。

4.0 我们的行为

费森尤斯恪守诚信、正直和透明的原则，致力于培育诚信、正直和透明的企业文化，从而赢得患者、监管机构、商业合作伙伴以及其他利益相关方的信任。





4.1. 反腐败

作为一家全球性公司, 费森尤斯必须遵守所有司法管辖适用的反腐败法律, 其中包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及德国《刑法》。

费森尤斯绝不容忍任何形式的贿赂、腐败、回扣或者不正当利益行为, 不论该行为是否涉及医疗保健专业人士 (HCP)、政府官员 (GO) 或者任何其他个人。

费森尤斯禁止直接或间接向任何人士提供、授权给予或者给予任何有价值之物, 从而试图对其施加不正当的影响。相应的, 要求、接受或同意接受来自于任何试图对费森业务决定施加不正当影响的人士提供的任何有价值之物, 也同样是被禁止的。

4.2. 反洗钱

费森尤斯承诺遵守所有适用的反洗钱法律。洗钱在广义上是指从事涉及犯罪所得财产的交易; 为逃避犯罪行为的侦察而安排的交易以及从事助长犯罪行为的交易。

我们采取必要措施, 执行基于风险评估的尽职调查, 从而确保与信誉良好、从事合法商业活动、资金来源合法的合作伙伴开展业务。

4.3. 贸易管制

费森尤斯承诺遵守所有适用的贸易法律。贸易法是规定管制货物、服务、技术和资金的交易、进出口、转让和流转的法律规定。

费森尤斯关注适用的贸易法律及执行要求, 以确保合法贸易。违反贸易法将严重影响公司和员工。

4.4. 公平竞争

费森尤斯追求公平的商业竞争, 承诺遵守所有适用的反垄断法、反不正当竞争法以及公平交易法。

我们承诺:

- 1 以具竞争力的价格为患者和客户提供优质的产品和服务
- 2 实现高效、促进创新、维护客户和患者的利益
- 3 公平竞争
- 4 拒绝以欺诈或歪曲事实的方式寻求不正当竞争优势
- 5 拒绝贬低竞争对手或者不当利用第三方的商业秘密

违规的代价十分严重。如有疑问, 请联系全球法律部门获得建议或指导。

4.5. 供应商甄选

费森尤斯的业务仰仗于可靠的产品和服务供应商, 我们重视高水准的质量、具备竞争力的成本价格以及稳定的供应。

我们以透明的流程及持续性的标准来甄选供应商和承包商。在合理可行的情况下, 对于重要品种和重大价值的采购计划, 应尽可能至少获得两个供应渠道。

费森尤斯期望供应商按照《全球供应商行为准则》的要求, 在运营和供应链中执行严格的道德标准, 订购产品和服务的员工必须遵守这些标准、法律以及采购政策。



4.6. 利益冲突

任何情况下,应当以实现费森尤斯的最优利益、捍卫公司声誉作为行为准则。在某些情况下,您与第三方的关系可能会导致与公司的利益冲突。

举例来说,当出现下述情况时将会导致“利益冲突”:

- 您或您的家庭成员与某个组织存在财务关系,该组织同费森尤斯或者费森尤斯的竞争对手存在或者计划发生业务往来。这种财务关系可以通过多种形式体现,包括雇佣、股权、作为董事会成员参与决策以及其他形式。例如,如果您是费森尤斯的一名经理,同时也受雇于费森尤斯的某个竞争对手或者供应商,就可能引发利益冲突。
- 您或您的家庭成员的某些特定关系可能导致影响您作为费森尤斯员工的最优决策。例如,如果您所处的职位使您能够向与您或您的家庭成员存在利益关系的公司推荐或提供业务机会,就可能引发利益冲突。

费森尤斯期望您在觉察到任何利益冲突时,及时向公司披露。公司将采取适当的措施避免您和公司受到不当决策的伤害。





5.0 我们的信息

费森尤斯致力于维护准确的信息数据, 实施充分的安全措施保护机密信息, 确保公司信息仅用于合法的商业用途。保护公司的知识产权和专有信息对我们的业务至关重要。

5.1. 准确的账簿和记录

精准的商业记录对公司运营至关重要。根据适用法律规定，费森尤斯负有提供全面、准确、及时的财务报告以及披露的义务，准确的记录能够确保我们充分履行法律责任，做出正确的商业决策从而引导我们的业务走向成功。

账簿、记录和账目必须全面、准确地反映商业交易并以充分、明确的证明性文件为支撑。这些记录包括了财务报表、工作时间记录表、凭证、账单、发票、费用报告、薪酬福利记录、业绩评估记录以及其他全部相关的数据。

请务必根据公司政策及适用法律存留所有书面及电子记录，严格遵守内控要求以确保财务账目、记录的准确性。

5.2. 记账实务

费森尤斯承诺为产品和服务开具准确、真实、完整的账单，为确保记账的准确性，所有产品或服务的购买均应提供可靠的证明性文件。准确、及时的记录仰仗于所有相关责任人的勤勉和重视。

每一位费森尤斯员工都有责任及时提供完整、合法、准确的信息。

5.3. 隐私和个人信息

费森尤斯慎重对待隐私安全。尊重患者、员工、客户、供应商以及其他所有利益相关者的隐私。我们承诺仅在法律允许或者正当业务需求的情况下收集个人信息，确保透明、守法、合规，禁止将个人信息用于任何非法目的或实现个人利益。查阅个人信息，包括患者和员工档案，应始终以“需要知道”为基础。

您有责任做到:

- 1 妥善处理个人信息，仅作特定合法用途
- 2 以“需要知道”为前提，仅将个人信息分享给被授权的接收人
- 3 确保与第三方和服务供应商合同中的相关保障措施有效执行

5.4. 保护机密信息和商业秘密

无论文件或信息是否明确加盖“机密”或“限制传阅”的标志,公司的所有机密信息和商业秘密均要求严格保密。即便您已经与费森尤斯解除雇佣关系,您的保密义务依然存续。

5.5. 保护知识产权

知识产权,包括专利、商标、版权、商业秘密、科技以及专有技术,是费森尤斯最重要的资产之一。保护知识产权,促进技术创新,确保费森尤斯能够持续提供优质的产品和服务,提高患者的生活质量。

费森尤斯尊重他人的知识产权,坚决抵制未经授权的盗用、或复制,确保我们是值得信任的合作伙伴,避免潜在的罚金及处罚。

您有责任做到:

- 1 仅以业务需求为限使用公司资产和数据,做到尽职尽责、勤勉谨慎
- 2 采取一切必要措施保护电脑及其他电子设备、软件不被未经授权的使用、访问或修改,尤其在处理公司机密信息时更要谨慎行事
- 3 公司设备或包含公司机密信息的设备一旦发生遗失、被盗、破坏或受损的情况,应向您的直属经理、合规部或者法务部门报告
- 4 报告任何涉嫌隐瞒、篡改、伪造或销毁文件或数据的行为
- 5 遵循信息技术部关于网络安全的指导
- 6 仅向正当且必要的人分享关于项目和技术细节的信息或者其他公司机密信息
- 7 仅在履行工作职责所需的情况下抄录或复制保密数据或传阅商业秘密
- 8 在费森尤斯任职期间,不得使用或透露任何前雇主或第三方的机密信息

5.6. 禁止谋取私利

费森尤斯员工应当以实现公司的最优利益行事, 不得利用在履行公司职责中获取的商业信息来谋取个人利益, 任何在代表公司开展业务时获悉的商业机会均属于公司, 而非员工个人。

您有责任坚决抵制以下行为:

- 1 利用费森尤斯的财产、信息或者职位便利谋取个人利益或便利、使第三方获益或其他任何形式的不当利益
- 2 为个人谋求在工作中获悉的本该属于公司的商业机会

5.7. 禁止内幕交易

费森尤斯 (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) 在法兰克福证券交易所 (DAX30) 和纽约证券交易所 (NYSE) 上市, 遵循上市公司股票管理的指导原则。

费森尤斯承诺遵守资本市场适用的证券法规, 包括其关于内幕消息、内幕交易的限制。内幕消息是指如被公众知悉则将会对证券交易价格产生重大影响的信息。典型的示例如严重偏离市场期望的预测或财务数据、有关重大并购活动的信息以及严重的违法行为。

内幕交易及非法泄露内幕消息将构成刑事犯罪。为了保护公司以及每一位员工, 请务必遵守法律以及公司政策。

费森尤斯要求您:

- 仅以履行工作职责需要为限使用或披露内幕消息
- 在知悉任何内幕消息的情况下, 不得自行买卖或者推荐他人买卖费森尤斯的股票
- 除与公司活动相关且合法合规的情况下, 不得分享任何内幕消息

6.0 我们的沟通

费森尤斯承诺以透明和诚实的方式进行沟通, 以坦诚公开、真实可信的沟通赢得信任、维护声誉。



6.1. 配合政府机构的信息请求

费森尤斯坚持以透明且合规的方式开展业务。我们将以恰当的方式回应一切政府机构开展的审计、检查和调查活动。如果您收到来自政府机构的任何您职责范围之外请求，应立即联系您的主管或者法务部。全球法务部负责配合回应所有此类政府机构的请求。如果您收到任何政府机构或其代表发出的任何非常规的或存在潜在负面影响的要求，如司法传票、逮捕令或面谈要求，应立刻联系全球法务部。

如果执法机构在费森尤斯办公场所以外的地方就与公司、公司员工或公司参与事项相关的事宜与您接触，请即刻通知当地法务部门，除非该执法机构依法禁止此类通知。

6.2. 与媒体的沟通

坦诚公开、真实可信的沟通是维系患者、客户、股东和其他利益相关者对费森尤斯信任的关键因素。

为了确保沟通的一致性，任何向媒体提供的声明和信息，必须获得公司的提前批准。如果您收到媒体提出的获取费森尤斯相关信息的请求，请上报给部门主管交由公司负责媒体沟通的部门处理。

6.3. 广告和市场推广

费森尤斯的商业活动和产品推广应遵守严格的法律法规监管。公司制定了专项政策确保业务行为、市场策略和促销活动符合本守则和适用法律的规定。任何涉及费森尤斯产品推广的材料必须根据相应政策完成审查和批准。

推广产品和服务时，您应当做到：

- 1 信守诚实、准确、不做误导
- 2 对利益和风险的描述公平而中肯
- 3 仅对存有临床适用和科学信息支持的事项发表言论
- 4 仅对已获得准入的产品按照适用法律规定的方式进行市场推广

6.4. 使用社交媒体

社交媒体的使用已成为当今商业运作和个人生活领域不可或缺的元素。社交媒体包括社交网络、博客、百科论坛、通讯APP以及网络视频。

在使用社交媒体时, 应确保公司机密信息的安全。

您有责任做到:

- 1 诚实准确
- 2 在个人社交媒体上以个人名义发表个人观点, 在未得到批准或授权的情况下, 不得以费森尤斯公司的名义或者使用公司标识, 如公司邮箱或者公司地址
- 3 凡提及费森尤斯相关事项, 应声明“仅为个人观点”
- 4 以费森尤斯员工身份在商业社交媒体上发布言论时, 应严格遵守公司政策和本守则的规定
- 5 尊重他人的权益, 包括隐私权、名誉权、商标权及版权
- 6 时刻牢记发布在网络上的每一条消息将会被任何人获悉
- 7 充分意识到您发布在网络上的言论, 无论是个人言论还是专业论述, 即便并未披露您和费森尤斯的关系, 但最终都可能会对公司产生影响

费森尤斯要求您不得:

- 非经公司要求或授权, 在社交媒体上进行任何临床或患者活动
- 在社交媒体上存储、发布、交流、分享、传输内部数据或者机密信息
- 提交对费森尤斯或竞争公司的产品或服务的客户评论, 鉴于身为费森尤斯员工而非仅仅消费者的身份, 我们的评论天然带有偏向性
- 非经主管批准, 使用社交媒体进行公司正式业务活动, 如代表公司进行招聘或者发表声明
- 披露任何患者相关的资料或者个人信息

6.5. 政治活动

影响费森尤斯业务的立法和监管程序复杂且多样。公司应定期与监管机构进行政策讨论, 并与第三方进行交涉和协作, 以协助进行政治游说及类似工作。此类活动应当在政府事务部的指导下, 按照适用法律法规进行, 同时应当兼顾关于此类活动透明度和公开性的社会关注。

费森尤斯尊重员工个人的政治活动参与权, 但要求此类个人活动应当独立进行。员工的个人政治活动不得与公司的雇佣或者业务相关, 不得利用工作时间、公司资产或者公司设备进行个人政治活动。





7.0 我们作为企业公民的 社会责任

费森尤斯致力于以积极、正面的影响回馈行业和社会。

7.1. 保护环境

费森尤斯承诺以可持续的方式研发、生产应用我们的产品和服务,并持续关注我们的业务对环境的影响。我们执行最严格的标准最大限度地降低环境风险,严格遵守环境保护法,并及时完成相应报告。我们致力于以回收利用等方式有效使用能源、水、原材料等资源,努力减少对环境的不良影响,不断提高对环境问题的认知。

您有责任遵守所有适用法律法规,遵守本守则以及公司关于环境保护的政策要求,采取一切必要预防措施避免发生违背环境保护的事件。

7.2. 捐赠和资助

费森尤斯有着成为卓越企业公民的良好意愿,希望利用自身资源推动医疗保健行业以及其他有价值的慈善事业。我们为富有价值的事业尤其是旨在促进医疗发展的事业提供慈善捐赠。对于在当地提供服务的慈善组织或社会组织,也可以对其提供捐赠。费森尤斯提供捐赠或捐款并不为了保留或获取业务或者达到其他任何不正当的目的,所有的捐赠或捐款均必须遵守适用法律法规以及公司政策,并经过公司事先批准。我们承诺所有捐赠和捐款活动均公开透明、持续跟进并妥善记录。

由具有良好资质和口碑的医疗机构或者组织筹办的旨在促进医学教育或增强对科学、临床或者疗法等问题的理解的医学教育活动,费森尤斯可以对其提供资助。



8.0 我们的合规

费森合规 人人有责



在进行业务决策时, 请考虑:

- 1 该业务行为是否合法?
- 2 该业务行为是否符合道德及商业行为守则、公司政策和SOP?
- 3 该业务行为有助于还是有损于费森尤斯的声誉?

8.1. 概要

合规治理框架包含以下核心元素:

- 政策、程序 and 标准
- 合规培训和教育
- 合规官和合规委员会
- 多样化的合规问题交流渠道, 包括合规行动热线
- 内部审计和监察
- 标准化的纪律处分指南
- 对已经查明的违规行为立刻响应并采取纠正措施

当您不确定如何决策或是某一业务行为是否恰当时, 请遵循以下步骤:

- 查看本守则以及公司相关政策
- 咨询您的主管或经理
- 咨询当地合规官或者合规部
- 如果您不便使用以上资源或倾向于选择匿名, 请拨打合规行动热线

8.2. 政策

费森尤斯向您提供如何以合法并合乎道德的方式履行工作职责所需要的信息, 包括以下资源:

道德及商业行为守则

守则着重描述了合规通行概念和标准, 勾画了对业务行为的期望。

政策

费森尤斯制定了一系列政策, 旨在为员工如何在工作中遵守本守则中阐述的一般性原则提供具体指导。此类政策在符合当地法律法规的基础上, 根据当地具体业务实践而制定。

8.3. 培训

费森尤斯为员工提供培训, 从而帮助员工以正确恰当的方式开展工作。培训将包括对本守则的讨论、我们的业务、当地适用法律、法规的相关信息等等。

费森尤斯的各个职能部门, 包括销售和市场部门、财务部门等可能需要额外的专业培训, 如果您所在的岗位需要此类培训, 您将收到培训通知。

合规培训为强制性培训。

8.4. 报告潜在违规

费森尤斯郑重承诺遵循所有适用法律规定, 合法开展业务, 并对所有涉嫌违反法律、本守则或者公司相关政策的行为展开调查。

您可以随时向您的主管、合规部、法务部、人力资源部报告任何潜在的违反法律、本守则、公司政策或任何潜在的不合乎道德或不恰当的商业行为。您 (包括第三方) 也可以在当地法律允许的情况下拨打合规行动热线 (CAL) 进行匿名报告。

禁止报复原则

费森尤斯坚决禁止对任何基于合理理由举报涉嫌违反法律、本守则、公司政策及程序性要求的人 (包括计划举报人) 进行任何形式的骚扰或报复。如果您认为自己因举报或者计划举报实际或潜在的违规行为而遭受骚扰或报复, 请向当地合规官, 合规部门、人力资源部门或者合规行动热线报告。

如果您对报告潜在违规行为有所疑问:

如果您想要提交报告或者有任何疑问, 请访问以下站点

→ www.fresenius.ethicspoint.com

或者发送到以下邮箱地址

→ complianceactionline@fmc-ag.com (除美国和俄罗斯的所有国家)

→ compliance.ActionLine@fmc-na.com (美国)

→ complianceactionline-russia@fmc-ag.com (俄罗斯)

8.5. 合规支持

费森尤斯组建了由专业人员组成的合规团队为公司的所有部门提供支持, 如果您面临涉及合规疑虑的情况, 请及时获取支持。

费森尤斯期望以公开的方式讨论合规问题。一般来说, 及时提问是确定某一行动是否合适的最佳方式。

如果您不确定所建议的操作是否合适, 请暂时停止, 直到提出问题并得到肯定答复后才能继续。

8.6. 公司期望和员工责任

费森尤斯期望每一个员工都能遵循公司宗旨、全球价值观、公司政策、本守则以及适用法律在各自的岗位上尽职尽责, 勤勉称职。

费森尤斯要求每一位员工坚守以下行为准则:

- 1 践行全球价值观: 协作共进、积极进取、值得信赖、追求卓越
- 2 领会并在工作中践行本守则、适用法律以及公司政策
- 3 绝不从事或者放任、纵容、鼓励或轻易容忍违反本守则、公司政策或者适用法律的行为
- 4 如对业务实践或行为存有疑虑, 及时咨询主管或者按照本守则提供的资源获取支持
- 5 一旦发现任何实际或潜在违规事项, 请联系当地合规官、合规部门、人力资源部门或者拨打合规行动热线
- 6 配合调查要求

带人经理及管理层次员工应当做到:

- 1 以自身为表率
- 2 确保团队成员理解并遵守本守则、公司政策以及适用法律
- 3 营造公开、诚信、坦诚沟通的工作氛围
- 4 鼓励提出问题, 关注任何引起注意的诚信问题
- 5 当发生违反本守则或政策的情况时, 及时采取恰当措施进行处理
- 6 向合规部或人力资源部报告潜在违规
- 7 禁止对任何基于合理理由举报涉嫌违反法律、本守则、公司政策及程序性规定的人(包括计划举报人)进行任何形式的骚扰或报复



图片信息:

Photographer: p. 3, p. 6, p. 8, p. 10, p. 25, p. 27: Matthias Haslauer,
p. 12, p. 26: Matthias Ziegler, p. 17: Josh Robenstone
Stocksy: p. 14: Victor Torres, p. 21: Alto Images, p. 15, p. 31: Lumina
Adobe Stock: p. 13: Seventyfour, p. 16: Mangostar,
p. 24: TheVisualsYouNeed

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H
Germany
P +49 6172 609 0
www.freseniusmedicalcare.com

CORPORATE COMMUNICATIONS

P + 49 6172 609 25 25
F + 49 6172 609 23 01
Corporate-communications@fmc-ag.com

COMPLIANCE DEPARTMENT

P +49 6172 609 2147
F +49 6172 608 392147
corporate.compliance@fmc-ag.com

[fmc_ag](#)[freseniusmedicalcare.corporate](#)[freseniusmedicalcare](#)