

全球反贿赂反腐败政策

目的	本政策的目的是为团队成员提供有关如何识别并预防腐败相关的风险和违反相关法律法规的指导。
Scope 范围	<p>本政策描述了特定的腐败相关风险领域，并禁止直接或间接支付或提供任何有价之物给任何人，以不正当的影响任何公务或职责。这包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 由波士顿科学（包括波士顿科学的子公司、合资公司伙伴和员工）支付的款项，和• 由中介机构（例如，渠道合作方或第三方中介机构）支付的款项 <p>全球合规文件不属于质量体系。</p>
所建记录	069336 , 反腐败预警清单
参考	<p>波士顿科学行为守则</p> <p>049911, 国际交往合规政策</p> <p>069329, Anti-Boycott Policy</p> <p>069335, Anti-Money-Laundering Policy</p> <p>069327, Export Controls and Trade Sanctions Policy</p> <p>069334, Import (Customs) Policy</p> <p>060840, Global Policy on Research with HCPs</p> <p>070219, Policy on Reporting Complaints and Concerns to Boston Scientific</p>
术语	<p>“加速性付款”是指用于促使、加快或确保政府官员履行例行公务的款项。</p> <p>“公职人员”是指政府部门、机构或国际公共组织的官员或雇员；代表任何该等政府部门、机构或国际公共组织行使官方职能的任何人员；医保专业人士（HCP）——公立（国有）医院或诊所的医生、护士、采购员、实验室人员、主管和雇员，或者在公立医院兼职的私人HCP；国有公司的高管和雇员；或者卫生部、国家卫生服务部门、监管部门的官员，海关官员和其他政府雇员。</p> <p>“政府官员”是指非美国政府部门、机构、国有或国营企业、政党或国际公共组织的官员或雇员或某个政治职务的候选人。这包括由非美国政府所有或控制的医疗实体（例如，公立医院或大学）雇用的或者代表其行事的HCP。</p> <p>“国际公共组织”是指如被美国总统指定的组织。这主要包括国际货币基金组织、世界银行、联合国及类似组织。</p> <p>“团队成员”是指波士顿科学及其子公司和合资公司伙伴的雇员，也包括任何定期安排在波士顿科学工作的非公司雇员。此外，还包括波士顿科学高级职员和董事。</p> <p>“渠道合作方”是指按照合同设定的范围销售、营销和推广波士顿科学产品的第三方个人或公司（例如，分销商、经销商或服务商）。</p> <p>“TPI”是指除团队成员以外的个人或实体，其作为第三方中介机构（“TPI”）代表波士顿科学与医保专业人士（“HCP”）或政府官员（“GO”）交往。通常包括：代表波士顿科学行事的律师事务所和会计师事务所、报关代理、会议策划者、协助波士顿科学进行招投标的第三方供应商、为 HCP 培训提供支持的旅行社、招标服务商、监管机构或其他政府中介机构。</p>

	“受禁行为” 是指违反以下法律法规和政策的任何行为或疏忽：（i）适用的反腐败法律和反贿赂法律法规，包括但不限于美国《反海外腐败法》（FCPA）和英国《反贿赂法》以及适用的国际公约，（ii）适用的反商业贿赂法律，或（iii）适用的波士顿科学政策和程序。
变更说明	见本文件末页。

1. 政策声明

波士顿科学致力于遵守其开展业务所在的所有国家的反腐败法律。全球反贿赂反腐败政策阐明波士顿科学致力于确保自己及其子公司遵守所有反贿赂和反腐败法律，包括但不限于美国《反海外腐败法》（FCPA）和2010年英国《反贿赂法》（UKBA），两者都禁止在世界任何地方行贿。即便贿赂政府官员会遭受比其它形式的腐败更为严厉的处罚，波士顿科学仍禁止一切形式的腐败和贿赂。

所有团队成员不得参与或促成任何形式的禁止的行为，必须遵守适用的反腐败法律，且必须避免甚至表面上看起来可能是违规的现象。本政策也适用于所有代表波士顿科学开展业务或其他以任何身份为波士顿科学履行各种服务的渠道合作方和**TPI**。如果当地法律法规或规章制度规定了更高的标准，则必须遵守。

除了本政策外，团队成员还应阅读、理解并遵守[001000](#)波士顿科学行为守则、[049911](#)国际交往合规政策以及其它相关政策。

2. 受禁行为

任何波士顿科学团队成员、高级职员、董事、渠道合作方或**TPI**不得直接或间接向政府官员、公职人员或任何其他第三方支付、提出支付、承诺支付或授权支付任何款项或“有价之物”，明知该等款项或有价之物的支付是为了说服相关人员帮助波士顿科学取得或保留业务或者获取不正当优势。

美国《反海外腐败法》没有对“有价之物”一词进行定义，但是美国司法部（DOJ）和美国证券交易委员会（SEC）从广义上解释了该术语。因此，如果我们的团队成员、渠道合作方或**TPI**提供任何礼物、付款或利益的意图是影响或诱使政府官员或公职人员做出违反其公务职责的行为，无论价值多小，都将违反美国《反海外腐败法》。这就是对“有价之物”的广义解释。

有价之物包括但不限于：现金、未经授权的折扣或回扣、礼物、合同、商务或社交礼遇、娱乐款待、礼品卡、礼券、红白包、旅行、住宿、赞助、贷款、门票、原材料使用、设备、安排工作、资助、捐赠或研究支持。

英国《反贿赂法》还明确禁止私人（非政府）与实体之间提供或接受腐败款项和其它好处。该等行为构成商业贿赂，通常称为“回扣”，是我们的行为守则和本政策所禁止的。

如果团队成员认为当地法律要求或允许向政府官员支付款项或转移有价之物（不属于已经按照适用的政策和程序被批准的安排、合同或交易的一部分），则该团队成员必须根据其所在地区的要求获得波士顿科学律师的批准并确保在要约、支付、承诺或授权支付任何此类款项或转移有价之物之前获得适当的文件。

如果任何团队成员获悉受禁行为或涉嫌违反本政策的行为，必须尽一切合理的努力防止其发生并立即联系波士顿科学合规团队。

2.1. 禁止贿赂

波士顿科学禁止出于任何目的向任何人行贿。也就是说，团队成员、高管、董事、渠道合作方或TPI不得直接或间接向政府官员、公职人员、政党（包括政党官员或候选人）或波士顿科学的客户、HCP或患者提供、授权提供、承诺提供或请求接受任何有价之物，以取得或保留不正当的业务优势或不当地影响某些决策。

贿赂指为了获取不正当的业务优势而向某人提供或支付有价之物。贿赂可以有多种形式，包括现金、礼物、娱乐款待、旅行、免费产品或服务、优先雇用或提供任何其它好处，以影响他人不正当地行使其影响力或决策权。¹

为什么防止贿赂如此重要？

- (1) 贿赂是不道德的。贿赂会损害竞争，使产品和服务更贵。在医疗领域，贿赂会影响医学判断，给患者造成伤害。
- (2) 贿赂是违法的。个人或实体可能会因直接的行贿行为，或通过TPI、渠道合作方、下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其它第三方的间接行贿行为而被起诉。

我们如何尽可能地降低贿赂的风险？

- 实施严格的招聘流程，包括对员工进行背景调查。
- 针对与政府官员、公职人员和HCP的适当交往，制定相应的政策和控制措施；并就这些政策和控制措施向团队成员、渠道合作方、TPI、下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其它第三方提供培训。
- 确保所有业务交易都透明且恰当记录。
- 保存准确的账簿和记录。
- 了解可能是潜在腐败迹象的“预警信号”。波士顿科学制定了“预警信号”清单，详见[069336](#)，反腐败预警清单。
- 定期进行内部审计，如果发现任何异常或潜在的违反政策的行为，采取适当的措施。

波士顿科学要求团队成员在波士顿科学开展业务所在的所有国家和地区始终遵守适用的法律法规、行业准则和本政策。这些原则被纳入波士顿科学的政策中：

无论何时，在允许的情况下与HCP交往并涉及向HCP付款、提供餐饮、安排差旅或提供其它任何利益时，团队成员必须确保这些利益是合法和透明的，并恰当记录。利益不应超过交往所必需的范围，并且不得以贿赂的方式提供。

2.1.1. 加速性付款

虽然美国《反海外腐败法》中包含对“疏通”或“加速”费的有限例外，但大多数反腐败法律没有

¹务必记住，“有价之物”还包括在正常的招聘流程以外招人，以获得不公平的业务优势或作为提供给政府官员、公职人员或HCP的好处。比如，雇佣政府官员、公职人员或HCP的亲戚，以在业务交易中获得该人员的支持。我们决不会为了获得这样的不公平业务优势而雇佣任何人，或作为提供给公职人员或HCP的好处。

这样的例外，有些地方法律也可能禁止支付这种费用。团队成员及代表波士顿科学行事的任何渠道合作方或TPI不得就波士顿科学的产品或服务提供加速性付款。任何有关该等费用的申请、诱导、建议或要求必须立即提交给相关业务或地区的法律合规部。

2.1.2. 慈善捐赠和政治献金

未经波士顿科学律师事先书面批准，波士顿科学、团队成员、渠道合作方、TPI 及代表不得向与政府官员或公职人员有关联的，或由政府官员或公职人员举荐的组织或实体（例如，政党或政治运动）提供捐赠或资助。根据 [049911](#)，国际交往合规政策，任何的捐赠或资助都需要取得批准。

2.2. 允许的付款

2.2.1. 合理且真实的支出

一般而言，国际反腐败法律不禁止支付合理且真实的与推广、展示、解释产品或服务直接相关的费用（例如，政府官员、公职人员或 HCP 因参加波士顿科学组织的培训或教育活动而产生的合理餐饮和相关差旅费用），或执行与外国政府合同的直接相关费用。参见 [049111](#)，国际交往合规政策，了解更多有关允许付款的指导信息。

应在安排任何差旅、餐饮或培训活动前获得政府官员、公职人员或 HCP 所在机构或部门的书面批准。根据适用的当地政策，向政府官员、公职人员或 HCP 支付或为其安排而支付该等费用，必须事先获得明确的书面批准。波士顿科学应保存这些支出的证明文件，例如，授权书、收据、差旅行程等。

2.2.2. 礼物、差旅及食宿

在 [049911](#)，国际交往合规政策及适用的培训允许或批准的情况下，波士顿科学、团队成员、渠道合作方、TPI 及其代表可以支付招待、餐饮、差旅、住宿及礼物的费用。

3. 准确的账簿记录及内部控制

许多国家都有监控技术、个人信息、医疗器械和其它货物进出口的法律。各国政府还定期对某些国家、实体和个人实施贸易限制或抵制。团队成员应了解并遵守所有适用于其业务的进口、出口和抵制的法律法规。

所有交易都必须及时、准确地以“合理的细节”记录在波士顿科学、其控股子公司及其合资伙伴的公司账簿和记录中。“合理的细节”通常理解为包括但不限于特定交易的日期、金额、收款人和目的。

即使是小额的支付或礼物也必须准确记录，以遵守适用的反腐败法律。波士顿科学所有团队成员必须遵守其所在业务部门或地区的费用报告流程，并且必须准确地向波士顿科学报告所有费用。如果你有理由认为与某个支付相关的某个记录是虚假的、不准确的或不完整的，或者你被迫伪造、篡改、隐藏或销毁文件，你应立即向法律合规部或波士顿科学的 [Advice Line](#) 报告这些问题。

4. 与渠道合作方和 TPI 的合作

波士顿科学团队成员不得试图通过第三方从事任何波士顿科学政策和适用的反腐败法律所禁止的行

为。

代表我们行事的渠道合作方和 TPI 受到与我们相同的限制。团队成员不得允许、默认或无视第三方做出波士顿科学政策或适用的反腐败法律所禁止的行为。

波士顿科学必须以符合波士顿科学政策、适用法律和行业准则的方式和目的，确定渠道合作方或 TPI。禁止通过渠道合作方或 TPI 直接或间接行贿、禁止渠道合作方或 TPI 代表波士顿科学做出不当付款、或者从事其它受禁行为。团队成员有责任深入了解其合作的渠道合作方和 TPI，并且应当确保若其有不道德或违法的行为时，不会对波士顿科学造成声誉、财务、法律和商业上风险。

4.1. 对渠道合作方和 TPI 行为的责任

如果团队成员“知晓”（定义见下文）渠道合作方或 TPI 为了取得或保留业务，向或承诺向任何政府公职人员，政党、政党官员或政治候选人，HCP 或其它第三方，直接或间接支付金钱或提供任何有价之物，则波士顿科学及相关团队成员可能涉嫌违反反腐败的法律。

此处的“知晓”（包括获悉或相信代表波士顿科学行事的渠道合作方或 TPI (i) 从事禁止的行为；(ii) 有迹象表明该等受禁行为正在发生，或 (iii) 该等受禁行为在很大程度上必然发生。知晓还包括“故意无视”，也就是，团队成员不得故意地回避真相，以声称其不知情。

4.2. 合规预警

所有与第三方开展业务的波士顿科学团队成员都应知晓，许多迹象都是反腐败预警。聘用第三方前应了解潜在的预警信号，详见 [069336](#)，反腐败预警清单。

4.3. 披露渠道合作方和 TPI 的受禁行为

所有团队成员均有责任采用适当的报告机制上报任何违反或涉嫌违反本政策的行为或受禁行为。波士顿科学提供了多种机制报告违规、涉嫌违规或禁止的行为。详情请参见 [001000](#)，行为守则和 [070219](#)，波士顿科学投诉和疑虑报告政策。

5. 新业务和合资企业

5.1. 尽职调查流程

与企业兼并收购、渠道合作方、TPI 或 HCP 合同相关的尽职调查流程涉及对潜在兼并收购方、合资方、渠道合作方或 TPI 进行基于风险的评估。在每个项目中，尽职调查流程将调查：(a) 在相关国家的已知的腐败风险（如全球清廉指数）；(b) 基于波士顿科学过往在该国或地区的历史经验，判断潜在的腐败活动的风险；(c) 并购目标实体、合资方、渠道合作方、HCP 或 TPI 的合规历史及其相关合规项目的有效性；(d) 销售代表、经销商或服务商的原因不明的销量激增。

即使在并购谈判完成后，在并购完成后的整合阶段，法律合规部也将监控所有被收购公司及其第三方的交易。

5.2. 反腐败尽职审查

反腐败尽职审查的一个重要内容是确定可能显现潜在腐败相关风险的“预警信号”。波士顿科学制

定了预警信号清单，详见 [069336](#)，反腐败预警清单。该清单并不详尽，仅作为识别潜在风险的起点。在波士顿科学进行的所有尽职调查中，都应包含对这些潜在“预警信号”的分析。

6. 培训

波士顿科学将要求相关团队成员参加本政策的培训。团队成员必须完成规定的培训，并安排其直接下属参加培训。对于当面培训的具体需求，请联系你所在业务部门或地区的波士顿科学律师。

直接负责签约或管理渠道合作方或 TPI 的团队成员的经理应负责将相关培训纳入上述团队成员的学习计划中，并确保上述团队成员按时完成规定的培训。

如果违反本政策，可能会受到包括终止雇佣关系在内的纪律处分。

7. 报告和禁止报复

如果团队成员、任何渠道合作方或 TPI 意识到某个团队成员、渠道合作方或 TPI 未遵守本政策、我们的[行为守则](#)或任何适用的反腐败法律或政策，必须立即向波士顿科学报告。波士顿科学提供了多种上报涉嫌违规行为的机制，包括匿名举报——在适用法律允许的情况下，例如，波士顿科学的 Advice Line 1-888-968-8425。请参见 [070219](#)，*Policy on Reporting Complaints and Concerns to Boston Scientific*，详细了解如何报告潜在的违规情况。

波士顿科学不会容忍因某人善意地上报了可疑的不当行为、违反本政策或适用的反腐败法律的行为，或者参与有关该等上报的调查而对其进行的任何形式的打击报复。实施打击报复的员工可能会受到包括终止雇佣关系在内的纪律处分。

8. 后果

从事受禁行为或违反包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》在内的适用的反腐败法律，可能导致波士顿科学及其在各地的员工受到严厉的刑事和民事处罚。根据违反情节轻重，除了高额罚款之外，相关人员还可能被判监禁。除了这些法律处罚之外，违反反腐败法律还会损害波士顿科学在全球的声誉和业务。

9. 疑问

如对本政策有任何疑问，请联系全球合规部（Global.Compliance@bsci.com）。

变更说明

变更	变更说明
AF	重新编写以澄清说明；更新术语；更多的关注全球。
AE	由于 2015 年全球合规部门重组，更新了必要的内容，同时更新了从合规顾问变化为波士顿科学律师的语言以及电子邮件地址或问题引用的语言。
AD	管理员更新 – 2014 年 5 月 23 日更新了将于 2014 年 6 月 1 日生效的#049911 国际交往合规政策的名称。
AD	删除关于统一文件的语言和标识。
AC	修正以反映 BSC 国际合规职能的发展和对所适用法律的详细更新分析。

AB	细小修正使得批准级别与 SOP 和相关表格一致，以确认协议签订以日历年度为基础，允许在协议到期后可以重新签订一个新的协议或做补充协议以延长协议期限，澄清只有签订协议后销售才可以发生，和其他细微说明。
AA	首次发布。