

罗氏集团行为准则



罗氏集团行为准则



商业行为

亲爱的同事们：

针对尚未满足的医疗需求，罗氏努力研发、生产和销售优质的创新型医疗解决方案，同时也被公认为此方面的引领者。我们的战略框架和宗旨声明专注于患者，我们的企业价值观指导我们的行为和决策。我们以负责和合乎道德的方式开展商业活动，致力于实现可持续发展。我们为个人、社会和环境带来了积极影响。

医学的发展让我们在诊断和疾病治疗方面取得了巨大进步。医疗保健领域的数字革命提供了向患者收集有效数据的新方法。在新环境中，罗氏的每个人都有责任正确管理和保护数据与信息，在确保安全和保密的前提下，谨慎地进行查找、访问、分享以及处理。这对于保护我们自身利益以及患者和利益相关方的利益至关重要。

罗氏的声誉是我们最珍贵的资产之一。我们的利益相关方期望我们正确行事。我们都有责任珍惜和保护罗氏的声誉。罗氏竭尽所能培养互信文化，鼓励自由交流意见和观点。宽松自由的工作环境是我们取得成功的关键因素。通过培养赋能的文化和兼容的心态，让每个人都能自由表达自己的观点，从而打造一个富有吸引力的工作场所。

罗氏相信，无论是当前和将来，诚信都是我们业务可持续发展和取得成功的基础。《罗氏集团行为准则》明确阐述了罗氏对员工的期望，并为您提供实践指南、示例和更多有用资讯的参考信息。此外，《行为准则》还可以被视为和用作“商务名片”，证明罗氏致力于带来有价值且可持续的社会影响。

罗氏控股有限公司执行委员会和董事会已正式批准此更新版《罗氏集团行为准则》。

我谨希望您在日常业务中践行《罗氏集团行为准则》，并担任罗氏大使。感谢您的支持。



Severin Schwan
董事会主席

目录

简介

- 9 罗氏集团行为准则
- 10 罗氏战略框架
- 11 罗氏宗旨声明
- 12 罗氏可持续发展方法
- 13 个性化医疗

负责任的企业

- 15 普及医疗保健
- 16 患者团体和患者
- 17 政府机构和公职人员
- 18 商业伙伴
- 19 投资者
- 20 人权
- 21 慈善活动

我们的产品和服务

- 23 创新、产品管理和生物多样性
- 24 质量标准 and 良好做法
- 25 信息传播与市场推广

公司资产

- 27 知识产权
- 28 非公开信息
- 29 社交媒体和电子通讯工具
- 30 档案与信息管理

公司诚信

- 33 商业诚信
- 34 贿赂和不当收益
- 35 竞争法
- 36 准确报告和会计核算
- 37 税务
- 38 海关、贸易和出口管制
- 39 数据隐私

个人诚信

- 41 利益冲突
- 42 礼物和招待
- 43 内幕消息和交易

雇用

- 45 就职于罗氏
- 46 歧视和骚扰
- 47 安全、健康和环境

全面合规管理

- 49 合规责任
- 50 帮助和建议
- 51 大胆说出来
- 52 合规官
- 53 解决不合规事件

联系方式和参考文献

- 55 联系方式和参考文献



简介

罗氏集团行为准则

规范我们的经营方式, 无论何时何地

罗氏的良好声誉源于其在商业活动中的诚信行为。

在与我们的利益相关方交往时, 我们承诺正确行事。

《罗氏集团行为准则》依照罗氏集团宗旨声明制定, 并阐述了罗氏作为雇主对员工的期望。所有罗氏公司有责任采取各种必要措施, 确保在当地实施《罗氏集团行为准则》。

所有员工和所有代表罗氏的人员都必须遵守《罗氏集团行为准则》, 并根据《罗氏集团行为准则》做出判断, 无论他们身在何地、从事何种性质的工作。根据“一视同仁”的原则, 所规定的准则对于集团职能部门、制药部门和诊断部门具有同等约束力。

《罗氏集团行为准则》旨在指引业务行为, 提供更多实践指导、示例以及有用资讯的参考信息。公司制定的其他合规文件与工具是罗氏全面合规管理体系 (cCMS) 中不可或缺的一部分。但是, 这些材料不能代替我们每个人行使良好判断和使用常识的责任。如果您没有找到特定问题的明确答案, 请记住, 《罗氏集团行为准则》的解读应始终秉持我们的宗旨声明和企业价值观。

电子学习课程, 如“罗氏商业行为”(Roche Behaviour in Business, RoBiB) 等易用型培训工具的开发旨在帮助解释《罗氏集团行为准则》的关键信息。

遵守《罗氏集团行为准则》是罗氏雇用员工的前提条件。每位员工必须仔细阅读、理解并严格遵守。员工如果怀疑某项行为不妥当, 可及时寻求帮助和咨询建议。

罗氏绝不容忍违反《罗氏集团行为准则》的行为, 全面致力于妥善处理各种违规问题。员工必须知道, 违反《罗氏集团行为准则》将为公司和他们个人带来严重后果。

问答

是否罗氏的所有人员都必须遵循《罗氏集团行为准则》?

是。所有员工和所有代表罗氏的人员都必须遵守《罗氏集团行为准则》, 无论他们身在何地, 从事何种性质的工作。

按要求, 我必须完成 RoBiB 电子学习课程。但由于有其他紧急商业活动, 我没能抽出时间完成此课程。确定工作优先级后, 我决定不参加此课程。这样做是否正确?

不正确。RoBiB 等电子学习课程用于帮助您遵守《罗氏集团行为准则》, 认真完成这些课关乎您的切身利益。

我们所有人都应该:

- 诚信行事, 共同维护罗氏的良好声誉;
- 在有疑问时寻找帮助和咨询建议;
- 知晓公司绝不容忍违反《罗氏集团行为准则》的行为, 并且这种行为对罗氏和个人都会造成严重后果。

罗氏战略框架

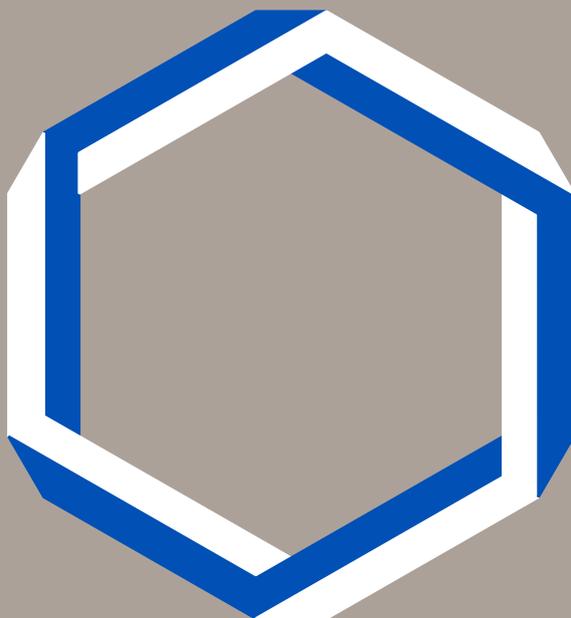
我们致力于探索新的药物和诊断方法, 以帮助患者延长寿命、改善生活同时改善医务工作

我们的工作内容

专注点
为患者提供治疗方案

独特性
卓越的科技

成果
为所有利益相关方
创造价值



我们的工作方式

领导力
激励成果

工作方法
提倡敏捷和鼓励合作

组织结构
推动创新

罗氏宗旨声明

阐述我们是谁、我们的愿景、我们如何工作

先患者之需而行

我们相信，在专注于未来创新研发的同时，提供目前患者所需的医疗解决方案亦是当务之急。我们始终对改善患者的生活充满激情，同时我们勇于决策，敢于行动。我们也相信，优秀的商业活动能让世界变得更加美好。

这就是我们为什么每天努力工作的初衷。我们致力于严谨的科学、无懈可击的伦理，以及为所有人提供医疗创新。我们今天这样做是为了打造更加美好的明天。

我们为我们的身份、所做之事，以及做事方式感到自豪。我们人数众多，作为一个跨职能、跨企业和跨国界的团体而工作。

我们是罗氏。

罗氏可持续发展

对社会的影响

自 1896 年公司成立以来,罗氏在当地和全球范围为可持续发展做出了诸多贡献。罗氏的可持续发展方法是全方位关注患者、人员、合作伙伴和地球环境。

罗氏创始人的深谋远虑,以及稳定持有多数控股权的创始人家族的支持,让我们能够忠于这一愿景,为世界各地无数患者的生活带来福音。罗氏对社会的最大影响是研发新药、诊断方法和个性化医疗解决方案。罗氏在该领域取得的成绩有目共睹:世界卫生组织(WHO)将 30 多种罗氏药物列为基本药物。

我们以合乎道德和负责任的方式开展业务,为利益相关方创造价值。可持续发展是我们业务不可或缺的一部分,是我们业务战略的基础。作为一家全球性的医药公司,我们将根据我们的业务战略为联合国可持续发展目标(SDG)提供支持,尤其是旨在确保所有人健康生活和增强民生福祉的 SDG 3。

我们在五年公司目标(Five-Year Corporate Goals,按年度监督且与奖金挂钩的评估标准)中进一步纳入了可持续发展规划。我们通过一个综合型的关键进行主题评估,然后围绕相关主题展开报告以便对社会产生积极影响。我们致力于提供卓越的非财务报告,并践行全球报告倡议(Global Reporting Initiative, GRI)。

与我们利益相关方进行坦诚和建设性的对话,有利于提高我们创造可持续价值和增长的能力。我们的可持续发展委员会制定了一些关于可持续发展主题的立场白皮书;每份立场白皮书都涉及利益相关方的具体期望和顾虑,可以并且应当用于一致沟通。

此外,我们通过不同的信息渠道向利益相关者提供有关可持续性主题的更多信息。例如,建筑的可持续建造这个主题,它涵盖建筑物的整个生命周期,为循环经济和能源效率以及改善工作场所舒适度提供了解决方案。

问答

如何用一句话归纳罗氏对可持续发展的理解?

通过改善现在和未来人们的生活状况,为利益相关方创造价值。

罗氏采用什么样的可持续发展方法?

罗氏的可持续发展方法是全方位关注患者、人员、合作伙伴和地球环境。

罗氏如何管理可持续性?

没有设立单个部门来管理可持续性。相反,我们鼓励所有员工将可持续性融入他们的工作中。为此,罗氏可持续发展委员会(Roche Corporate Sustainability Committee, CSC)负责制定集团的可持续发展战略和行动指南,并报告相关活动和进度。此外,其还负责评估和优先考虑重大的社会、环境和道德主题。

我们所有人都应该:

- 在日常工作中履行罗氏的可持续发展承诺;
- 担任罗氏可持续发展大使。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需详细了解罗氏产品对社会的可持续影响,强烈建议您学习《Lifesavers for Millions》手册;您可以在罗氏集团宣传部免费获得一本。

个性化医疗

为患者提供恰当的治疗方案

医学知识、技术和数据科学的融合正在彻底改变患者的护理方式。罗氏与全球合作伙伴共同推动新一代的医疗保健服务。我们把对人类生物学的独特理解与分析健康数据的新方法相结合。我们的愿景是确保疾病的筛查、诊断、治疗甚至预防能更加快速、有效地改变人们的生活，能够在正确的时间为患者提供恰当的治疗方案。

医学的发展让我们在诊断和疾病治疗方面取得了令人惊叹的进步。但人类生物学的复杂性令人震惊。每个人同时具有独特性和多面性，疾病也是如此。然而，医疗保健领域的数字革命提供了新方法，既方便采集每名患者的优质数据，又能将其与大量其他患者的数据联系起来进行分析。这让我们能够更深入地了解如何对个体进行治疗。只有这样，我们才能看到是什么让我们每个人变得与众不同，并将其转化为面向所有人的个性化和改进的护理。

我们致力于以负责任和值得信赖的方式使用人工智能 (AI) 和真实世界数据 (RWD)。RWD 指的是与患者健康相关的数据，在日常医疗实践中收集，而不是在专门的研究背景中通过常规临床试验产生的数据。RWD 被视为未得到充分利用的潜在丰富资源，可帮助我们了解已批准的诊断系统和药物如何影响真实世界条件下的患者。罗氏认为 RWD 可作为科学信息和证据的可靠来源，前提是这些数据质量高且合乎目的，并且分析时需要采用科学严谨的研究设计和分析方法。

罗氏采取适当措施，通过匿名化和假名化或其他隐私法中的等效概念（如去识别化）来保护个人隐私权利。我们对于服务提供商和合作伙伴也有相同的期望。

问答

什么是个性化医疗？

个性化医疗是指为患者提供恰当的治疗方案。

我对罗氏的真实世界数据立场感兴趣。在哪里可以找到关于罗氏立场的信息？

您可以查阅《关于访问和使用真实世界数据的罗氏立场白皮书》(Roche Position Paper on Access to & Use of Real World Data) 文档。

罗氏如何确保充分保护患者的隐私数据？

罗氏拥有充足的管理措施，设立了完善的保障制度（另请参阅“隐私数据”一节）。

我们所有人都应该：

- 理解并支持个性化医疗。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。



负责任的企业

普及医疗保健

我们致力于可持续发展的医疗

重大疾病诊断和治疗的重要突破、以及医疗护理水平的提升已经稳步提高了人类的健康水平并延长了预期寿命。普及创新医疗和高质量医疗服务仍是一项全球性挑战和一个伦理问题。我们的目标是确保每一个需要我们产品的患者能够享受到相应的服务，并从中受益。

只有多个利益相关方作出持续的承诺和共同行动，才能扫清全球医疗保健面临的障碍和找到公平且可持续的解决方案。这需要多方通力协作，包括公共管理机构、医疗保健提供商、患者组织、非政府利益相关方、当地社区和医疗保健行业。

作为一家全球性的医药公司，罗氏致力于克服各种障碍，以解决普及医疗的挑战。我们寻求根据当地医疗需求而定制的可持续且全面的解决方案。除了对创新医药和诊断做出重要贡献外，我们专注于改善有效、优质的医疗服务所需的关键因素：意识、诊断、医疗保健能力和资金，以及疾病的预防、早期诊断和监控。这样做的目的是为了我们全球普及的愿景，即能够广泛、快速和可持续地为患者提供创新产品。

通常，我们认为支持医疗制度的完善与产品捐赠相比所产生的影响更为深远。因此，药品和诊断方面的捐赠并不是我们在全球范围内可持续地普及罗氏创新产品策略或实践的核心组成部分。

所有的援助项目都需要符合现行法律、法规和行业守则，包括但不限于诸如药物警戒、定价政策、患者资料保护、与商业伙伴和其他利益相关者互动有关的反垄断要求和诚信标准等主题。

问答

普及医疗意味着什么？

我们的目标是确保每一个需要我们产品的患者能够享受到相应的服务并从中受益。因此，我们追求可持续发展的综合解决方案，针对当地医疗保健需求进行量身定制，充分考虑当地收入水平、病症和病因、政府对医疗保健和医疗基础设施的承诺。

如果有人申请获得免费产品，我该怎么办？

对于各个机构向罗氏发出的医疗或诊断方面的捐赠请求，仅在紧急情况下才能做出特殊考虑，须将相关需求转至集团捐赠和慈善部门。

我们所有人都应该：

- 确保所有援助项目均符合现行法律、法规和行业规则；
- 以透明且负责任的方式与不同的利益相关方协作，进一步普及我们的产品和服务。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

患者团体和患者

诚信和透明奠定了我们与患者团体和患者的合作

在药物和诊断生命周期的每个环节与患者团体和患者开展紧密合作,这是实现罗氏宗旨的核心所在。

与患者团体和患者建立可持续的伙伴关系,是获取有价值的观点、知识和经验的高效途径,它们会影响罗氏在整个治疗领域的工作——从药物研发,到监管审批、普及和健康政策。我们与患者团体和患者合作开展各种项目,从真实世界数据(如 FMI 和 Flatiron)、普及药物、疾病意识到临床试验设计。

政府、行业协会(如 EFPIA、MedTech Europe 和 AdvaMed)、公众和媒体等不同的利益相关方,要求行业与患者团体互动的过程中做到诚信和透明,并要求披露行业提供的财务和实物支持。每年,罗氏都会公布在全球与其合作的所有患者团体名称,以及通过各种途径为这些团体提供的支持。

罗氏在与患者团体和患者的合作中始终遵守严格的行为标准。与患者团体和患者的所有合作都基于诚信、独立、尊重、公平、透明和互利的价值观。

问答

我在业务部门工作。为增加销售,我打算为某患者团体提供财务支持,以换取其对我负责的罗氏产品的公开支持。这样做是否正确?

不正确。您必须尊重患者团体的独立性,不得将患者团体当作市场推广工具。

我正与特定项目的患者团体合作,有时患者的个人数据会分享给我。我应该做些什么?您有责任确保与特定项目相关的个人数据得到妥善保护。

我们所有人都应该:

- 将患者团体和患者作为重要的利益相关方予以尊重;
- 基于诚信、独立、尊重、公平、透明和互利的标准与患者团体和患者开展合作。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息,请参阅《罗氏与患者团体和患者协作指令》(Roche Directive on Collaborating with Patient Groups and Patients)。

政府机构和公职人员

重要利益相关方, 予以充分尊重

政府机构和公职人员在社会中扮演重要角色, 为经济稳定、社会团结、环境保护以及公民接受医疗服务等创造和维持必要的条件和机制。罗氏参与公私合作伙伴关系, 因此会投资基础设施, 提供医疗保健服务, 并加强医疗保健系统的可持续发展。

我们坚信, 积极且负责任地与公共政策利益相关方接洽是良好治理的基础。我们寻求为政府官员提供信息并开展密切合作, 反馈和解决影响医疗保健行业健康发展的问题, 并促进监管框架的建立。

在我们致力于寻找能够帮助患者延长寿命、改善生活并改善医务工作的新药物和诊断方法时, 我们认为我们有责任分享相关数据、见解和观点, 为公开的辩论提供信息。

我们努力加强利益相关方对我们业务的理解和信任, 解释我们行事的内容、原因和方式, 以及我们对社会产生的影响。我们坚信, 这种负责任且有建设性的沟通斡旋符合相关各方和整个社会的利益。

罗氏致力于通过提供和交流相关、持续、确凿和可靠的信息, 与政府官员开展建设性的、透明且负责任的对话。

罗氏独立于任何政治派别。在适当的时候, 罗氏公开披露对协会和政治机构的贡献, 并在高度透明的公共管理机构的登记系统中登记。

问答

负责任的沟通斡旋有什么价值?

沟通斡旋让政治决策者更好地了解关键利益相关方如何看待他们的行为。这就是公司和行业协会经常参与沟通斡旋的原因。罗氏致力于以开放、合法和负责任的方式参与政治辩论。

一位前罗氏同事正在竞选当地政府职务, 要求我以个人身份提供财务支持。这样做是否正确?

罗氏尊重员工个人支持政治或慈善活动的权利, 但前提是此类支持与罗氏无关。因此, 您可以以个人身份向您的前同事提供个人支持。

我们所有人都应该:

- 以积极、诚实、透明和负责任的方式与政府机构和公职人员互动;
- 在我们的所有交往中遵守罗氏商业诚信标准。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息, 请参阅《罗氏良好操作指南: 与政府官员交往》(Roche Good Practice Guidelines on Working with Government Officials)。

商业伙伴

期望商业伙伴行为规范、诚信可靠

我们的商业伙伴对于我们保持可持续增长和取得全面成功起到至关重要的作用。

罗氏与商业伙伴进行的所有交易均基于可持续发展、诚信、所要求的产品和服务的高质量、可用性、有竞争力的价格、最佳适用性和创新。罗氏对其商业伙伴(如供应商、专家、经销商、顾问或代理商)的适当报酬做出了明确规定。

罗氏希望所有商业伙伴的行为能够遵循适用的法律、法规和合同条款,以及公认的可持续性标准,如保护人权、安全和环境,禁止使用童工和强制劳工以及反腐败。罗氏希望商业伙伴尊重罗氏的数据、信息尤其商业机密的保密性,并采取适当的保密措施,防止泄露和滥用。

罗氏支持负责任的供应链管理行业原则,并在《罗氏供应商行为准则》中阐述了期望。

签订商业合同前,罗氏会对潜在商业伙伴进行基于风险的尽职调查,以获得第一手资料,确保他们在诚信、质量、适宜性、信用和可持续发展承诺方面没有问题。在签订合同并针对诚信和其他义务提供适当指导之后,罗氏通过监督的方式对商业伙伴展开尽职调查,确保遵守合规性。

如果商业伙伴就《罗氏集团行为准则》的实施和汇报与罗氏业务有关的潜在违规情况有疑问,可以直接向罗氏首席合规官寻求帮助和咨询建议。

如果商业伙伴未遵守适用的法律、法规、行业准则和合同条款以及社会公认的可持续性发展标准,罗氏将要求其采取适当的改正措施,必要时罗氏将终止与此商业伙伴的合作。

问答

我与一位咨询师一起工作,他要求我为其服务支付我认为高于公平市场价格的酬金。我该怎么办?

罗氏在《罗氏商业诚信指令》(Roche Directive on Integrity in Business)中针对商业伙伴的报酬做出了明确规定。相应而言,酬金金额应与所提供服务的公平市场价值保持一致。否则,您不应接受顾问的要求。立即通知您的直线经理和当地合规官,并联系采购部门讨论适当的解决方案。

我们如何确保我们的商业伙伴能够达到我们对诚信的期望?

签订商业合同前,我们会进行基于风险的尽职调查,在合同中规定相关法律条款、执行持续监控,以及在必要时采取进一步的适当措施。

我们所有人都应该:

- 以诚信的姿态与商业伙伴互动;
- 在与其合作之前以及合作期间,将了解商业伙伴的诚信、质量、适宜性、信用及可持续性;
- 如知悉某商业伙伴有不合规行为,将要求其采取适当的改正措施。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息,请参阅《罗氏第三方支出政策》(Roche Policy on Third Party Spend)和《罗氏供应商行为准则》(Roche Supplier Code of Conduct)。

投资者

以透明的方式与投资者开展对话

投资者关注的是罗氏能否提供充足且可持续的投资回报、维护自身的声誉、执行全面的风险评估(包括环境、社会和治理领域),并对社会产生积极的影响。

罗氏致力于以透明、及时且一致的方式与投资者开展对话和进行互动。罗氏提供实用的工具和平台来传递和报告信息,如我们的股东大会、路演、投资者最新资讯和我们的全球网站。

此外,我们还向主管部门和市场通报股票价格相关信息。

我们拥有稳定的股东结构,创始人家族的成员仍掌控公司,他们与拥有集体投票权的股东团体关系密切,罗氏由此能够立足长远,放眼未来。

我们致力于根据行业和企业最佳实践来衡量我们的业务战略和成就。我们参与全球认可的基准调查,如:道琼斯可持续发展指数(DJSI)。

我们通过“媒体关系”团队的专家管理媒体事务,由“投资者关系”团队负责投资者事务。罗氏员工必须将所有媒体和投资者的问询转至这些团队。

问答

罗氏以透明的方式与投资者沟通和交流的重要性是什么?

在许多方面这是法律所要求的,除此之外,与罗氏保持可信赖的长期关系符合其投资者的利益。

为什么罗氏参与全球认可的同行评审调查?

罗氏参与精心挑选的调查,因为这让我们能根据行业和企业最佳实践来衡量自己的业务战略和成就。此外,调查结果有助于我们提高员工的参与度,并吸引新的员工和投资者。

我们所有人都应该:

- 将所有投资者或财务分析师的问询转至投资者关系团队;
- 以行业实践和最佳实践衡量我们的业绩。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

人权

业务活动体现人权保护

自 1896 年公司成立以来, 罗氏作为一家跨国企业, 在自身业务、价值链以及业务相关活动的方方面面促进保护人权。我们对社会做出的重要贡献得到了许多利益相关方的认可。我们会监控和评估我们的活动, 提供证据并与我们的利益相关方积极互动。

2011 年联合国人权理事会在通过“联合国工商企业与人权指导原则”(UNGP) 时, 批准了包含“保护、尊重和补救”三大支柱的“Ruggie 框架”。该框架得到政府、企业和社会的广泛支持。因此, 各国颁布国家行动计划, 以便在国家层面实施 UNGP。

罗氏认可、支持和尊重 UNGP。此外, 我们还致力于遵守《十个联合国全球契约原则》(10 UN Global Compact Principles)、《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights), 以及国际劳工组织规定的基本劳工权利。

我们力图通过多种方式将人权融入现有业务: 评估风险、提高意识、促进尽职调查、加强法律框架、在集体行动中开展合作、公开对话和透明度报告。在面临侵犯人权的事件时, 我们采取适当的补救措施。

问答

我从小道消息得知, 我们的某个供应商因为使用童工而接受调查。我是否应该对此传闻置之不理?

不应该。罗氏倡导保护人权, 绝不容忍不遵守适用法律和社会公认的可持续发展标准的行为。您应立即报告, 引起直线经理的充分重视。罗氏将就此展开调查, 并采取适当措施。

我对人权话题感兴趣。在哪里可以找到罗氏对强制劳动和童工等的立场?

在《关于尊重人权罗氏立场白皮书》(Roche Position Paper on Respecting Human Rights) 以及《罗氏集团雇用政策》(Roche Group Employment Policy) 中可以找到。

我们所有人都应该:

- 在我们的影响力范围内促进和培养人权;
- 出现涉嫌侵犯人权的事件时大胆报告;
- 与商业伙伴合作时, 开展基于风险的尽职调查。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

慈善活动

慈善捐赠为可持续发展举措的一部分

罗氏在慈善捐赠方面拥有光荣的传统。

罗氏的慈善捐赠和非商业赞助体现了我们的可持续商业模式和创新文化。

评估项目时，我们注重潜在影响，而不是成本。我们以影响来衡量价值和成功。所有慈善捐赠和非商业赞助都必须以合乎道德的方式进行。

举例来说，罗氏与红十字国际委员会 (ICRC) 的合作已有上百年，为世界上一些国家/地区的水域和栖息地保护活动做出了巨大贡献。

我们的各项举措根据《罗氏慈善捐赠和非商业赞助政策》(Roche Policy on Philanthropic Donations and non-commercial Sponsorship) 制定，政策中明确规定了捐赠必须完全符合我们的诚信标准。慈善捐赠和非商业赞助不得用于任何形式的腐败或不正当利益。

罗氏员工支持慈善活动，例如通过参加年度“罗氏儿童步行活动”(Roche Children's Walk)，以筹集资金支持全球的弱势儿童。

罗氏支持员工以个人名义参加社区活动，例如，通过“罗氏借调方案”(Roche Secondment)，罗氏员工能够凭借其医疗卫生相关知识为非政府机构提供支持。

问答

为什么参加罗氏儿童步行活动是一件善举？
通过参加罗氏儿童步行活动，您可以为亟需帮助的儿童募捐。罗氏将根据您募捐的钱款加倍捐赠，全部投资于所支持的项目。

某体育俱乐部向我提出请求，希望罗氏能提供财务捐赠。我该怎么办？

慈善捐赠由相关的当地附属公司管理层决定。牵涉到多个国家的捐赠活动必须由 Corporate Donations and Philanthropy (集团捐赠和慈善) 部门进行处理。决策者将评估请求是否符合《罗氏慈善捐赠和非商业赞助政策》的要求。

我们所有人都应该：

- 将慈善捐赠和非商业赞助请求转给具体负责的罗氏决策者。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏慈善捐赠和非商业赞助政策》。



我们的产品和服务

创新、产品管理和生物多样性

我们创造符合严苛质量标准与卓越产品管理的创新产品和服务

我们的产品和服务有助于预防、诊断和治疗疾病，增强人们的健康状况并改善他们的生活品质。

自 1896 年公司成立以来，罗氏一直代表着创新、高质的产品和服务。创新和质量是我们公司历史、发展战略和企业文化的基本支柱。配合卓越的产品管理，它们给我们带来了巨大的竞争优势。

创新是不可或缺的驱动因素，有助于打造更美好的明天和满足患者的后续需求：即改善现有治疗领域的产品和服务，以及解决新领域未得到满足的重大需求。我们是一家注重研发的医疗公司，力求创新并推出转型治疗，提高护理标准，进而改善人们的生活。

我们的目标之一是使我们的每项工作都达到较高的质量标准。质量管理的基石是不断改进的产品和业务流程。

产品管理的目标是尽量减少整个产品生命周期中对安全、健康和环境的负面影响，提高我们产品对社会的价值。通过在产品的研发、生产和分销环节融入产品管理，我们力求系统性地减少材料、废物、水和能源的消耗，以及二氧化碳排放等。

因此，我们不仅能为罗氏，还能为所有利益相关方提供更高的经营效率和取得持续成功。

罗氏支持《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity, CBD) 中得到广泛沟通的资源管理原则。罗氏还根据《生物多样性公约》和《名古屋议定书》(Nagoya Protocol) 中的概述，支持将从基因资源的使用中所获的利益进行公平合理分享的原则。

罗氏致力于采用不涉及动物的方法，践行 3R (减少、完善、替换) 的指导原则。我们充满激情并致力于实现我们的终极目标，即通过对影响动物使用的科技进行重大投资来取代动物试验。

问答

罗氏的产品和服务有哪三个典型特征？
罗氏的产品和服务与创新、高质量标准和产品管理息息相关。

产品管理是什么意思？
产品管理的目标是尽量减少整个产品生命周期中对安全、健康和环境的负面影响，提高我们产品对社会的价值。

我对生物多样性和动物测试的话题感兴趣。哪里可以获得进一步的指导？
您可以在《生物多样性罗氏立场白皮书》(Roche Position Paper on Biodiversity) 和《动物研究罗氏立场白皮书》(Roche Position Paper on Animal Research) 中找到更多信息。

我们所有人都应该：

- 确保能完全满足利益相关方对产品和服务的质量，以及产品管理的期望；
- 为不断改善业务流程和改进产品功能而努力。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

质量标准 and 良好做法

坚持质量标准和最佳实践是获得和保持经营许可的前提

秉持严苛的质量标准对于我们的业务至关重要,如确保新产品通过审批、维护我们在患者和卫生管理部门中的声誉。质量是每名患者的权利和每名员工的责任所在。从概念到持续改进,质量融入我们所有的工作当中。罗氏致力于遵守法律和监管要求、国际认可的良好做法,如良好临床实践(GCP)、良好药物警戒实践(GVP)、良好实验室规范(GLP)和良好生产规范(GMP),并满足其利益相关方对其产品和服务的质量、安全性和有效性的期望。

罗氏建立了质量系统,包含员工必须遵守的一系列质量标准和程序。此外,如果出现偏离标准的情况,员工必须上报直属管理层或质量职能部门。

罗氏希望业务合作伙伴也能遵守严苛的质量标准。

患者安全、及时报告不良事件和产品投诉都极为重要。罗氏员工已经过相关培训,一旦意识到这些问题,将立即向当地药品安全部门报告任何不良事件,向当地的监管和质量部门报告任何客户投诉。

不良事件定义为任何发生在患者身上,或服用医药产品的临床研究受试者身上的异常医疗事件,不一定与治疗有因果关系。因此,不良事件可以是与使用医药产品短暂相关的不利和意外体征、症状或疾病,无论是否被认为与该医疗产品有关。不良事件可包括但不限于药物过量(无意或有意)、死亡、药物滥用、妊娠事故、缺乏疗效或戒断症状。

医疗器械报告需要报告所有产品投诉。产品投诉定义为来自客户/最终用户的任何书面、电子或口头投诉,其中声称罗氏医疗器械进入商业市场或临床试验后,在功能、质量、耐用性、可靠性、安全性、有效性或性能方面存在缺陷。

问答

我在生产线上工作。如果看到一些即将下线的成品不符合罗氏的质量标准,我该怎么办?

罗氏代表着高质的产品。如果您发现不符合罗氏标准的产品,应按照相关文档中规定的流程采取行动,如有必要,可通知您的直线经理和质保部门的专家。

我在上网时,发现了一个社交媒体网站,上面有一名患者提到,服用罗氏药物Y后他出现过视力模糊的情况。我需要报告吗?需要报告。如果发现这样的信息,应报告给当地的药品安全部门。信息来源还包括来自非罗氏拥有的网站的信息。如果发生不良事件,应报告至少以下四个因素:患者、报告人、事件和产品(PREP)。

我们所有人都应该:

- 遵守预期的良好质量标准和认可的良好做法;
- 确保业务伙伴遵守我们的质量标准;
- 及时向当地安全部门报告与罗氏医药产品相关的不良事件;
- 及时向当地的注册和质量部门报告与罗氏医疗器械相关的产品投诉。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

信息传播与市场推广

满足对创新产品和服务信息的合法需求

作为一家注重研发的医疗公司，罗氏努力创造、生产和推广创新性、诊断性和治疗性的产品和服务，为患者带来了益处。我们的利益相关方有权利了解我们的产品与服务，包括研发成果。

我们透明、准确和及时地提供此类信息，保证对此感兴趣的各方从我们取得的医学成果中获益。我们致力于遵守所有适用的法律法规、行业准则以及与市场推广做法相关的内部罗氏流程和标准。我们以负责任的方式支持医疗卫生专业人士的医学教育。

罗氏在与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织互动时，以交换科学信息为宗旨，旨在帮助优化罗氏产品和服务的使用。这些互动都建立在符合道德、诚信和为服务提供公正报酬的标准之上。

罗氏尊重竞争对手的合法竞争，包括来自仿制药和生物仿制药制造商的竞争。但是，我们希望竞争对手也能遵守适用法律、法规和行业准则。罗氏绝不容忍诋毁其产品的误导性宣传，并将针对不正当竞争维护罗氏产品和公司利益。

我们公开透明地为医疗卫生专业人士和医疗卫生组织提供捐赠，并完全遵守所有要求披露的法律、法规和行业准则，如美国阳光法案、EFPIA 实务守则、MedTech 欧洲商业行为道德准则。作为我们可持续发展报告的一部分，我们在全球和本地自愿发布更多数据。

问答

一位朋友问我，罗氏与医疗卫生专业人士之间的关系基于哪些原则。我该如何回答？

罗氏与医疗卫生专业人士之间的关系基于两项主要原则：(i) 以公开、透明、诚实、及时且合规的方式提供与创新产品和服务相关的信息；(ii) 不会为了让我们的产品成为处方产品而提供任何不当好处。

如果注意到某竞争对手对罗氏产品做出误导性宣传，我该怎么办？

向您的直线经理汇报，以便我们采取适当措施保护罗氏产品和公司利益。

竞争对手声称拥有我们其中一种产品的生物仿制药，但没有足够的临床数据。罗氏是否接受这种行为？

不能。如果竞争对手的产品构成非可比生物制品 (NCB)，则罗氏公司将维护其权利。

我们所有人都应该：

- 遵守适用的法律、法规、行业准则和罗氏内部程序和标准；
- 以负责任且公开透明的方式支持医疗教育。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《关于与 HCP/HCO 互动的罗氏制药指令》(Roche Pharma Directive on Interactions with HCPs and HCOs) 和《关于与 HCP/HCO 互动的罗氏诊断部门标准》(Roche Diagnostics Divisional Standard on Interactions with HCPs and HCOs)。



公司资产

知识产权

知识产权对业务至关重要

在罗氏，我们将医学和数据科学的进步转化为面向患者的创新诊断方法和改变患者生活的治疗方法。鉴于我们的创新模式，罗氏强烈依赖知识产权及其有效保护。

知识产权法保护了罗氏的宝贵资产，其中包括我们的专利、商标、法规数据、版权、商业秘密、域名和相关权利。罗氏支持旨在促进保护知识产权的法律和监管环境的各项举措。我们鼓励在知识产权保护方面表现突出的政府恪守承诺，并鼓励发展中国家的政府考虑知识产权在向创新型经济转型，以及社会效益和增长方面发挥的作用。我们不会在联合国定义的最不发达国家，或世界银行定义的低收入国家申请新专利或执行现有专利。

罗氏努力尊重第三方的知识产权，罗氏希望全体员工能在日常工作中切实考虑第三方的知识产权。

如果罗氏的知识产权受到侵犯，罗氏将坚决予以保护。违反知识产权不仅侵害罗氏的资产，在大多数情况下也是对患者健康和安全的一种威胁。例如，制造假冒药物和诊断性产品属于非法，给全球公众的健康带来严重威胁。罗氏将采取适当措施，在其影响力范围内打击假冒产品。

在某个药物的专利保护期过后，公众仍然能从中受益。例如，罗氏开发的 30 多种药物目前已被世界卫生组织 (WHO) 列为基本药物。几乎所有这些药物早已不在专利保护期内，其中包括挽救生命的抗生素、抗疟药物和化疗药物。如果没有坚实的专利制度来鼓励对创新进行投资，这些产品就不会存在。即使是在失去独占性权利后，这些药物也见证了罗氏对全球健康的重大和持续贡献。

问答

作为罗氏员工，我可以做些什么来保护创新举措的知识产权？

在您知晓有可获取专利的发明或可受任何其他形式知识产权保护的其他创新举措时，应联系专利、商标或法律部门获取进一步的建议。如果要发表任何科学出版文章，您需要获得专利部门的批准。

作为员工，我可以做些什么来保护罗氏的知识产权？

一旦发现罗氏的任何知识产权遭到第三方侵犯，应立即通知专利部门。

我在市场推广部工作，想复印某科学期刊的一篇文章，以便在研讨会上分发给参会者。我可以这样做吗？

您必须时刻考虑到第三方的版权，要根据具体情况进行分析。如果您对版权问题有任何疑问，请参阅罗氏内部网的“版权检查点”(Copyright Checkpoint) 了解详情。

我们所有人都应该：

- 保护罗氏的知识产权；
- 尊重第三方的知识产权，如有疑问应向专家咨询。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

非公开信息

谨慎处理非公开信息,以保护罗氏的资产和利益

作为罗氏员工,我们在许多方面可获取与我们业务相关的非公开信息;其中包括有关研发项目、制造方法、商业计划、财务数据、市场推广和销售策略、新品发布、并购或许可行为等机密信息。

非公开信息应被视为罗氏最宝贵的资产。员工有责任保护在罗氏就职期间获得的非公开信息。即,员工不应与未受雇于罗氏的任何人,或者当前没有必须知晓此类信息的合法业务需求的任何其他员工分享此类信息。这些保密义务是劳动合同的一部分,在离职后依然有效。

若与第三方分享非公开信息,我们会确保第三方采取合理措施保护此类信息。

我们尊重属于第三方的机密信息,并采取适当措施保护此类信息。

我们深知,在竞争激烈的环境中,第三方会竭尽全力获取我们的商业机密信息。第三方为了竞争而开展的情报活动在本行业中很常见。因此,在公共场所(如飞机、火车、电车、酒吧、社交媒体和使用未经批准的通信工具时)处理保密信息时必须格外谨慎。

问答

我刚从竞争对手转到罗氏工作,并带来了许多我认为对公司有用的信息。我是否可以与新团队成员分享这些信息?

不可以。如果这些信息属于保密信息,您不得与他人分享。您必须履行合同中的保密义务,即使您已与前雇主终止了雇用关系。

我和一位罗氏的同事一起旅行,与她讨论正在进行的临床试验的机密结果。我可以这样做吗?

要时刻警惕第三方的竞争性情报活动!在公共场所以及使用社交媒体和未经批准的通讯工具处理保密信息时必须格外谨慎。

我们所有人都应该:

- 仅与需要了解且有权获取非公开信息的人员分享此类信息;
- 尊重并保护属于第三方的机密信息;
- 时刻牢记,第三方的竞争性情报活动会损害罗氏的资产和利益;
- 即使在离职后也要履行合同保密义务。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息,请参阅《合作项目分离指令》(Directive on the Separation of Partnered Programs)《防火墙指令》(Firewall Directive)。

社交媒体和电子通讯工具

谨慎使用社交媒体和电子通讯工具

“罗氏电子通讯工具”一词涵盖所有罗氏硬件(如智能手机、计算机、平板电脑、基础设施)和任何协作解决方案(包括电子邮件、聊天工具和社交媒体)。

对于与业务相关的通讯,仅可以使用罗氏电子通讯工具。对于商业用途或处理公司数据所用的任何由第三方运营的新技术服务、系统、平台、工具,以及软件和电子工具,必须在使用之前由罗氏或 Genentech Information Security 进行评估和授权。原则上,在遵循适用的罗氏政策和指令的情况下,可接受将罗氏的电子通讯工具用于适当的个人用途,但必须遵守当地的限制规定。

使用罗氏电子通讯工具时必须谨慎。如果出现失窃或其他硬件或数据丢失(如因为违反安全措施、网络钓鱼和不必要的数据共享),必须立即通知本地 IT 服务部门。

使用罗氏电子通讯工具时,隐私权可能无法得到充分保障。在特定情况下,如出于系统操作、维护、完整性和安全性的目的,出于重大的业务连续性的目的,以及受到调查和诉讼时,这些权利可能会根据适用的罗氏数据隐私原则和标准被撤销。

社交媒体

罗氏拥有的外部渠道仅能由罗氏传播部经理创建和管理。渠道负责人应接受适当培训,在“罗氏数字注册中心”(Roche Digital Registry)注册渠道,并监控渠道的不良事件和产品投诉。

员工的个人渠道不需要注册,但您在渠道中的行为可能会对公司造成影响并产生后果。例如,与我们产品相关的通讯受到严格监管,并且不允许发布与产品相关的帖子。

问答

我的团队希望下载并使用我在之前公司使用的新协作工具。我们可以这样做吗？您使用的工具和应用程序必须得到罗氏的批准。这些工具必须通过必要审查,并获得在公司内部使用的适当许可。使用未经批准的工具可能会对公司的数据造成风险。

我注意到有人发布了如何访问和使用真实世界数据 (RWD) 的帖子。我完全不同意该陈述。我是否可以引述《关于访问和使用真实世界数据的罗氏立场白皮书》？
可以,您可以这么做。罗氏立场白皮书为与公司业务和利益相关方息息相关的特定可持续性话题提供观点。我们强烈建议您参阅罗氏立场白皮书。这些文件可以在罗氏网站上找到。

我们所有人都应该：

- 针对商业目的,仅使用经批准的罗氏电子通讯工具;
- 使用罗氏电子工具时应格外谨慎,主要将其用于商业用途,除非另有规定,否则仅限在合理范围内用于个人用途;
- 以负责任的方式使用个人社交媒体。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需电子通讯工具的具体信息,请参阅《罗氏电子通讯工具指令》(Roche Directive on Electronic Communication Tools)和《罗氏数字渠道法律合规指令》(Roche Directive on Legal Compliance of Digital Channels)。

档案与信息管理

档案被视为公司资产

罗氏员工在业务过程中创建或接收的大部分信息是罗氏的宝贵资产，需要作为正式档案留存。这对于保护罗氏的利益、履行监管义务以及潜在的科学再利用至关重要。档案的形式多种多样，由数据和关联的元数据组成。为此，员工有责任确保档案不会丢失或遭到滥用，保持其完整性，并且可出于商业和检查目的被找到和使用。

罗氏的公司档案管理计划(“COREMAP”)定义了标准，可以改善整个公司的档案保护和识别。

档案属于罗氏，不属于个人。它们需要遵照内部和外部标准与规定进行管理，并保存一定期限。正式档案及其所需控制等级列在罗氏集团档案分类中。便利档案仅具有临时价值，且需定期处理，以避免风险和成本。

罗氏员工在创建和管理档案时需采用以下原则：

- 撰写之前仔细思考，确定是否有必要创建档案
- 基于事实，不得假设，避免使用误导和暗示性措辞(如在邮件或社交媒体帖子中)；
- 确保档案符合适用法律和法规；
- 切勿撰写罗氏不为之负责的文档；
- 确保在整个生命周期中始终有知情的人员负责档案；
- 注意保密等级，以可确保指定机密性的方式分享和存储。如果没有必要，不要与他人(尤其是外部人员)分享档案；

除非有进一步的科学用途，否则必须根据罗氏档案管理程序和标准销毁达到规定留存时间终点的档案。包含个人数据或敏感个人数据的档案的留存不能超过必要时间。

与正在实施或即将开始的诉讼或行政调查有关的档案必须强制留存(所谓“法律控制要求”)。罗氏员工不得销毁这些档案，并且必须保存到“法律控制要求”被撤销为止。

问答

我在开展业务活动中创建档案时为什么必须遵循罗氏标准？

请注意，任何档案都有可能在针对罗氏的法律诉讼或行政调查中用作证据。例如，误导和暗示性陈述可能导致针对罗氏公司和牵涉员工的调查。

我的前任留给我一些文档和电子邮件，因为已经超过法律要求的保留期，这些文件应该予以销毁。我现在听说有一起针对罗氏的法律诉讼，我认为这些文档会被用做不利于罗氏的证据。我是否可以销毁这些文档？

不可以。您不得销毁与正在实施或即将开始的法律诉讼或行政调查有关的任何文档。销毁这些文件会被视为阻碍司法，可能会遭致严厉处罚。因此，您必须保留相关档案。请向当地档案协调员或法律部寻求建议。

我们所有人都应该：

- 谨慎地管理罗氏档案和信息；
- 切勿销毁与正在实施或即将开始的法律诉讼或法规调查有关的档案。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏全球档案管理指令》(Roche Global Records Management Directive)。





公司诚信

商业诚信

诚信依赖于员工行为

所有利益相关方都希望我们在业务中诚信行事。

商业诚信是指实际的和认知的商业道德行为，这些行为符合《罗氏集团行为准则》以及我们以具有社会责任感的方式开展经营这一承诺。

商业诚信首先意味着我们始终遵守所有适用的法律法规以及罗氏规定的诚信标准。遵守这些标准是罗氏走向持续成功发展道路的先决条件。

遵守诚信标准可能会导致我们在某些情况下错失商业机会。但是，我们确信这种做法可以为我们带来商业优势。

每位罗氏员工都应通过其个人行为为罗氏的诚信做出贡献。

鉴于罗氏的业务遍及世界各地，任何国家的员工如果出现不良行为，都可能对罗氏造成全球性不良影响。

规定商业活动中恰当行为的条款和条件必须根据个案进行评估，并要考虑到每个案例的相关因素。

罗氏将向员工及其商业伙伴提供相关资讯、指示、教育、指南和支持，以便员工遵守罗氏的商业诚信标准。

问答

最近我的直线经理为我设定了一个雄心勃勃的销售目标。要实现此目标并赢得奖金，我必须违反罗氏商业诚信标准。我可以这么做吗？

不可以。您必须时刻遵守罗氏商业诚信标准。否则您将为此后果负责。请与您的直线经理开诚布公地讨论此情况，以便找出一个符合罗氏商业诚信标准的解决方法。

我的直线经理要我做我认为不符合罗氏商业诚信标准的事。我该怎么办？

请立即与您的直线经理讨论您的担忧。最终将由您自己为自己的商业行为负责。如果您的直线经理坚持或要求您不要声张，您应该立即与当地合规官或首席合规官联系。另外，您也可以使用罗氏集团举报热线 (Roche Group SpeakUp Line)。

我们所有人都应该：

- 遵循适用的法律法规和罗氏的诚信标准；
- 根据具体情况认真评估我们的商业行为是否符合罗氏的期望和商业诚信标准。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏商业诚信指令》。

贿赂和不当好处

绝不容忍贿赂或任何其他形式的腐败商业行为

罗氏抵制各种形式的商业腐败行为，如贿赂（公职、私人、主动和被动）、贪污、欺诈、盗用和给予不当好处。《罗氏商业诚信指令》针对这些问题提供了进一步的指示。

贿赂

无论是直接的还是间接的，罗氏员工及其业务合作伙伴不得为获得或维持业务而向任何个人或机构提供、承诺提供、索取或接受任何形式的**不当好处**。不当好处包括非法折扣、收买、回扣和私下付款。不当好处可以是任何有价值的物品，包括但不限于付款、餐饮、礼品、娱乐招待、旅游支出或伪造合同。

给予不当好处

罗氏同样禁止员工非出于具体商业决策而给予或承诺给予不当好处。与上述“贿赂”一词的定义相反，给予不当好处不会即时“获得回报”。因此，不正当好处可以被视为一种“善意”的报酬，目的是增加对给予者的情感支持。

罗氏员工必须牢记，个人认知十分重要，无论目的如何，他们的行为可能被视为一种贿赂或给予不当好处。

这些原则适用于罗氏参与的所有公共和私人商业活动。许多国家/地区对于贿赂和不当好处有着严厉的法律法规，如果违反这些法律法规，罗氏和牵涉的员工可能会受到刑事和民事诉讼。

不得滥用我们在罗氏担任的职务谋取个人利益，或者让亲属或关系密切的伙伴受益。

问答

我与一名医疗卫生专业人士 (HCP) 商定了一份《演讲者协议》，邀请其出席公司的肿瘤学活动并进行演讲。活动开始前，他告诉我无法出席。我的直线经理认为这位医疗卫生专业人士对公司的业务非常重要，因此要求我继续与他履行协议，即便没有参加活动也**为他提供报酬**。我该怎么办？

您应立即将自己的顾虑告诉直线经理，让他知道您决定不与那位医疗卫生专业人士履行协议，因为在这种没有发生服务的情况下提供报酬将被视为贿赂。如果您的直线经理坚持或要求您不要声张，您应该立即与当地合规官或首席合规官联系。另外，您可以使用罗氏集团举报热线。

能否以小额贿赂的方式给予疏通费？

不可以，按照《罗氏集团行为准则》和各种国家法律规定，无论金额大小，严格禁止任何形式的贿赂。因此，除非获得法律认可，否则不得提供任何疏通费。

我们所有人都应该：

- 绝不开展、容忍或以任何形式支持腐败商业行为；
- 绝不提供、承诺提供、索取或接受任何形式的**不当好处**；
- 仔细检查向商业伙伴提供某种好处是否符合罗氏商业诚信标准。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏商业诚信指令》。

竞争法

违反竞争法将遭受损失

竞争法也称为“反垄断法”，旨在保护竞争。这些法律禁止以防止、限制或干扰竞争为目的或有此类效果的商业行为，例如操纵物价和划分市场或客户。

罗氏支持所有促进和保护竞争的举措，其中包括以合法方式捍卫知识产权和市场经营权。

罗氏制定了完善的反垄断合规计划。涉及竞争事务的员工应理解竞争法基本原则以及遵守这些法律的重要意义。如果对某个反垄断问题存疑，员工必须寻求帮助和建议。

违反竞争法会被严厉处罚。除罗氏作为公司需要承担的责任外，存在反竞争行为的员工也将遭到严厉处罚。

参与投标的罗氏员工必须意识到并遵守相应的招标法律规定。通过遵守相应的正式程序，确保在整个采购周期中保持公开透明，为政府决策者提供正确、透明的非歧视性数据。

罗氏尊重竞争对手的合法竞争，包括来自仿制药和生物类似药制造商的竞争。但是，我们希望竞争对手也能遵守适用法律、法规和行业准则。

尽管罗氏承诺遵守适用的竞争法，也有可能在没有获得事先通知的情况下受到反垄断部门的调查（也称为“突击调查”）。在突击调查过程中，罗氏将全力配合调查人员，不会销毁任何文档、数据或单位公章。

问答

我在市场部工作，我知道某竞争对手正在向客户许诺提供高额回扣，以便增加其市场份额。我是否可以与竞争对手联系，以便就销售价格和客户及市场划分达成协议？

不可以。共同制定销售或购买价格以及划分客户和市场将严重违反竞争法。罗氏严格禁止员工参与反竞争行为。

反垄断部门已在我工作的罗氏公司开展一项调查。我最近与罗氏竞争对手之间的一些通信可能会被视为反竞争行为的证据。我应该销毁这些通信吗？

不可以。在任何情况下都不可以销毁可能与反垄断调查相关的任何文档或数据。在遭到调查时，罗氏将全力配合有关部门的调查。

我们所有人都应该：

- 遵守适用的竞争法，不以反竞争的方式干扰或妨碍合法竞争；
- 如存有任何疑问，请寻求法律建议；
- 全力配合调查机构开展调查。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏竞争行为指令》(Roche Directive Behaviour)。

准确报告和会计核算

创建并报告真实公允的财务和非财务信息

数据完整性是我们业务的关键。

我们确保我们创建的或负有责任的任何数据、信息或记录是真实和公允的。这些数据具有多种形式，从罗氏年度报告和财务报告，研究和开发数据，到我们的个人旅行和开支报销，乃至我们的电子邮件。

罗氏必须遵守适用法律、内部会计和报告准则，以及外部财务和非财务报告标准，并确保其向利益相关方（如股权和债务投资者，以及审计员、监管机构和政府机构）提供的信息能真实公允地反应其财务状况。

我们绝不能在任何报告、出版记录或开支报销中作出虚假或误导性陈述或记录。

伪造记录和账户或歪曲事实可能构成欺诈。除了罗氏作为一家公司要承担的责任外，实施此类非法行为的员工可能会受到严厉处罚。

问答

我的直线经理预计他会与某位客户达成交易，他要求我将该笔销售先行入账，但是该客户还没有向我们确认订单。我可以这样做吗？

不可以。伪造记录和账户或歪曲事实可能构成欺诈，除了您会受到纪律处分外，您和罗氏均可能会受到民事和刑事处罚。切勿在任何罗氏文件中作出虚假或误导性的记录。

我最近经常出差，但有些酒店收据被我搞丢了。遇到过这种情况的同事说可以提交一些假收据。这样可以吗？

不可以。如果这样做，您就是在伪造自己的开支报告，这是不可接受的。您应该与您的直线经理沟通，以找到合适的解决方法。

我们所有人都应该：

- 确保我们创建或报告的任何财务或非财务信息都是真实、公允和完整的；
- 切勿在任何罗氏报告、出版物、记录或其他文件中歪曲事实。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

税务

罗氏致力在开展业务的国家/地区成为诚信守法的纳税人

罗氏的业务遍布全球，我们有义务遵守我们所开展业务的国家/地区的税务要求。这包括遵守所有税种的相关要求，对罗氏来说，主要是所得税、销售税或增值税。除了遵守这些法律之外，罗氏集团还考虑将法律精神融入我们的行为之中。

作为诚信守法的纳税人，我们认可税收对社会运转的重要作用，且立法是维护国家主权的基石之一。在过去一个世纪里，国际社会为促进国际性商业合作就某些税收原则达成了共识，特别是在避免不公平的双重征税方面。此外，人们已认识到，可持续税收管理的一个基本原则是，企业应在创造经济价值的地点缴税。罗氏集团业务流程中记录的公司结构和交易以经济实质为依据，并遵循企业应在创造经济价值的地点缴税这一原则。罗氏的公司结构与业务目的一致，其设置并非只是为了避税。罗氏绝不会参与涉及避税地或秘密辖区的人为安排。

集团公司的应税所得在很大程度上取决于从其他集团公司购买的或出售给其他集团公司的商品和服务的转让价格。税务机关可能会通过要求降低购买转让价格和/或提高销售转让价格来提高应税所得。因此，这可能会导致参与交易的一方的应税所得提高。如果涉及该交易的另一个国家/地区的税务机关没有相应地调整所得，则第一个国家/地区调整所得会导致罗氏被双重征税。

在特殊情况下，罗氏和各个国家/地区的税务机关可能对当地税法的正确应用持不同意见。在某些情况下，不同国家/地区的税务机关之间，甚至同一国家/地区的内部机关之间都可能会存在不一致，例如，海关法和税法并非总是一致。如出现任何争议，罗氏会以积极的态度，根据适用法律寻求平衡的解决方案。

问答

罗氏如何确定集团公司之间的转让价格？为了避免被双重征税，或者至少降低被双重征税的可能性，在涉及商品和服务的跨境交易时，罗氏公司采用和遵守《经合组织适用于跨国企业和税收管理的转让定价指南》。这包括基于对所履行功能、所承担风险和所使用资产的分析以及恰当的文件来应用正确的转让定价方法。

根据经合组织转让定价指南或当地法律，我怀疑公司间合同中的实际或预计条款和条件不符合公平交易标准。
建议与集团税务部的人员进一步讨论。

如果税务机关质疑跨境交易的转让价格，该怎么办？
建议与集团税务部负责人进一步分析相关情况并采取适当措施，以符合当地法律及经合组织转让定价指南，同时避免双重征税。

我们所有人都应该：

- 遵守开展业务的国家/地区的税法；
- 根据《经合组织适用于跨国企业和税收管理的转让定价指南》(OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) 应用转让定价；
- 与当地税务机关发生不一致时，或国家/地区机关之间存在不一致时，积极主动地寻找解决方案。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅《罗氏税务方法 — 一般说明和原则》(Roche's Approach to Tax - General Description and Principles)。

海关、贸易和出口管制

货物有效且高效流通的关键

所有交易,无论是跨境还是在同一国家/地区内转移,都可能受到国家/地区和国际海关、贸易和/或出口管制法规的约束。

罗氏致力于遵守所有海关、贸易和出口管制法规,同时会考虑到我们业务所在国家/地区之间可能存在有冲突的法规。如果不这样做,可能会导致承担民事和刑事责任以及丧失出口特权。

海关和贸易

罗氏在全球开展业务,处理各种商品的日常进出口和过境。由于货物应及时通关,所有货物的运输必须由物流部门按照专家的指导进行准备,以确保遵守国家/地区和国际法规。

无论货物的数量、材料类型或运输方式如何,均应遵守海关法律。海关当局不仅会审查对海关法律的遵守情况,还会在边境代当地机关执行其他任务,例如负责兽医、农业、医药、监管、财政和知识产权法规等方面的事务。这也适用于无偿提供的货物。

出口管制

所有从事对外贸易活动的罗氏员工都必须避免从事被国家/地区、国际出口管制法规或称为《罗氏标准出口管制》(Roche Standard Export Control)的内部指令所禁止的交易。

在罗氏内部或外部处理商业性或非商业性的商品、软件或技术、实物或电子形式的出口之前,员工必须确保该项目不受管制,也不需要相关机构的出口/再出口许可证。有些目的地受到全面的外贸管制(也称为禁运或制裁),在继续之前需要额外的控制措施。

问答

我正在准备跨境货物的文件。我有什么需要注意的?

每位要求装运货物的员工都有责任提供完整和真实的信息,以供出口或进口处理。请注意,向特定地点装运特定货物是存在限制和被禁止的。请联系当地的出口管制官员了解详细信息。

我想将一些美国的IT设备出口给国外的罗氏同事。由于这些设备都会留在罗氏内部,我是否还需要检查海关、贸易和出口法规? 是。在处理任何装运之前,您应该咨询当地的物流部门和出口管制官员以寻求指导。

如果我发现有潜在的违规行为,我有什么义务?

如有疑问或需要解决潜在的违规行为,请及时与相关专家部门联系。

我们所有人都应该:

- 及时沟通,传达真实完整的信息;
- 制定和调整流程时,检查是否符合国家/地区和国际海关、贸易和出口管制法规;
- 及时联系事务涉及的专家部门。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息,请参阅《罗氏标准出口管制政策》(Roche Standard Export Control Policy)。

数据隐私

谨慎处理个人数据

隐私权是一项基本人权。

负责任地使用个人数据并对其进行保护已体现在我们的日常运营中。我们认为，数据是为患者开发创新治疗和诊断解决方案的宝贵元素，也是卓越经营的驱动力。因此，对于所有可能提供此类数据的人，我们会努力成为其值得尊重和首选的合作伙伴。我们致力于以合法、公平合理以及符合道德的方式收集和使用数据，并始终尊重个人的隐私，以赢得且不辜负他们的信任。

对于罗氏自行处理或由其信任的服务提供商和合作伙伴处理的个人数据，罗氏负有确保合规地进行处理的责任。

与已识别或可识别的个人有关的任何信息，都必须根据适用的数据隐私法律进行收集和处理（例如，瑞士联邦数据保护法、欧盟《通用数据保护条例》和美国《健康保险流通与责任法案》）。有权访问此类个人数据的罗氏员工应遵守隐私原则，采用合法、公平和透明的方式处理数据，并遵守所有用途限制规定，以及数据的最小化、准确性、存储限制、完整性和机密性原则。

罗氏用来保护个人隐私权的措施包括匿名化、假名化或同等概念（例如，去识别化）。任何有权访问匿名数据的罗氏员工都不得试图（重新）识别这些匿名数据的任何来源个人，或造成来源个人被识别。此外，任何有权访问假名化数据的罗氏员工都不得试图识别与假名化数据相关的任何个人，除非为了遵守适用法律而有必要这样做。我们对于服务提供商和合作伙伴也有相同的期望。

罗氏会额外采取适当的管理和保护措施来保护个人的隐私权。首席数据隐私官负责协调主题事务专家，以形成一张全球性的隐私保护网络。

问答

如果我有关于数据隐私的问题，谁是我可以联系的主题事务专家？

您可以联系首席数据隐私官 (global.privacy@roche.com) 或当地的数据隐私协调员。

如果我发现有人在未获授权的情况下访问了个人数据，我该怎么办？

个人数据被未获授权的个人访问可能是隐私泄露事故。请通过适当的渠道立即报告。

如果我是使用外部服务提供商来处理数据，我还需要担心吗？

需要，如果我们向第三方提供数据，则根据隐私法律，我们仍然负有责任。必须对外部供应商进行评估并签订合同以履行法律义务。如果数据处理的用途和方式由我们确定，则我们仍有责任确保第三方遵守隐私法。

我们所有人都应该：

- 根据适用的法律、隐私原则和罗氏的承诺收集、使用和存储数据；
- 始终尊重个人隐私；
- 绝不重新识别或尝试重新识别匿名化数据；
- 谨慎选择值得信赖的第三方来处理或访问我们负有责任的个人数据，并签订适当的合同。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。



个人诚信

利益冲突

个人利益不得影响我们的专业判断

当员工的个人利益与罗氏的利益不一致并产生忠诚度冲突时，即为利益冲突。作为罗氏员工，我们必须避免个人利益与罗氏的利益发生冲突或看似冲突的情况。

亲属和关系密切的伙伴的活动可能引起利益冲突。我们必须避免直接或看似参与任何有可能导致自己的个人利益与罗氏的最大利益相冲突的决策或对此施加影响。

我们不得滥用我们在罗氏的职位来谋取个人利益，或者让亲属或关系密切的伙伴受益。从事兼职前，我们必须仔细考虑潜在的利益冲突。

在罗氏之外参与专业活动，包括担任第三方董事会成员，可能会导致利益冲突。因此，只有在事先获得《罗氏关于员工担任董事会成员的指令》(Roche Directive on Employees Holding Board Memberships) 中规定的罗氏相关高管许可的前提下，员工才可担任第三方公司、商业机构或科学咨询委员会的董事会成员。担任慈善、非营利性和非商业性组织的董事会成员 (如运动俱乐部、慈善机构) 则不需要提前获得许可。

许多实际或潜在利益冲突可以通过个人和公司都可以接受的方式予以解决。在发生利益冲突时，相关员工应该立即通知其直线经理，以便找到合适的解决方案。

直觉很重要：罗氏员工不仅要避免实际的利益冲突，还要避免外人可能会认为是利益冲突但自己可能并非有意或不知晓的情况。

问答

我不确定特定情况是否会引起利益冲突。我该怎么办？

如有疑问，请立即通知您的直线经理，以找到合适的解决方案。

我的妻子在某家供应商处担任经理，而该供应商正在竞争获取罗氏的合同。我可以影响选择供应商的流程。我该怎么办？

由于您妻子的职位，此时存在明显的利益冲突。您需要将此利益冲突情况告知您的直线经理，并且不参与该决策。您的直线经理将决定您妻子供职的供应商是否符合罗氏的利益。如果是，则尽管您的利益牵涉其中，您的直线经理也可能选择这家供应商。

有位朋友刚成立了一家生物技术公司，他希望我加入这家公司的董事会。我该怎么办？

由于此时可能存在利益冲突，您需要通知您的直线经理。如果罗氏员工想加入第三方公司的董事会，则需要事先获得罗氏相关高管的书面批准。(视职位而定，可能是董事会主席、首席执行官或首席执行官委员会成员)。

我是一名部门经理，有人问我，能否雇用我的女儿加入我的团队。这是否属于利益冲突？

为避免出现利益冲突，关系密切的员工不应在同一部门内分别担任存在汇报关系的职位，这是一般性规则。

我们所有人都应该：

- 避免个人利益与罗氏的利益相冲突的情形；
- 不得滥用我们在罗氏担任的职务谋取个人利益，或者让亲属或关系密切的伙伴受益；
- 遇到实际或潜在的利益冲突时，立即通知直线经理，以便找到合适的解决方案；
- 考虑在第三方公司、商业机构或科学咨询委员会担任董事会成员时，应尽快向直线经理汇报。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅《罗氏关于员工担任董事会成员的指令》。

礼物和招待

既不提供也不接受可能造成他人怀疑个人诚信的礼物或招待

即使礼物或招待纯粹是出于私人或职业友谊，这种行为仍有可能被误解，且被视为意图获取不正当的优势。我们不得提供或接受，任何可能造成他人怀疑个人诚信或罗氏的诚信和独立性的礼物或招待。

为避免与现有或潜在业务合作伙伴(无论公有还是私有)建立实质性或看似不当的关系，罗氏员工必须遵守以下原则：

提供礼物和招待

- 只有当提供礼物或招待是适当的，并且绝对不会被他人认为是为了影响接受者的决策而提供时，才可以提供礼物或招待。
- 礼物的价值必须是极小的，且招待不得超出合理范围。严禁提供任何奢侈或不恰当的礼物或招待。

接受礼物和招待

- 禁止要求提供或索取任何形式的礼物或招待。这不仅包括物品，还包括各种其他好处。
- 对于并非主动索取的礼物和招待，只有在其未超出常见礼节的范畴并且在当地是可以接受的商业惯例的情况下，才可以接受。
- 对于招待提议，只有在正常业务过程中出现时才能接受，并且招待不但不能被视为奢侈，还需在适当的环境中进行。

对于某些群体和个人，例如医疗保健专业人员 (HCP)、医疗保健组织 (HCO) 和患者组织 (PO)，有更严格的礼物和招待规则。

如果对接受并非主动索取的礼物或招待是否恰当存有疑问，您必须咨询您的直线经理。

问答

罗氏的一位重要客户将要举办一场晚宴，庆祝他的公司成立 50 周年。其他重要的商务人士和政府官员会出席该晚宴。我收到了邀请。我是否可以接受该邀请？
可以，前提是您是作为罗氏代表而获邀，并且您的直线经理同意。

罗氏的一家重要供应商邀请我和我的妻子周末去打高尔夫球，作为向长期客户表示感谢，我是否可以接受？
不可以。接受此邀请可能会影响您和罗氏的诚信和独立性，特别是这种邀请看起来比较奢侈，且邀请了与业务不相关的家人。

我们所有人都应该：

- 确保提供和接受任何礼物或招待不会造成他人怀疑我们的个人诚信以及罗氏的诚信和独立性；
- 切勿向罗氏现有或潜在的业务合作伙伴索取礼物或招待；
- 心存疑问时，联系您的直线经理。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。如需具体信息，请参阅《罗氏商业诚信指令》。

内幕消息和交易

保护内幕消息，防止内幕交易

内幕消息是指关于罗氏或其业务合作伙伴的非公开信息。对于理智的投资者而言，这些信息是至关重要的，有助于他们做出买卖公司证券的决定。此类信息可包括财务结果和可能的合并、收购或剥离、增加资本、资本市场交易、重要的许可协议和其他合作，以及重大临床试验的结果。

在履行自身职责时获知内幕信息的罗氏员工，无论是有意还是偶然，均被视为内幕知情人员。同样，获知此类消息的非罗氏员工也被视为内幕知情人员。

内幕知情人员必须遵守以下原则：

- 必须对所掌握的内幕信息严格保密，不得向罗氏内外的任何非内幕知情人员（包括亲人）透露。
- 内幕知情人员不得买入、卖出或交易罗氏或任何其他相关上市公司的股票。
- 内幕知情人员不得向非内幕知情人员提供交易建议。

大多数国家/地区的法律明确禁止内幕交易，实施内幕交易的人员和罗氏均有可能会受到处罚。

问答

我听到谣传说，罗氏打算收购另一家制药公司。我是否可以交易罗氏或可能被收购的公司的证券？

谣传不被视为内幕信息，所以原则上您可以进行交易。但如果您听到的消息来自可能参与此次交易的某位罗氏员工，您就应该格外小心，并在买卖任何证券之前咨询集团法律部。

我发现一份与公司年中业绩有关的资料，该资料是机密且非公开的。我相信这些业绩结果将对竞争对手的股票价格产生重大影响。我是否可以基于这些信息购买竞争对手的股票？

不可以，您不可以借助机密信息采取任何行动，即使这些信息对您和公司都有帮助。如果具有竞争优势的信息包含可能对竞争对手的股票价格造成重大影响的结果，您将被视为偶然获知消息的内幕知情人员，且必须遵守所有适用于内幕知情人员的原则。

我们所有人都应该：

- 保护内幕消息；
- 防止为了自己或他人利益而实施内幕交易；
- 如果对《罗氏集团关于内幕知情人员的指令》有疑问，或不能确定其适用范围，请联系集团法务部。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅《罗氏集团关于内幕知情人员的指令》(Roche Group Insider Directive)。



雇用

就职罗氏

我们提供具有吸引力的机会,同时制定严格的用人标准

罗氏的价值观“诚信、勇气和激情”旨在指导我们决策和行动。这些价值观是我们公司文化的支柱,适用于整个罗氏集团。

罗氏提倡互相尊重和信任的文化。我们提供开放且重视团队合作的工作场所。

《罗氏集团雇用政策》为所有罗氏公司制定了统一的最低标准,并阐述了罗氏对员工的期望。该政策涉及招聘、晋升、职业发展、薪酬、多元化和包容性、禁止强迫劳动和童工、结社自由等主题。

我们的七项领导承诺对罗氏的所有领导者提出了明确的期望,同时也代表了领导对员工的承诺。无论工作领域或职位高低,罗氏期望每位领导者每天都履行以下承诺:

我坚信,每位罗氏员工都该拥有一位优秀的领导者。我每天努力以身作则,始终体现我们“诚信、勇气和热情”的价值观。这意味着:

1. 真心关怀他人。
2. 仔细地聆听意见、说实话并解释“原因”。
3. 支持并信任人们去做出决定。
4. 发现并挖掘人们的潜力。
5. 努力追求卓越非凡的业绩。
6. 区分轻重缓急并简化工作。
7. 赞美他人所做出的出色工作。

我们营造这样一种环境:每个人都觉得表达自己的想法和意见是受到鼓励的。员工与经理之间的关系需要开诚布公的沟通。为了加强这种关系,罗氏推出了所谓的“签到”,即经常性且非正式的,以员工为中心的对话。

我们定期开展全球员工意见调查(GEOS),就员工的需求和期望征求坦率、匿名的反馈,以确定需要改进的地方。这些调查也被用于确定公司内部的敬业程度。

罗氏尊重所有员工加入任何法律认可的员工协会的权利,并遵守与员工代表制度相关的任何法律。罗氏致力于与所有员工代表保持公开对话。

问答

对我的日常工作而言,罗氏的价值观“诚信、勇气和激情”意味着什么?

员工应该将这些价值观付诸实践。在日常工作中,请用它们来指导您的决策和行为。

为什么培养勇于表达意见而不必担心负面后果的文化对罗氏如此重要?

罗氏坚信,这种文化是诚信和合规的基础;此外,这种文化还能激发支持我们业务发展的创新理念。

有一位残障同事问我她是否有公平的机会在罗氏找到工作。我该怎么告诉她?

是。在罗氏,我们重视人的能力,并且努力通过为残障人士提供工作机会,以及完全接受与他们共事来积极支持残障人士。

我们所有人都应该:

- 秉持罗氏价值观行事;
- 达到《罗氏集团雇用政策》中罗氏对员工期望;
- 身为领导,每天践行“领导承诺”,以身作则。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。可查询《罗氏集团雇用政策》获取具体信息。

歧视和骚扰

我们重视多样性和包容性，视其为启发性工作环境的一部分

罗氏始终欢迎以不同的新方法在多个国家/地区和不同文化环境中开展业务。多样性需要领导者小心谨慎，以避免误解和冲突并充分发掘多样性的最大潜力。在罗氏，我们通过建立包容性的环境来重视和管理多样性，因为我们相信，这对于推动创新和提升员工敬业度至关重要。我们的员工在背景、文化、语言、思想和观念上的多样性有助于我们保持竞争优势。

我们人数众多，作为一个跨职能、跨企业和跨世界的团体而工作。罗氏的包容性文化意味着我们会珍视员工间的差异，积极努力地创造让大家都能够分享新想法和工作方式并充分发挥自身潜力的环境。

罗氏致力于公正均等地对待所有员工和所有希望就职于罗氏的人，包括提供均等的发展和晋升机会。我们绝不容忍在工作场所实施任何形式的歧视或骚扰。

罗氏不接受在工作场所冒犯、辱骂员工或其他不受欢迎的行为，这些行为侵犯了受害者的个人尊严，或让受害者置身于恐吓、敌对或羞辱的环境之中（例如身体、性、心理、言语或任何其他形式的骚扰）。罗氏的政策是确保其员工不会因性别、年龄、种族、原籍国、宗教、残障、性取向、感染艾滋病毒/艾滋病、公民身份、遗传信息、能力或受适用法律保护的任何其他特征而歧视任何人。

这些原则适用于雇用关系的所有方面，例如雇请、分配工作、晋升、薪酬、纪律处分和终止雇用等。

如果认为有任何人受到歧视或骚扰，我们应该报告这种不当行为。

问答

为什么罗氏重视多样性？

作为一家始终欢迎不同新技术和方法的公司，罗氏自成立以来树立了许多医学里程碑。多样性不仅是创新的关键先决条件，也是每位员工通过工作丰富个人和文化阅历的机会。

我感觉我的直线经理不喜欢我，并以各种方式批评我。我该怎么办？

请注意，并非所有不良的领导方式都可以算作法律意义上的骚扰或歧视。但是，如果您确实受到了歧视或骚扰，您应该立即开诚布公地直接向您的直线经理提出您的忧虑。您也可以联系人力资源部门或当地的合规官。另外，您可以使用罗氏集团举报热线。

我们所有人都应该：

- 将多样性和包容性视为推动创新和培养员工敬业度的优先事项和机会；
- 确保自己不歧视任何人；
- 绝不进行任何形式的工作场所骚扰；
- 如发现任何工作场所歧视或骚扰行为，应该勇于发声。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅《罗氏集团雇用政策》。

安全、健康和环境

我们倡导并提供安全健康的工作场所、干净的环境和可持续的产品

安全、健康和环境保护 (SHE) 是我们业务运营不可分割的部分, 应与开展业务活动一样受到重视。

在经营活动中, 罗氏将遵守适用的健康、安全和环境法律和法规、公司标准和最佳实践。我们将采取所有合理和实用措施, 确保提供安全、健康和干净的工作环境。

罗氏通过所有必要的技术、组织和人事措施, 系统地贯彻执行罗氏安全、健康和环境保护政策。罗氏会对安全、健康和环境保护风险进行系统分析评估, 并在必要时降低或消除风险。我们的所有工厂均会雇用安全、健康和环境保护专业人员, 为系统地实施安全、健康和环境保护措施提供支持。

我们力求在可能且经济上可行的情况下持续改进。我们积极争取采用更具可持续性的新技术和流程, 以最大限度地减少对人类和环境的影响。我们会不断开发更具可持续性的产品和服务。我们会制定并实施相关举措, 以减少资源消耗、废物产生和环境污染, 以及应对全球变暖和气候变化。

我们会设定具有挑战性的安全、健康和环境保护目标, 定期监控我们的表现, 并确保我们的措施、流程和设备是最先进的。

每位员工都有责任在工作场所中及在其职责范围内尽其所能地根据其知识、能力和经验执行安全、健康和环境保护政策, 而管理者则全面负责安全、健康和环境保护。我们鼓励所有员工去发现有待改善之处, 不断地朝更安全、更好的环境努力。

问答

对于罗氏来说, 保护环境有多重要?

对于罗氏来说, 环境保护是一个高优先级事项。作为我们可持续发展承诺的一部分, 我们将积极寻求采用更具可持续性的新技术和流程, 以尽量减少对环境的影响。每位罗氏员工都可以且应该在其职责和影响范围内为保护环境作出贡献。

我们遇到了一个影响到多个部门和国家/地区的问题。我们计划召开会议, 召集不同的团队来讨论此话题。就安全、健康和环境保护而言, 我们需要注意什么?

航空旅行对罗氏的总体生态平衡具有重大影响。因此, 我们需要通过以下几个方面最大程度减少航空商务旅行的次数: 召开视频/电话会议。如果需要亲自参加会议, 则应减少出席会议的人数——派遣一名有能力的代表而非整个团队。选择会议地点时最大程度减少总路程。将商务旅行和其他工作结合起来, 减少旅行路程。站在所有与会者的角度, 选择安全可靠的地点。

我们所有人都应该:

- 在工作场所充分利用自身的知识、能力和经验, 确保安全以及保护健康和环境;
- 将安全、健康和环境方面的考虑结合到日常工作之中;
- 不安全时停止自己的工作。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息, 请参阅《罗氏集团关于安全、健康和环境保护的政策、指南和指令》(Roche Group SHE Policy, Guidelines and Directives)。



全面合规管理

合规责任

对于罗氏来说, 合规重要、人人有责

我们所在的行业是一个受到严格监管的行业, 遵守法律和法规要求是我们开展经营活动的先决条件。

合规意味着我们的行为必须符合适用法律、法规、行业准则和罗氏诚信标准的要求。

罗氏建立了一个全面的合规管理体系 (cCMS), 我们将致力于落实和执行此体系。这套全面的合规管理体系全面地涵盖了人员、目的、原则、政策和流程, 重点对不合规行为进行预防、检测并做出响应。

罗氏认为, 每一位员工的责任意识是合规的基础。因此, 我们必须不断且充分地识别、评估和管理自身业务职责范围内的合规风险。业绩不仅取决于所取得的成果, 还取决于取得这些成果的方式, 及其产生的影响。

在罗氏, 我们认为合规是一项关键的管理层责任。实际上, 在很多时候, 不合规往往是领导力不足和/或缺失导致的。因此, 作为领导职责的一部分, 罗氏直线经理有责任仔细甄选、指导和监督下属员工。他们需在其员工的绩效评估中纳入合规方面的评估。罗氏将为直线经理提供适当培训, 以便他们胜任各自责任。

在我们全面的合规管理中, 合规部门负责通过多种方式为员工和直线经理提供支持。

问答

我在考虑给某位业务合作伙伴提供不正当的优势, 以实现我的业务目标。实现业务目标是否是给予不正当优势的正当理由? 不是。实现业务目标绝不是违反我们诚信标准的借口或理由。始终记住, 您需要对自己的行为负责。

我是一名直线经理。我在全面合规管理过程中扮演什么角色?

合规是一项关键的管理层责任。作为领导职责的一部分, 您有义务 (包括但不限于) 仔细甄选、指导和监督下属员工。

我们所有人都应该:

- 知晓自己在全面合规管理中的责任;
- 不断且充分地识别、评估和管理自身业务职责范围内的合规风险。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

帮助和建议

咨询是预防的一部分

在日常工作中,我们可能会不时遇到《罗氏集团行为准则》或其所涉及的文件(例如指令、政策、指南)未明确涵盖的情况。如果我们不确定某种行为是否正确,我们应该问自己以下问题:

- 我的行为是否合法?
- 这是否与罗氏的价值观相符?
- 它是否符合《罗氏集团行为准则》?
- 它是否会对罗氏或我自己产生负面影响?
- 我是否愿意它被报纸报道?

通常,这些问题能提供我们需要的所有指导。但是,如果对行为是否正确心存疑问或不确定,正确的做法是寻求帮助和咨询建议。

通过倡导提问的开放性企业文化,罗氏当前的首要任务是预防不合规行为的发生。罗氏的直线经理有责任确保自己所有的下属员工都能获得遵守《罗氏集团行为准则》所需的帮助和建议。

有疑问时,可以联系以下人员寻求解决:我们的直线经理、当地的合规官、首席合规官,也可以致电罗氏集团行为准则帮助和建议热线(Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line, RoCoCHAL)。

问答

如果我不确定某种商业行为是否正确,我该怎么办?

问自己一些具体问题,例如“我是否愿意自己的行为被报纸报道?”如有疑问,请寻求帮助和建议。

我可以向谁寻求帮助和建议?

您可以联系自己的直线经理、当地的合规官或首席合规官。除了当地和区域性的帮助和建议渠道,您也可以向罗氏集团行为准则帮助和建议热线提交请求。

我们所有人都应该:

- 如果对商业行为的正确性有疑问,我们应寻求帮助和咨询建议;
- 向我们的下属员工提供帮助和建议。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息,请参阅《罗氏公司关于使用罗氏集团行为准则帮助和建议热线的指令》(Roche Directive on the Use of the Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line)。

大胆报告

大胆报告是正确的做法

如果罗氏的员工在知晓违反《罗氏集团行为准则》的事件后善意地大胆说出来，这是正确的做法，并且是在按照我们的罗氏价值观行事。

罗氏管理层需要知晓诚信问题，才能以可靠的方式快速解决这些问题。通过提出合规方面的担忧，罗氏员工可以帮助保护自己、同事和罗氏的利益和权利。

如果有合规方面的担忧，我们应主要与自己的直线经理沟通。如果不愿意与自己的直线经理沟通，则应该联系当地的合规官、首席合规官、法务部、人力资源部，也可以使用附属公司或集团职能部门的报告热线。

在遵守当地法律的前提下，罗氏集团举报热线允许罗氏员工通过互联网和/或电话随时随地以自己的母语报告合规问题。该系统由外部提供商运营，并且可以匿名报告。免费电话热线的号码和罗氏集团举报热线网络服务的网址可以在罗氏内联网 (speakup.roche.com) 上找到。

任何善意提出合规问题的员工都是在为罗氏的利益行事，值得肯定。罗氏绝不容忍对善意提出合规问题的员工进行任何报复。实施报复的直线经理和/或员工将被追究责任。如果任何员工认为有人违反此原则，可以且应该向首席执行官、首席合规官、首席人力官，或者董事会的审计委员会或公司治理和可持续发展委员会的任何成员提出投诉。

同样地，罗氏也不容忍任何滥用罗氏报告渠道的行为。

问答

罗氏集团举报热线和罗氏集团行为准则帮助和建议热线有什么区别？

罗氏集团行为准则帮助和建议热线旨在防止不合规情况。罗氏集团举报热线旨在报告可能违反合规性的行为。

我什么时候应该大胆说出来？

如果您出于善意，相信某人实施了、正在做或可能即将做出违反《罗氏集团行为准则》的事情，那么您应该大胆说出来。

可用的报告途径有哪些？

通常应该首先与您的直线经理联系。如果您不愿意与自己的直线经理讨论您的担忧，可以联系当地的合规官、首席合规官、法务部、人力资源部、可用的附属公司或集团职能部门报告热线或罗氏集团报告热线。

使用罗氏集团举报热线时，我可以保持匿名吗？

是。由于罗氏集团举报热线是由外部提供商运营，员工可以通过该系统匿名报告。

我们所有人都应该：

- 若您出于善意，相信某人实施了、正在做或可能即将做出违反《罗氏集团行为准则》的事情时，大胆说出来。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅《罗氏关于使用罗氏集团报告热线的指令》(Roche Directive on the Use of the Roche Group SpeakUp Line)。

合规官

合规官全方位支持

首席合规官 (CCO) 与合规官网络致力于确保整个罗氏集团始终遵守《罗氏集团行为准则》。首席合规官也负责就《罗氏集团行为准则》的实施和遵守情况联络员工、股东、业务合作伙伴、客户和公众。

每家罗氏附属公司均已任命一名当地的合规官履行以下职责,包括但不限于:

- 确保员工知晓在对商业行为的正确性有疑问时寻求帮助的途径;
- 与当地、区域和全球合规专家建立联系并进行合作,以确定和利用制药与诊断部门之间的协同优势;
- 协调当地的合规工作、举措和培训计划;
- 支持和开展合规监控、合规控制和合规审计;
- 协助管理层管理当地的诚信风险管理流程;
- 协助管理层正确处理当地的不合规事件,包括通过“商业道德事件报告”(Business Ethics Incident Reporting, BEIR) 系统报告;
- 鼓励员工在遇到合规问题时大胆报告。

首席合规官负责协调各地合规官组成的网络,确保他们在该网络内定期交换和分享关于合规的最佳实践案例,并不断审查和更新全球合规工具。

问答

有位股东想要投诉罗氏,声称某位罗氏员工违反了《罗氏集团行为准则》。这位股东可以向谁提出投诉?

首席合规官负责就《罗氏集团行为准则》的实施和遵守情况联络员工、股东、业务合作伙伴、客户和公众。

我是罗氏附属公司的一名销售经理,我时刻牢记罗氏的商业诚信标准。我对直线经理下达的某项指示有些不安。我该怎么办?

请直接向您的直线经理说出您的忧虑。如果您不满意直线经理的答复,请与当地的合规官联系,由其严肃保密地处理您的忧虑。

我们所有人都应该:

- 如果不愿意联系自己的直线经理,请联系当地的合规官寻求帮助和建议或报告合规问题;
- 如果不想联系当地的管理层或当地的合规官,请联系首席合规官。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。

解决不合规事件

恰当地处理不合规事件是全面合规管理的重要组成部分

罗氏绝不容忍不合规的行为。违反《罗氏集团行为准则》的员工和直线经理将被追究责任。

罗氏坚决通过以下方式恰当地处理不合规事件：

- 认真对待所有指控；
- 高效及时地调查指控；
- 客观公正地评估事实；
- 如果指控属实，将采取恰当的纠正和处罚措施。

除非通过调查收集的证据能合理地证明不合规，否则任何被指控的员工均享有发表意见的权利，且其行为被推定为符合《罗氏集团行为准则》。我们与调查人员充分合作，确保掌握合规证据，以表明我们的行为是合规的。

特定指控，特别是但不限于公司贿赂和欺诈，将由罗氏集团审计和风险咨询部门 (Roche Group Audit and Risk Advisory Department) 领导下的主题事务专家进行调查。

直线经理在人力资源部和当地合规官的支持下，负责决定适当的纠正与惩罚措施。

指定的直线经理有责任立即通过 BEIR 系统进行报告。

借助 BEIR 系统，最高管理层、首席合规官和集团首席审计与风险咨询官可以在初始报告到事件解决的整个过程中获悉、追踪和监督涉嫌的违规。当年发生的不合规事件的次数和相关特征将在罗氏控股有限公司的年度报告中公布。

问答

“合规证据”是什么意思？

合规证据是证明行为正确性的任何形式的证明，例如，在可能存在利益冲突情况下，您的直线经理表示同意的书面证据。

如果我的直线经理坚持让我做我认为不符合《罗氏集团行为准则》的事情，我该怎么办？如果我留下笔记，说明该直线经理始终坚持我这样做，这是否算是足够的合规证据？

不是。如果您的直线经理坚持让您做不正确事，您应该使用可用的报告途径进行报告。

我们所有人都应该：

- 尽一切努力防止不合规事件；
- 与调查员充分合作，确保我们掌握合规证据；
- 在必须处理不合规事件时，直线经理应采取适当的纠正和惩罚措施。

更多信息和指南可以在罗氏网站和内联网上找到。有关具体信息，请参阅罗氏关于恰当处理不合规事件的指令。



联系方式和参考文献

联系方式和参考文献

合规联系人

合规官最新的姓名和联系方式可在罗氏内联网上找到。

参考文献

《罗氏集团行为准则》各章所述的更多信息和指导可以在罗氏内联网和罗氏官方网站(如果已发布在公开网站)上找到。

《罗氏立场白皮书》确保与主要利益相关方保持一致的内部和外部沟通。它们可在罗氏官方网站上找到。

为了支持《罗氏集团行为准则》中的关键信息,并帮助解释诚信在业务中的重要性,罗氏建立了全面的合规管理系统,其中包括电子学习计划,例如,“罗氏商业行为”(Roche Behaviour in Business, RoBiB),以及其他好用的培训工具,例如“合规播客”(Compliance Podcasts)。

使用移动设备时也可通过以下网址查看《罗氏集团行为准则》:

codeofconduct.roche.com。巴塞尔的合规管理员可应要求提供纸质文件,其联系方式为:global.compliance_administration@roche.com。

出版单位

F. Hoffmann-La Roche Ltd
集团法律合规官
4070 Basel, Switzerland (瑞士)

© 2023

所有提及的商标均受法律保护。

www.roche.com

77 265 667