

波士顿科学渠道合作方行为守则

目的

本渠道合作方行为守则（以下简称“守则”）阐述了波士顿科学对其渠道合作方的要求。渠道合作方是指销售、营销和/或推广波士顿科学产品的个人或公司（例如，分销商、经销商和/或服务商以及下级分销商、下级经销商和/或下级服务商）。本守则提供了关于您必须如何基于道德和诚信代表波士顿科学开展业务的信息和指南。

诚信经营

作为渠道合作方，波士顿科学希望您在代表公司行事时能够遵守本守则的精神与条文。这意味着您必须：

- 了解并遵守本守则涵盖的信息以及您开展业务所在地区适用的法律法规。
- 所有交易均要秉持公平、诚信的原则。
- 如果公司要求，您应证明您、您的员工、下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其他第三方均已阅读、理解并同意遵守本守则以及适用的法律法规。
- 参加波士顿科学提供的培训，并且随后为您的员工、下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其他第三方提供有关波士顿科学渠道合作方行为守则和合同要求的培训。
- 如有任何疑虑或者发现涉嫌违反本守则和/或适用法律法规的情况，请立即向波士顿科学报告。
- 重视质量，如有任何情形可能导致波士顿科学产品出现质量或监管问题，应立即向波士顿科学报告。

与波士顿科学合作，您就成为了致力于改变人们生活的开创性团队的一分子。诚信是波士顿科学的根基。诚信是承诺只做正确的事。诚信经营，对波士顿科学的价值观和声誉以及您的企业均会产生积极的影响。

避免利益冲突

利益冲突是指您的企业或个人利益与波士顿科学的利益发生冲突的情形。您应当避免参与任何会导致或可能导致您的利益与波士顿科学的利益（包括声誉）发生冲突的活动。请谨记，尽管目标没有错，出现冲突也会造成负面影响。一旦发现可能发生的利益冲突，应立即向您的波士顿科学主要联系人披露。

保护波士顿科学的机密信息

波士顿科学的专有信息极具价值，应当予以保密。波士顿科学的机密信息包括但不限于：产品规范、成本报表、利润信息、供应商名称、采购策略、合同详情、研发数据、财务、销售和营销信息以及知识产权。

作为波士顿科学的渠道合作方，您可能接触到波士顿科学的机密信息，您有责任保护波士顿科学的专有信息免遭窃取、不当披露或滥用。

这意味着：

- 您只能将波士顿科学的机密信息用于预期用途。
- 您只能将波士顿科学机密信息用于按照合同规定代表波士顿科学提供服务。不得将波士顿科学的机密信息用于谋取您的个人利益或者您的任何员工的个人利益。
- 您只能将波士顿科学的机密信息提供给满足以下条件的授权第三方：有正当业务需求需要知道该等信息；经您的波士顿科学代表批准；以及同意采取充分措施保护该等信息。
- 您应当采用安全的方式传送波士顿科学的机密信息。
- 您应当妥善地处理波士顿科学的机密信息。

尊重患者信息

作为波士顿科学的渠道合作方，您可能还会接触到患者的医疗和其他个人信息。这一领域受到法律的严格监管，波士顿科学尊重此类个人信息的隐私性并采取适当的措施对此类信息加以保护。您同样应当保护此类信息的隐私性。只能将患者信息用于业务目的。只有在满足以下条件的情况下，才能与其他方分享患者信息：有正当业务需求需要知道该等信息，且患者信息的使用获得了您的波士顿科学代表的批准，而且前提是这样的披露不被禁止。在获取和处理患者信息时，您必须遵守与此类数据处理有关的所有适用法律法规。

使用公平的商业手段

波士顿科学通过提供真实、准确、完整、与获批的产品标签一致且符合适用法律要求的信息，支持公平竞争。波士顿科学希望渠道合作方采用同样的方式与他人公平竞争。

这意味着您不能通过歪曲或忽略重要事实，或者通过任何其他不公平的商业手段利用任何人。您不得错误表述或隐瞒您的身份。反托拉斯法、公平竞争法和反垄断法通过限制欺诈行为来保护公平竞争；与波士顿科学合作的渠道合作方必须尊重并遵守这些法律的精神和条文。

这意味着：

- 您不得与任何其他方（包括竞争对手）合作竞标，且不得讨论投保事宜。
- 您不得与可能限制竞争的任何方达成协议或谅解，且不得交换竞争敏感信息。
- 您不得与竞争对手分享定价信息或者可能影响定价的信息，包括但不限于：有关成本、生产、产品和服务、销售区域、分销渠道、客户的信息或者波士顿科学的其他机密信息。

禁止行贿

波士顿科学的渠道合作方必须遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，包括但不限于：本地法律、美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他国家法律。

波士顿科学严禁出于任何目的向任何人行贿。

作为波士顿科学的渠道合作方，您不得以获取或保留不正当的商业优势或者不正当地影响任何决策为目的向外国官员、政党（包括政党官员或候选人）或波士顿科学的客户、Health Care Provider（“HCP”）或患者提供、给予、批准、承诺任何有价之物，亦不得接受此类人员给予的任何有价之物或者向其索取任何有价之物。¹

什么是贿赂？

贿赂是指以获取不正当的商业优势为目的向某人提供或支付任何有价之物。贿赂的形式包括：现金、礼品、招待、旅行、免费商品或服务以及优先雇用，或者以影响他人不当行使其影响力或决策权为目的而提供或承诺提供的任何其他好处。

为什么避免贿赂如此重要？

- (1) *贿赂是不道德的行为。* 贿赂会损害市场竞争，且会提高商品和服务的价格。在医疗领域，贿赂会影响医学判断并损害患者的利益。
- (2) *贿赂是违法行为。* 渠道合作方若直接行贿或通过下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其他第三方间接行贿，可能面临被起诉的风险。

如何将贿赂的风险降至最低？

- 严格把守招聘流程，包括对员工进行背景调查。
- 针对与外国官员和HCP的适当交往制定相应的政策和控制措施，并向员工、下级渠道合作方、下级合同方、服务商或其他第三方提供关于这些政策和控制措施的培训。
- 确保所有商业交易的透明度并妥善记录。
- 保存准确的账簿和记录。
- 了解可能成为腐败证据的“预警”。
- 定期进行内部审计，如果发现任何异常或潜在的违规行为，应当采取适当的措施。

您应当遵守什么指南？

与外国官员和HCP的交往受到法律的严格限制。波士顿科学希望您和您的员工始终遵守您开展业务所在国家和地区的适用法律法规、行业标准和本守则。您应制定包含以下原则的政策：

¹ “外国官员”包括：外国政府部门、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。Health Care Provider (HCP) 指直接或间接购买、租赁、推荐或使用波士顿科学产品或者对波士顿科学产品的购买、租赁或使用具有重大影响的个人或机构。这包括经济型买家、联合采购组织、第三方付款者、医疗保险公司、医院、诊所、采购员、实践部经理、医生、护士和技术人员。

- 当与HCP的交往涉及向HCP付款或提供宴请、旅行或任何其他好处时，必须确保这些好处是合法、透明的，是波士顿科学与您的合同所允许的，并且应妥善记录。此类好处不得超过正常交往合理所需，且不得以贿赂的形式提供。

您应当遵守的其他指南？

疏通费。 严禁支付便利费（即支付小额款项，以确保政府官员履行或加速履行其例行职责）。

政治捐献。 严禁代表波士顿科学提供政治捐献或者提供与波士顿科学产品有关的政治捐献。

现金。 代表波士顿科学进行交易时，您应尽可能避免使用现金或现金等价物。如果您认为在您代表波士顿科学开展业务所在的地区，现金是唯一可用的交易方法，那么必须保存详细的文件为现金交易提供支持。

准确的账簿和记录。 您必须保存准确的账簿和记录并采取适当的内部控制措施。这意味着代表波士顿科学发生的或者与使用、曾使用或可能使用波士顿科学产品的HCP或其它第三方交往时发生的所有交易和费用必须及时、准确且合理详细地记录在账簿和记录中，并且应根据公认会计准则准确、公允地反映交易性质和资产处置。账簿和记录中不得存在任何虚假的、具有误导性的、不完整的、重复的或者不准确的信息。您应当仔细地编制记录并进行复查，并遵守良好的文件管理规范。

遵守进口/出口和联合抵制法律

许多国家/地区都制定了控制技术、个人信息、医疗器械和其他商品进出口的法律。政府可能还会定期针对某些国家/地区、实体和个人实施贸易限制或联合抵制行动。您应理解并遵守适用于您的企业的所有进口、出口和联合抵制法律法规。

遵守劳动法、雇佣法和环保法

波士顿科学要求其渠道合作方诚信对待员工。这意味着波士顿科学希望您：

- 遵守所有适用的劳动和雇佣法律法规，包括保护员工的健康与安全，提供安全、卫生的工作环境，提供合适的防护设备并为员工提供工作培训。
- 不得雇用强制性劳工、非自愿劳工或童工，不得对员工施以体罚、人身或精神虐待或威胁。
- 按照适用法律法规向员工提供报酬和福利，包括最低工资、加班费和其他报酬。
- 严禁基于种族、肤色、宗教、残疾、性别、民族、性取向、性身份、性别表达、年龄、遗传信息、兵役状态或任何其他受法律保护状态的歧视或骚扰。波士顿科学重视多元化，认为多元化的工作场所能够建立真正的竞争优势。
- 遵守所有适用的环保法律法规。

报告所有疑虑并提出疑问

波士顿科学将严肃处理违反本守则和适用法律的行为。如果发现这种情况，波士顿科学将立即采取纠正措施，最严厉的处分包括终止与波士顿科学的协议。波士顿科学还会出于其他原因采取纠正措施，包括：

- 您授意其他人违反本准则或适用法律。
- 您知晓违反情形或潜在的违反情形，但未向波士顿科学报告。
- 您未能有效地监督为您工作的人员的行动。
- 您不配合波士顿科学的审计或调查。
- 您未参加波士顿科学强制要求的培训。
- 您对善意举报诚信问题的人员或者配合相关调查的人员实施报复。

如果您获悉任何违反本守则或适用法律法规的行为，请通过波士顿科学 Advice Line（免费电话）和网站进行报告，这些渠道每周7天、每天24小时全天候开放。Advice Line提供多种语言的服务。您可以拨打Advice Line咨询问题、寻求指导或者举报诚信问题。

- 美国、加拿大和波多黎各，请拨打：1-888-968-8425
- 全球其他国家/地区：访问门户网站获取特定国家的电话号码或者通过门户网站提交疑问或举报：www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

您也可以联系您的波士顿科学主要联系人。此外，您还可以联系全球合规部 (Global.Compliance@bsci.com)。