


# 诚信 激励前行

AbbVie 商业行为准则

abbvie



我们倾尽自身的科学  
知识、技能和创新精神，  
把高品质的生活推向市场。

# 首席执行官致辞

## 亲爱的同事：

欢迎访问 AbbVie 的商业行为规范。在 AbbVie，我们身负重责，力求通过共同创造的创新药品和解决方案，显著改善人们的生活质量。我们也为自己的诚信承诺深感自豪，我们深知这不仅是正确的做法，而且还能确保我们的业务弹性和长期成功。

《规范》是诚信的基石，它能够指导我们的决策，警示风险区域，提高决策能力并加强我们的

文化。我们的《规范》适用于我们组织的所有员工和各个组织阶层，在我们努力为全球患者、

客户和社区带来长期影响时，《规范》可帮助我们设定明确的期望。

作为 AbbVie 员工，在开展工作时，我们必须恪守诚实、公平和诚信的最高标准。我们制定本《规范》的目的是希望它可以成为一份帮助指导决策的动态文件，以及员工开展工作时可参考的资源。我希望我们每个人都能将本《规范》视为一种帮助指导我们做出最佳决策的工具。

我们都有责任遵守我们的《规范》。

《规范》不仅提供了指导和方向，还描述了我们的信念以及我们努力为众多服务对象（即患者、客户、医疗服务人员、股东、业务合作伙伴以及诸位 AbbVie 同仁）提供的服务。

## 您的责任

当您面临艰难选择时，请务必查阅本《规范》。如果您需要额外资源，AbbVie 管理层和同事（包括道德与合规办公室和法务部）始终会为您提供帮助。请随时联系我们的全球“道德帮助热线”门户网站，该网站可提供全天候服务。

感谢您密切关注我们的《规范》，遵守《规范》原则，始终确保自身和我们的公司遵守最高标准。

此致，



**Robert A. Michael**

首席执行官



要达成目标并非易事,但我们会坚持到底,因为这能激起心中的希望,实现生活方式的变革——影响每一天。



# 目录

<b>首席执行官致辞</b>	<b>4</b>
<b>工作场所诚信</b>	<b>10</b>
遵守准则	12
正确抉择	16
畅所欲言	18
相互尊重	20
保护员工和环境	22
支持员工隐私	25
<b>患者护理诚信</b>	<b>26</b>
致力于改善患者生活	28
与医疗保健服务提供者坦诚相交	28
确保患者和客户隐私	30

<b>行业诚信</b>	<b>32</b>
遵守行业法律法规	34
以产品质量和安全为重	35
负责任推广产品	36
坚持较高研发标准	36
维持可信商业惯例	38
遵守反贿赂和反腐败法律	40
保护公司资产	42
准确管理和储存记录	44
以道德方式获得商业情报	44
妥善处理公众沟通	45
<b>市场诚信</b>	<b>46</b>
避免利益冲突	48
遵守反垄断法律	50
遵守内幕交易法律	50
遵守进出口法律	52
警惕可疑来源付款	53
公平对待供应商	54
与政府合作	55
<b>社区诚信</b>	<b>56</b>
世界好公民	58
为保护地球尽力	60
<b>豁免</b>	<b>62</b>
<b>联系人和帮助热线</b>	<b>64</b>
<b>承诺遵守准则</b>	<b>66</b>
<b>索引</b>	<b>67</b>

# 工作场所诚信

任何类型的工作  
当以诚信诚实  
的方式予以开展时都是  
最有意义的。

遵守准则	12
正确抉择	16
畅所欲言	18
相互尊重	20
保护员工和环境	22
支持员工隐私	25



# 遵守准则

我们每天都有机会追随着激情去开发和营销产品，以期提高全球各地的健康水平。

信任并不是别人给予的，而是通过我们每天开展的每一项活动赢得的。这也就是说，我们做出的每一项决定都会对许多人的生活当仁不让。我们个人的行为会影响到整个公司，而准则可引导我们正确抉择。准则引导我们遵从适用的政策和程序，并帮助我们拥有一个更加令人满意的工作场所。

我们的准则代表着高标准，并且让我们成为了全球最受人尊重的企业之一。我们期望所有 AbbVie 员工都能依据准则行事。我们利用内外部资源，对我们的业务实践进行定期和特殊审查，以验证其在准则、政策和程序以及法律方面的合规性。通过对业务流程进行此等检查，我们可识别出能够加以改进的方面，并且纠正潜在疑虑，确保我们以正确的方式开展业务。

## 我们的做法

全球各地的社会文化存在很大差异，而这就导致人们对商业行为的观点各不相同。如果当地习俗与准则发生冲突，请遵照准则办事。如果您不确定该怎么做，请咨询您的经理或联系[道德与合规办公室](#)或[法务部](#)。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。

## 准则适用对象

准则适用于全球范围内的所有 AbbVie 员工。我们期望我们的供应商、业务合作伙伴以及我们与之进行业务往来的其他第三方能够达到我们为自身设立的高标准，并且在代表 AbbVie 工作期间能够坚持践行准则精神，遵守所有适用法律法规。

## 领导担任行为榜样

如果您是一位领导者，应为我们的诚信文化奠定基调。鼓励遵守准则。聆听员工疑虑。不容忍工作区域或公司任何其他区域内发生的不正确行为或不道德或违法活动。您在遵守准则方面所做出的承诺和积极行动为 AbbVie 的表现做出了贡献，但更为重要的是，保护了我们的声誉



## 我们的原则

我们的宗旨意义深远，达成宗旨的途径也非常明确。我们肩负着通过齐心协力创造创新药物和解决方案，从而对人们生活产生卓越影响的责任。我们满怀同情心，致力于创新和包容性、服务社区及凡事坚持诚信，这都鞭策我们进步。

作为 AbbVie 团队，我们深切关怀患者、他们的家人、我们的员工和所在社区。我们竭尽所能坚持正确行事，追求最高质量、合规、安全和绩效标准。不论做什么事情，我们都全情投入，不懈创新，以满足未得到满足的需求，创造全新药物和医疗保健方法，让全世界的人们更健康。

在全球范围内，我们的员工乐于接纳多元化背景和观点，平等待人、与人坦诚相交，给人尊严和尊重，如此才能取得最佳绩效。能参与服务和支持社区以及保护环境，对医疗保健和其他领域产生深远影响，会令我们感到骄傲。

要达成目标并非易事，但我们会坚持到底，因为这能激起心中的希望，实现生活方式的变革——影响每一天。

- **改变生活** – 我们能激起希望，改变日常生活方式。我们做出任何决定，都对对人们的深切关怀和同情，对患者、他们的家人、我们的员工和社区产生深远影响为出发点。
- **诚信行事** – 我们竭尽全力坚持正确行事。凡事以诚信为先，追求最高质量、合规、安全和绩效标准。
- **鼓励创新** – 我们时刻坚持创新，以满足未得到满足的需求。我们对新药物和医疗保健方法的发现和开发进行投资，让全世界的人们更健康。
- **接纳多元化和包容性** – 我们平等待人，给人以尊严和尊重。在全世界范围内，我们的员工乐于接纳多元化背景和观点，如此才能取得最佳绩效。
- **服务社区** – 能参与服务和支持社区以及保护环境，会令我们感到骄傲。我们会对医疗保健和其他领域产生深远影响。

# 正确抉择

准则无法涉及所有情况下的行动指南。

在大多数情况下，若您遵守我们的政策程序以及相关法律，您的决定可能是正确的。请运用您的最佳判断。处事诚实、公正。若不能确定正确选择，请咨询经理、道德与合规办公室、法务部或其他联系人。

## 当仁不让

在一次会议上，我和一位同事听到一位顾问发表了一些似乎并不恰当的言论。讨论后，我们一致认为，这个顾问的言论并不得体，但我的同事觉得顾问的做法并没有违反任何规则或法律。我尊重这位顾问，并不想让她惹上麻烦，但是我将发生的事情告诉了我的经理，因为我觉得这样做对公司最好。



正确抉择。问问自己.....



这样做是否合法？



这样做是否符合我们的政策和程序？



这样做是否符合可接受的行业惯例？



这样做是否表现出了对诚信文化的尊重？



这样做是否能够为我们的表现和目标提供支持？



如果将这种做法公开，我是否愿意？

如果对所有问题的回答均为“是”：

那就这样做。您的决定很可能是正确的。

如果对任何问题的回答为“否”：

那就不要这样做。这样做可能会让患者、您、其他人或本公司面临风险。

如果不确定该如何回答任何问题：

与经理、道德与合规办公室、法务部或任一联系人进行讨论。

# 畅所欲言

我们的文化鼓励进行公开沟通和有礼貌的讨论。

畅所欲言，人人有责！这正是我们解决问题和提高绩效的方式。

如果您.....

**想要了解**合规问题、  
我们的政策或程序

**畅所欲言！**

如果您.....

**发现**不恰当行为，  
违反准则的活动或违  
法活动

**畅所欲言！**

如果您.....

**怀疑存在**不恰当行  
为、违反准则的活动  
或违法活动

**畅所欲言！**

不要等着别人来畅所欲言。有时，对同事简单地说一句“请不要这样做”可能足以纠正行为。如果不起作用，请自行提出疑虑。在遇到违反或不道德行为时视而不见，会将我们全部陷入危险境地。

## 进行报告

与经理进行简单对话无疑会补救一些问题。但您也可以通过其他方式来报告您的疑虑。请参见[联系人](#)页面，了解可为您提供帮助的资源列表，其中包括可一周七天，每天24小时分享您疑虑的保密选项，即[全球帮助热线门户](#)。当您报告问题时，我们会立即进行调查，并在必要时，采取纠正措施。您可在法律允许的情况下进行匿名报告。不要害怕分享疑虑。

## 我们不进行报复

我们的不报复政策与诚信承诺相符。请随意表达和报告您的疑虑。如果您做出真诚报告，我们不会容忍对您进行报复。如发现任何人士参与报复，该等人士须接受纠正措施，情节严重者，甚至会被解雇。

## 我们的做法

我们尊重真诚做出的所有报告，并展开调查。这就意味着您要告诉我们您所相信的实情。您并不一定要了解一切事实才做出报告。如果您真诚怀疑存在不恰当行为或违法行为，请进行报告。这样做可帮助维护我们的声誉和他人对我们的信任。

**您可通过多种方式来提出问题和疑虑。  
请联系.....**

您的经理

人力资源部

道德与合规办公室

法务部

全球帮助热线门户

请参见[联系人](#)页面，了解 AbbVie 报告资源的完整列表。

## 配合调查

若正在针对指称的不当行为进行调查，我们会积极配合并立即对索取信息的要求做出回应。这其中包括提供与调查相关的正确文件或记录。诚实且完整地分享您所了解的信息。

## 违反的结果

任何人士若被发现参与不恰当行为或参与违反准则、政策、程序和/或适用法律或法规，则须接受纠正措施，情节严重者，甚至会被解雇。



# 相互尊重

我们的工作场所鼓励开展协作和彼此包容。

分享和重视各种想法和观点可拓展我们的视野，帮助激励创新和实现我们的目标。

## 我们重视多元化和包容性

我们渴望提供一个充满活力且具有包容性的工作场所，以吸引更多广泛多元化的人士。我们欣然接受差异并在雇佣实践中提供平等就业机会。我们不会基于种族、肤色、宗教信仰、族裔、年龄、性别、身体或精神残障、疾病（包括怀孕）、遗传信息、性别认同或表达、性取向、婚姻状况、受保护的退伍军人身份或受法律保护的任何其他特征而予以歧视。

## 当仁不让

我目前正在为我的团队面试求职者。尽管我工作所在国家没有反歧视法，但我打算尊重 AbbVie 提供平等就业机会的承诺，并且依据知识、技能和能力将职位提供给最具资格的求职者。

## 我们提倡相互尊重

员工是 AbbVie 取得成功的主要因素。我们提倡建立一个没有骚扰、员工之间互相尊重、礼貌相待的工作环境。我们不能容忍不被接受的或基于受法律保护之特征而针对某人做出的任何不当（言语、视觉或肢体）行为。这其中包括干扰某人工作或营造令人生畏、充满敌意或冒犯性的工作环境的行为。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。

## 我们的做法

不恰当行为的示例可能包括……

- 令人生畏的、具有贬低性或冒犯性的言论、电子邮件、照片或其他印刷材料
- 种族或宗教诽谤或辱骂
- 包含侮辱性内容或性内容的笑话、图片、评论或言语
- 不必要的身体接触



## 了解详情

请参阅 AbbVie 反骚扰/歧视政策或联系人力资源部来了解其他信息。



## 保护员工和环境

我们致力于保护环境和员工、承包商和社区的健康和安

全。我们的环境、健康和安计划旨在为员工提供一个安全健康的工作场所，最大程度地减少伤病，减少 AbbVie 的环境足迹和维持监管合规。

尽您所能地以安全和环境可持续的方式工作。担负起责任以维持一个没有事故的工作场所，并向您的经理或站点环境、健康和安代表报告任何疑虑。

### 当仁不让

在安装新设备时，我注意到员工的工作站有一个边沿非常锋利。作为 AbbVie 的工程师，我采取了积极主动的措施来去除这个锋利边沿，这样一来，员工就不会因此而意外受伤了。



### 了解详情

详细了解企业的环境、健康和安承诺和 AbbVie 的环境管理工作。

### 安全驾驶

我们意识到，在驾驶车辆工作时，需要避免分心。如果您在 AbbVie 工作时需要驾驶车辆，严禁在驾驶车辆时使用手持设备。在执行某些任务时，可使用免提设备，但只有在能够确保安全且符合当地法律的情况下，才能使用。



### 了解详情

详细了解 AbbVie 全球分心驾驶标准。



## 我们不能容忍药物滥用

员工使用违禁药品和酒精滥用违反了 AbbVie 提供安全、健康、稳固和高效工作环境的承诺。在酒后履行职责是一种不负责任的行为，可能会威胁到您和他人的安全，对工作表现造成影响。



### 了解详情

请参阅 AbbVie 药物和酒精政策来了解其他信息。

## 我们不能容忍工作场所暴力

AbbVie 致力于维持一个没有恐吓、暴力或暴力威胁的工作环境。任何员工如果发现威胁、威胁性行为、潜在暴力或实际暴力迹象，应立即向经理、[人力资源部](#)或[安全部](#)报告。

适用法律规定，严禁在公司场所、公司车辆内、开展公司业务期间或在公司相关会议或职能部门中使用武器。



### 了解详情

请参阅工作场所暴力行为预防政策来了解其他信息。

## 支持员工隐私

我们的全球隐私政策保护员工相关的个人信息。

员工应该放心，因为我们仅会将员工数据用于合法的商业用途。我们会保护员工数据不遭到不当使用或者被传送到未经授权的来源。所有第三方必须同样遵守我们就员工隐私所做出的承诺。

### 当仁不让

一位供应商代表向我索要另一位 AbbVie 员工的家庭电话号码。由于我在人力资源部工作，所以供应商可能觉得我的文档里存有此电话号码。此代表声称，她之前曾与该员工见过一次面，而且他们还讨论过要进行社交聚会。我告诉她说，公司不允许我公布此类个人信息。



### 了解详情

请参阅 AbbVie 全球隐私政策来了解其他信息。



# 患者护理诚信

我们团队致力于创造一个更加健康的世界。

致力于改善患者生活	28
与医疗保健服务提供者坦诚相交	28
确保患者和客户隐私	30





## 致力于改善患者生活

我们的工作、决策和业务往来都着重于通过创新产品和疗法来提高医疗水平。

这也是我们所开展的一切工作的核心所在。当我们将活动方向导向以这种方式来改善患者生活时，我们就知道自己正在做正确之事。

## 与医疗保健服务提供者坦诚相交

医疗保健服务提供者处于疾病管理的第一线。

我们携手合作以确保我们的产品以正确的处方予以开具并且被分发予有需要的患者。我们在与医疗保健服务提供者进行明确沟通方面所进行的投入，符合患者的最佳利益并且为医疗进步提供了支持。

我们谨慎操作，以确保产品信息乃属准确、全面、相关及最新。我们秉承公正公开的态度与医疗保健服务提供者及客户进行业务往来。我们不会以提供或赠送礼品或其他有价值物品或服务作为手段，为我们的产品谋取好处或者影响医学判断。我们倚赖于产品质量和医疗保健结果来影响采购和处方开具实践。这样做会进一步巩固我们在全球范围内所获得的良好声誉。

## 我们的做法

我们的透明行事承诺为我们提供了另一种可在公司内部激发公众信任感的方式。我们针对向医疗保健服务提供者和教学医院提供的任何有价值物品进行跟踪并提交准确的报告。您可能需要根据自身所在场所跟踪下列方面的付款、开支和费用.....



餐饮



差旅



教育材料



咨询和演讲业务



资助和慈善捐赠



研究

## 当仁不让

我定期会与一家研究型医院进行业务往来，所以想要给这家医院赠送一个装有糖果的假日礼品篮，以供分发给医院员工享用。在咨询过 AbbVie 道德与合规办公室之后，我了解到，尽管我这样做是出于好意，但由于这种做法看起来像是 AbbVie 正在试图影响医院的医生与 AbbVie 进行业务往来，所以我不应该赠送此礼品篮。

# 确保患者和客户隐私

患者、医疗保健专业人士和我们客户的隐私至关重要。

我们以谨慎及尊重的态度处理患者和客户的个人身份识别资料。无论是我们以口头、纸质还是电子方式收集的该等信息，我们都仅会为合法的商业目的、坚持以遵从获提供的任何通知和同意的方式使用该等信息。这同样适用于为我们开展业务的第三方个人和供应商。我们要求供应商满足 AbbVie 所提供的、适用于个人身份识别资料的隐私和安全保护标准。

**个人身份识别资料**是指任何可识别或能够被合理用于识别一个人身份的信息。例如，出生日期、年龄、地址、患者姓名、社会保障号和信用卡号码。您应该最大程度地减少所分享的患者和客户的个人身份识别资料，并且仅与有权知悉或为了合法商业目的而有必要知悉的 AbbVie 同事分享此类资料。

## 我们的做法

我们有责任……

- 遵守所有适用法律和 AbbVie 政策，以保护我们营商所在国家内的信息隐私安全。
- 绝不以违反收集信息时获提供之通知或任何同意的方式使用或分享个人身份识别资料。
- 通过**全球命令中心热线 (1.847.935.5555)** 向全球安全部或者向您当地的隐私领导、**法务部**或**道德与合规办公室**报告任何未经授权的个人身份识别资料披露。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。

## 当仁不让

一位帮助宣传和推广 AbbVie 产品的外部顾问来电说，她正在为一个医学会议准备演示文稿，想要向我索要几个开具我们产品的医生的姓名以及其患者的姓名，以便于她与她们进行面谈。我知道此信息属于私人信息，在未获适当允许的情况下泄露患者数据可能属违法行为，所以就拒绝了她的要求。



## 了解详情

请阅读 [AbbVie 在线隐私声明](#)。



# 行业诚信

成长和创新需要坚定不移地  
践行透明行事的承诺。

遵守行业法律法规	34
以产品质量和安全为重	35
负责任推广产品	36
坚持较高研发标准	36
维持可信商业惯例	38
遵守反贿赂和反腐败法律	40
保护公司资产	42
准确管理和储存记录	44
以道德方式获得商业情报	44
妥善处理公众沟通	45



## 遵守行业法律法规

我们重视自身在全球范围内建立起来的长期信任。

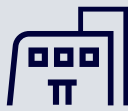
患者、医疗保健服务提供者、客户和供应商知道，我们值得他们信赖，因为我们遵守管限医药行业和我们公司的法律、法规和准则（如，欧洲制药行业协会联合会 (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, [EFPIA]) 和国际制药行业协会联合会 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, [IFPMA])）。

### 我们的做法

对彼此、我们业务表现和文化氛围的尊重包括了解并尊重管限我们行业的规则和法规。这其中包括与下列方面相关的法律法规：



研发



产品制造



产品推广和销售



产品营销



产品分销

我们是一家总部位于美国的上市公司，所以，无论在何处开展业务，我们都必须遵守某些美国法律，除非该等美国境外的规定比美国法律更加严苛而且与美国法律不相冲突。

如果您所处地点位于美国境外，而且当地法规、规则或法律似乎与我们的准则或适用的美国法规相冲突，请咨询您的经理或向[法务部](#)寻求指导。

## 以产品质量和安全为重

我们对产品质量和安全的重视根植于我们的文化之中。

这正是患者和客户信赖我们产品，行业机构和医学专家尊重我们公司的原因所在。

我们的生产厂遵从现行的药品生产质量管理规范 (CGMP) 标准并遵循严苛的质量控制程序。AbbVie 供应商须同样遵守此等标准，而且必须维护一个质量管理体系。

在获悉不良事件后的一个工作日内，报告任何与 AbbVie 产品使用相关（无论是否归因于 AbbVie 产品）的不利、意外或不良结果。致电 **800.633.9110** 或遵循适用于您所在群体或联属公司的当地程序，以告知所有适当的人士和政府监管机构。您当地的联属公司或部门可能就报告安全疑虑设有特定的程序。

### 当仁不让

一位潜在 AbbVie 供应商的代表与我联系，请求我承诺与其订立合同。该供应商在业内广受尊重，所以我觉得与其合作有助于改善 AbbVie 的表现。此代表说，由于他所在公司一直具有良好声誉，所以我们根本没必要进行审查/尽职调查流程。我告诉此代表说，他无法规避我们的政策和程序，并且坚称只有遵从该等政策和程序才能维持我们的高标准。



### 了解详情

请参阅良好科学实践政策来了解其他信息。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。

## 负责任推广产品

我们广告和推广工作的重点在于向医疗保健服务提供者、患者和客户传递有用的产品信息。

我们仅会就我们医药产品在获政府或监管机构批准或授权的用途方面的适用性进行推广（如，我们不会在美国境内就已获法国政府（而不是美国政府）批准的用途进行推广）。我们的产品声明是以科学证据、我们营商所在一切国家内的可接受医疗惯例和政府批准的标签规则为依据的。

## 坚持较高研发标准

我们的多元化医药产品组合乃以前沿科学为基础。

我们通过开展符合行业标准的研究和临床试验来发现、开发和改进产品。寻找新的方式来改善健康结果是我们的共同目标，同时也是我们研发工作的统一纲领。

### 临床试验

我们的临床试验遵循全球适用的严苛程序。研究人员和临床研究者均是能够客观、透明行事的合格人士。临床研究参与者都能获得尊重和有礼相待。我们仅会于在开展临床试验和保护受试人方面遵从国际指引的国家开展临床试验。



### 了解详情

详细了解 我们的[临床试验](#)。

### 我们的做法

- 严格的政策和程序指导我们如何进行研究。
- 临床试验由独立的伦理委员会负责审查。
- 我们会在开始临床试验之前获得患者提供的知情同意，并且保护参与者免于面临不合理的风险。
- 研究分析和结果需进行准确及时地报告。
- 研究结果的著作和发布须遵循可接受的行业惯例。
- 我们会在研究者代表我们进行研究时披露与该等研究者之间的任何财务关系。

### 动物福利

以人道主义方式对待动物对我们获得高质量科学发现和药物开发来说是必不可少的。我们遵从与实验动物关怀相关的所有适用法规和标准。我们尽力最大程度地减少疼痛和压力。当我们使用动物模型开展工作时，会依据与以人道主义方式使用动物开展研究有关的国际可接受原则，即 3R 原则（*Reduction, Refinement, Replacement*（减少、改进、更换））来指导我们践行动物福利承诺。



### 了解详情

详细了解 [AbbVie 负责人使用研究动物的承诺](#)。

### 我们的做法

- 我们会尽可能地寻求动物测试的替代方案。
- 我们倾向于与 AAALAC International 认证的实验室合作。

## 维持可信商业惯例

我们遵守监管我们业务的所有适用法律。

我们以透明、道德的方式及按照所有适用法律开展业务。许多相关法律涉及我们推广和销售我们医疗产品的方式。任何情况都不能接受以不道德、不当或违法或造成潜在利益冲突的方式影响购买决定。我们严禁接受或提供贿赂及参与腐败。在与有兴趣购买我们产品或用其开处方的人接触时，我们要以诚相待、开诚布公。

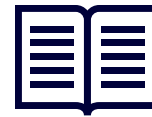


### 我们的做法

遵守法律可激励人们信任我们的诚信文化。我们遵守适用于我们工作的所有法律、法规、政策和程序，其中包括……

- **美国《反回扣法令》。**我们不会提供任何有价值物品以诱使医疗保健专业人士使用或推荐由政府支付或报销的医药产品。
- **美国《虚假申报法案》和其他国家类似法律。**我们不会向政府提交或促致向政府提交虚假的医疗保健报销申报。
- **《食品、药品和化妆品法案》和其他国家类似法律。**我们不会推广受监管产品或者宣传尚未获得美国食品药品监督管理局或其他适当监管批准的适应症。
- **透明度法律。**我们按照营商所在各个地方的透明度法律法规的要求向医生和其他客户报告某些付款。
- **美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法案》和其他国家类似法律。**我们禁止接受或提供贿赂及参与腐败，并且遵守有关贿赂和腐败的所有当地法律和法规。

如果您所处地点位于美国境外，而且当地法规、规则或法律似乎与我们的准则或适用的美国法规相冲突，请咨询您的经理或向[法务部](#)寻求指导。



### 了解详情

请参阅[有关与医疗保健专业人员进行互动的 PhRMA 准则](#)和[有关与医疗保健专业人员进行互动的 AdvaMed 道德准则](#)。

## 遵守反贿赂和反腐败法律

我们不能容忍不当付款。我们知道，通过接受、提供或赠予任何有价值物品来影响业务决定或获取不公平业务优势是一种不当行为。

我们还知道，收授不当付款可能会对所涉及的人员、AbbVie 甚至最终对我们所在行业和服务对象产生严重后果。我们小心地保存着可反映出一切已接收和支付款项的准确账簿和记录，甚至避免出现任何不适当情况。

我们确认，由于我们可能须就代表我们开展业务之第三方所做出的不当付款承担责任，所以，我们会开展适当的尽职调查流程，以确保了解合作伙伴，确保该等合作伙伴在诚实诚信营商方面具有良好声誉并且确保该等合作伙伴代表我们做出的任何付款都属于适当付款。

尽管许多国家中普遍存在“疏通费”现象，但我们严禁就采取常规政府措施而向公务员支付该等款项。



### 了解详情

请参阅反贿赂和反腐败政策来了解其他信息。

### 当仁不让

我是所在 AbbVie 场所的设施维护负责人，正在等待获得一项当地政府要求的特定认证。一位政府官员要求我支付一笔现金付款，以便加速认证流程。我知道，向政府官员支付此类费用以加快办事进程是一种不可接受的做法。我拒绝支付此费用，并向我的经理和法务部报告了此事。



# 保护公司资产

无论我们的工作地点是在办公室、仓库、实验室、医院、医疗保健设施、远程场所还是在家中，我们都会像对待自己的资产一样照护 AbbVie 资产。

该等资产包括信息资产以及实物资产、电子资产和金融资产。我们每个人都有责任保护资产免遭不当或粗心使用、损毁或披露。

## 我们保护保密及专有信息

AbbVie 运营的相关信息属于私人信息。我们仅会将该等信息用于开展工作，绝不会与 AbbVie 内部或外部任何未获授权查阅信息的人士分享该等信息。我们并未将保密、专有信息或个人身份识别资料上传或储存在未获授权的位置（例如，云存储站点、个人电子邮件账户、家用电脑、个人获得的存储位置或不安全位置）。

我们会特别小心地保护专有信息— AbbVie 拥有且用来在市场上获得竞争优势的知识。这其中包括商业秘密等知识产权（例如，专利、商标、制造流程和业务方法）。作为 AbbVie 员工，我们能够获得人们的信赖和信心，并且可能接触到或访问由 AbbVie 员工和代理人编制和研制的保密信息和发明。保密信息和发明的更多详情载于您的 AbbVie 员工协议中。



## 了解详情

请参阅机密信息发布要求政策来了解其他信息。

## 我们的做法

有时候，政府机构、供应商或法务团队可能会要求我们披露保密信息。如果您收到此类要求，请联系[法务部](#)寻求帮助。

## 当仁不让

我是一名 AbbVie 研究人员。在与我哥哥进行的一次偶然谈话中，他问我 AbbVie 是否正在研究任何新药物疗法。我知道 AbbVie 目前正在讨论一项创新性新疗法，尽管我很高兴能够分享 AbbVie 计划，但我知道此信息属于专有信息，所以决定不与我哥哥分享。

## 我们保护 AbbVie 的电子和实物资产

我们每个人都有责任保护 AbbVie 设施、车辆、家具、设备、库存、电子设备和信息系统免受损坏和丢失。我们维护电子和实物资产，使之处于良好的工作状态，并且绝不会以粗心或浪费的方式使用该等资产。我们会妥善保管我们的电脑、其他电子设备、软件和上述各项的访问密码。我们允许偶尔使用 AbbVie 资源，但前提是此等使用不会干扰到您的工作或违反政策。

## 我们保护 AbbVie 金融资产

我们现金资产和证券、银行账户、信用状况和财务记录的完整性对我们的成功至关重要。我们会非常小心地保护此等和其他金融资产，并进行妥善保管。我们以负责任的方式管理预算。我们遵从与采购和购买相关的 AbbVie 会计控制措施、财务政策和指引。如果您存有会计或审计疑虑，请畅所欲言。

## 当仁不让

作为 AbbVie 的销售代表，我经常要进行远程工作。有时在等待会见业务合作伙伴时，我会使用公司配备给我的笔记本电脑查看个人电子邮件。我错误地点击了一个电子邮件附件，致使电脑关机。我给经理打电话，经理让我去向信息技术部寻求帮助，以安全重启我的设备并且预防任何潜在损害。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。

## 准确管理和储存记录

我们通过有条理地保存文件和记录和确保条目准确、完整和完全来确保我们业务交易的完整性。

我们妥善储存记录并依据记录管理计划对该等记录进行维护。当我们的记录受依法保留命令所限时，我们会小心地将记录维持原样。请联系[法务部](#)了解与依法保留命令相关的更多信息。



### 了解详情

请参阅记录管理政策来了解其他信息。

### 当仁不让

一位同事恰好在 AbbVie 第二季度开始时完成了一笔销售交易。她想知道将此交易的结束日期记录为一个稍早日期是否可予接受，因为她想要完成销售目标。我提醒她说，在账簿中录入虚假条目不仅仅是一种不诚实的做法，还可能违反法律，所以，她不应该这样做。

## 以道德方式获得商业情报

收集和分析信息可帮助我们成长，但我们需以合法和适当的方式小心收集和使用信息。

正如我们不会泄露保密信息或商业秘密一样，我们也不会使用或与他人分享保密信息或商业秘密。

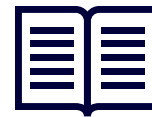
### 我们的做法

我们不会索要或使用通过员工先前工作所获得的保密或专有信息，也不会泄露他人在先前工作中获得的保密信息或商业秘密。

## 妥善处理公众沟通

我们很荣幸能够与全世界分享我们取得成就的自豪感。当我们分享信息时，公众期望我们保持一致性和准确性。

为此，请将所有媒体咨询转至公共事务部。在您代表公司发言或发表文章前，需获得公共事务部的批准。请在代表公司为专业杂志撰写文章或接受宣讲预约之前，咨询您的经理。



### 了解详情

请参阅外部交流政策或联系公共事务部来了解其他信息。

### 当仁不让

我供职于 AbbVie 会计部门，并且对美国食品药品监督管理局发布的一条新规则存有强烈看法。我想要利用自己的个人博客表达自己的想法，并会小心地注明此想法仅为个人想法，不代表 AbbVie 立场。我在自己的博客中清楚地说明了这一点。

# 市场诚信

长期业务  
关系取决于  
诚实与透明度。

避免利益冲突	48
遵守反垄断法律	50
遵守内幕交易法律	50
遵守进出口法律	52
警惕可疑来源付款	53
公平对待供应商	54
与政府合作	55



# 避免利益冲突

我们基于 AbbVie 的最佳利益和患者福利（而不是任何个人好处）做出决策。

如果允许竞争利益来干扰最佳抉择，可能会让我们诚实公正的声誉面临风险。不要让利益冲突影响到您的判断。

产生利益冲突的方式有很多种。与受雇于 AbbVie 供应商的人士建立紧密的个人关系、投资于与 AbbVie 存在竞争关系的公司、代表 AbbVie 与家庭成员所拥有的公司进行业务往来或向其他医药公司提供咨询服务，诸如此类的情況均有可能产生利益冲突。

## 在下列情况下，可能会产生利益冲突.....

- 您为 AbbVie 竞争对手、供应商或业务合作伙伴工作
- 您在向 AbbVie 销售商品或服务的公司中拥有所有权权益
- 您雇用自己的亲友
- 您投资于一家向 AbbVie 提供产品或服务公司
- 您的家庭成员与或想要与 AbbVie 进行业务往来
- 您接受业务合作伙伴提供的礼品、付款或好处
- 您向业务合作伙伴提供礼品、付款或好处
- 您为了自己接受本意是惠及 AbbVie 的业务机会
- 您在与 AbbVie 进行业务往来的公司中担任董事会成员

请告知经理或[人力资源部](#)您认为可能存在利益冲突的任何情况。您还应向[道德与合规办公室](#)披露任何潜在冲突。

如需了解有关聘请或推荐亲朋好友到 AbbVie 任职的更多详情，请查阅[员工推荐计划](#)及/或[亲属雇佣政策](#)。



## 了解详情

请参阅[员工推荐计划](#)和[亲属就业政策](#)或联系人力资源部来了解其他信息。

## 当仁不让

一位与我合作多年的供应商联系我，询问我是否考虑为其所在公司开展一些咨询工作。他保证说，此工作与我为 AbbVie 从事的工作完全无关。我感谢他提供要约，并拒绝了这一邀请。尽管工作并不相关，但我知道别人会怎么看待这件事，所以我需避免这种不当关系的出现。



## 遵守反垄断法律

我们支持开展自由诚实的竞争。

我们的产品定价公平，这对我们提高全世界健康水平的承诺来说至关重要。这就是我们从不参与禁止自由贸易的活动（例如，价格管制、串通投标或违反反垄断法的其他安排）的原因所在。我们绝不会与竞争对手讨论定价、客户或销售协议，并且会小心避免任何存在限制贸易现象的活动。



### 了解详情

请参阅遵守反托拉斯法政策或联系法律部来了解其他信息。

### 当仁不让

在一次行业会议的休息期间，我和两三个 AbbVie 竞争对手和几个供应商边喝咖啡边聊天。当有人开始讨论定价和地域时，我意识到，参加这场谈话可能会让 AbbVie 面临风险，所以，我立即借口退出谈话并离开了房间。会议一结束，我就将所发生的事情尽快告诉了法务部。

## 遵守内幕交易法律

在工作过程中，我们可能会听到或了解到尚未公开的公司业务活动或计划。

尚未公开但一经获知就可能说服理性投资者购买、销售或持有公司证券的信息被称作“内幕”信息或“非公开”信息。决不使用此信息—无论此信息是与 AbbVie 相关还是与任何其他公司相关—来执行交易。决不会向他人“泄露”您已知的信息，以便于他们进行交易。内幕交易和泄露内部信息属于违法行为。

## 重要的非公开信息分为许多种。

与现行、新近或待决的下列事项有关的任何已知信息均有可能属于此类信息……



合并或收购



管理层变动



财务业绩或预测



市场策略



法律行为



合同



临床试验或其他科学数据

即使是在内幕信息公开之后，您也不得将此等信息用于进行证券交易，直至过去一段时间之后。如果您就正在考虑进行的交易存有任何疑问，请与法务部联系。



### 了解详情

请参阅证券内部交易政策或联系法律部来了解其他信息。

### 当仁不让

我的邻居在 AbbVie 的一个合作伙伴公司中供职，她告诉我说，其雇主与 AbbVie 共同开发的一个化合物的重要临床试验数据将会在下周发布。这些数据表明，此化合物将会在商业上取得重大成功。我考虑购买该合作伙伴公司的股票并将此事告诉我哥哥，但后来意识到，我所听到的关于两家公司的信息可能会被视为重要的非公开信息。我对该等信息进行保密，并且不会买卖这两家公司的股票，以免违反准则或法律。

## 遵守进出口法律

我们遵守与进出口产品和服务相关的所有适用法律、法规、制裁和限制。

我们还会遵守美国反经济抵制法，该法律禁止或处罚配合美国政府并不认可之国际联合抵制的行为。请确保您知悉并遵守与您开展业务所在国家相关的任何贸易合规法律法规。如果存有任何疑问或疑虑，请与[法务部](#)联系。

### 当仁不让

一个分销商告知我说，他正计划将从我们这里购买的商品销售至一个受到美国政府全面贸易制裁的国家。当我试图了解更多详情时，他告诉我不用担心，因为此产品会被交付予并未受制裁的邻国分销商，而且他会就将商品再出口至受制裁国家承担全部责任。我叫停了运往该分销商处的所有货件，并向法务部发出警示，因为我坚信该分销商的做法违反了准则和适用的贸易法。

## 警惕可疑来源付款

以异常方式进行的购买和付款可作为违法活动的标志。

警惕下列向 AbbVie 做出或代表我们做出的付款：来源未知的付款，全部为现金的付款或通过与客户或业务合作伙伴无关的个人银行账户或金融机构做出的付款。将您觉得可疑的任何交易报告予[法务部](#)或[财务部](#)。



### 了解详情

请参阅防洗钱法政策。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。



## 公平对待供应商

我们与供应商之间的合作基础是彼此信任、公平和为在卓越患者护理方面做出贡献而感到自豪。

我们秉持诚实开放的态度与供应商进行互动。我们支持竞争性商业实践，并不考虑个人或经济收益或个人关系的情况下客观做出决定。

### 当仁不让

我所在部门正在准备选择一个供应商来满足 AbbVie 定期购买设备的需求。我告诉一个潜在供应商，我们的政策规定需进行三次招标。她承诺说，她的公司会为我们提供最低价，所以，我们完全没必要进行其他招标。我告知她说，她必须遵从我们的招标流程。



### 了解详情

请参阅采购行为准则和采购职权政策。

### 我们的做法

所有 AbbVie 供应商都必须遵守我们的供应商行为准则以及法律。如果您发现或怀疑供应商行为不当，请担负起责任，将此情况直接或通过全球帮助热线门户报告予 [AbbVie 采购和供应商管理层](#) 或 [AbbVie 道德与合规办公室](#)。

## 与政府合作

我们秉持诚实坦率的态度与政府机构和官员进行互动。

我们遵从一切要求，以准确、及时地进行可能需进行的报告和文件记录，并配合进行监督和调查。我们秉持真诚、透明的态度以按照要求提供信息或记录或证实所提交的数据。如果您收到要求，应与 [法务部](#) 联系。



# 社区诚信

当企业乐于承担社会责任时，其业绩亦会蓬勃发展。

世界好公民

58

为保护地球尽力

60



## 世界好公民

我们热衷于解决世界上最棘手的医疗保健难题，并以这种热情直面医疗资源匮乏社区的需求。

我们很荣幸能够成为全球企业公民活动的领导者。我们与全球以及当地的社区开展合作，为不同地区的人们带去希望和机遇（例如，文化、教育、就业、医疗保健以及更多）。我们鼓励员工参与我们的社会计划，但从不会强迫他们参与志愿者活动。

### 我们是人权的拥护者

我们通过支持联合国《世界人权宣言》中所载列的原则来表达自身对人类尊严以及每个人权利的尊重。我们遵守开展业务所在国家的就业法，并且期望我们的供应商和业务合作伙伴也能如此行事。

### 我们的做法

AbbVie 不能容忍践踏人权的行。我们遵守法律和惯例，以禁止：

- 雇用童工
- 雇用强迫、抵押或契约劳工
- 雇用非自愿的服刑劳工
- 拐卖人口
- 不公平的工资和福利

### 我们每个人都能够当仁不让

我们鼓励员工参与到生活和工作所在的社区中，但是否参与慈善或政治活动则由个人自己决定。除非另获通知，否则您可根据自身意愿主动要求参与、参加或捐赠慈善组织或政治候选人、活动或政党，只不过您需始终使用自己—而非 AbbVie—的名字、资金和资源，但若您事先获得批准则属例外。

### 当仁不让

在 AbbVie 的年度志愿活动 Week of Possibilities 期间，公司鼓励大家参加各种非营利性组织，并为他们的当地社区提供帮助。我很高兴自己做出这样的选择！我真的感觉自己影响了世界。我知道参加志愿活动是我个人的决定，并且对能够在这样一个支持参与此类积极外展计划的公司工作而感到自豪。



# 为保护地球尽力

我们的环境管理活动有助于保护地球，同时还可提高效率、降低成本和保护我们未来的营商能力。

AbbVie 勤奋工作，力求确保对从采购原材料到产品制造和分销的整个价值链进行环境管理。立即向您的经理或 EHS 站点代表报告任何可造成安全、健康或环境疑虑的情况或业务实践。

## 我们的做法

为了帮助保护地球，我们致力于……

- 减少能源使用、水资源使用、废弃物产生和使用其他自然资源
- 支持可再生能源项目
- 减少运营的环境影响和减轻环境风险
- 支持减排和回收工作
- 遵守所有 EHS 法规和内部 EHS 标准
- 期望供应商遵守所有适用的 EHS 法规



## 了解详情

详细了解企业的**环境、健康和安全管理**和 **AbbVie 的环境管理工作**。

在 My AbbVie 上访问企业政策门户网站来访问准则中所涵盖的主题的其他相关政策和程序，或联系经理或道德和合规办公室来了解其他指导方针。



# 豁免

AbbVie 董事会审计委员会可授权高级职员豁免遵从准则。首席执行官是唯一一个可向 AbbVie 任何其他员工授予豁免的人士。我们会依据法律要求公开披露豁免情况。



# 联系人和帮助热线

如果您存有疑问或疑虑，可通过多种方式与我们联系。我们鼓励员工采用最方便的方法。此列表可用作您的指南。

资源	问题	联系信息
<b>全球帮助热线门户</b> 在法律允许的情况下，以保密和匿名的方式分享疑虑，一周 7 天，每天 24 小时提供服务	任何问题或疑虑	如果您认为某些情况可能与我们的准则不符或者可能违反法律或法规，要报告疑虑，请使用 <a href="#">全球帮助热线门户</a> 。

<b>副总裁、首席道德与合规官</b>	任何问题或疑虑	通讯地址：AbbVie 副总裁、首席道德与合规官， Department V36X1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064 U.S.A.  在信封上注明： “Confidential – To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. (保密信函—仅供副总裁、首席道德与合规官开启。)”
---------------------	---------	---

资源	问题	联系信息
<b>全球安全部</b>	任何安全问题或疑虑	指挥中心热线： <b>1-847-935-5555</b>  联属公司： <b>+1-847-935-5555</b>
<b>人力资源部</b>	任何人力资源问题或疑虑	<a href="https://abbviehr.abbvionet.com/GL-EN/Pages/Global_HRCentral_Help_All.aspx">https://abbviehr.abbvionet.com/GL-EN/Pages/Global_HRCentral_Help_All.aspx</a>
<b>法务部</b>	任何法律问题或疑虑	<a href="mailto:legalcodecontacts@abbvie.com">legalcodecontacts@abbvie.com</a>
<b>运营部：</b> • 环境、健康和安全 • 采购和供应商管理 • 质量	任何问题或疑虑	<a href="mailto:operationsinformation@abbvie.com">operationsinformation@abbvie.com</a>
<b>公共事务部</b>	任何媒体问题或疑虑	<a href="mailto:PARreviews@abbvie.com">PARreviews@abbvie.com</a>



# 承诺遵守准则

我确认，我已经收到、阅读和理解《AbbVie 商业行为准则》并且同意其条款（包括其中提及之政策、程序和员工协议的条款），但若适用法律另有规定，则属例外。我承诺，将准则用作可接受行为的指南，并且确认，在我的工作中做出道德选择及遵从适用法律可促进 AbbVie 的诚信文化。

我还确认，我有责任向道德与合规办公室或全球帮助热线门户报告任何已知或可能的违反准则、AbbVie 政策或程序、或法律的行为，但若法律法规另有规定，则属例外。违反的后果可能包括接受纠正措施，情节严重者，甚至会被解雇。

AbbVie 不能容忍针对任何真诚报告的人士所进行的报复。

---

签名

---

正楷姓名

---

个人专用识别号

---

接收人

# 索引

不良事件	35	政府	35, 36, 39, 40, 42, 52, 55
酒精使用	24	骚扰	20, 21
动物福利	37	医疗保健服务提供者	4, 28, 29, 34, 36
反回扣法令	39	人权	58
反垄断	50	进口	52
资产	42	内幕交易	50, 51
稽查	43	国际贸易	52
账簿和记录	44	回扣	39
联合抵制	52	法律	13, 19, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 50, 52, 58, 66
贿赂	39, 40	市场营销	12, 34
商业情报	44	重要信息	51
慈善活动	29, 59	媒体咨询	45, 65
临床试验	36, 37, 51	患者	4, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 48
社区	22, 58, 59	付款	29, 39, 40, 53
沟通	18, 28, 45	个人身份识别资料	30, 42
公司资产	42	实物资产	42, 43
竞争信息	42	隐私	
合规帮助热线	18, 19, 54, 64, 66	员工	25
电脑	42, 43	客户	30
保密信息	42, 44	信息	30
利益冲突	48	患者	30
不合规后果	19, 66	政治活动	59
政治活动贡献	59	原则	14
腐败	39, 40	产品	12, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 50, 52, 60
决策	6, 14, 16, 17, 28, 38, 48, 54, 59	专有资料	42, 43, 44
歧视	20, 21	质量	4, 28, 35, 37
多元化	20	记录	19, 40, 43, 44, 55
药物使用	24	报告顾虑	18, 19, 22, 24, 30, 35, 54, 60, 66
电子资产	42, 43	研发	36
电子邮件	21, 42, 43	资源	43, 59, 64, 65
员工	6, 14, 15, 22, 24, 25, 29, 42, 62, 64	报复	18, 66
协议	42	安全	65
健康及安全	22, 60, 65	员工	22, 24, 60
隐私	25	患者	35
雇佣		产品	35
平等	20	畅所欲言	18, 43
外部	48	药物滥用	24
亲属	48	供应商	13, 25, 30, 34, 35, 48, 49, 54, 58, 60, 65
环境	22, 24, 60, 65	贸易限制	50, 52
平等机会	20	商业秘密	42, 44
设备	22, 43, 54	工作场所	14, 20, 22, 24
出口	52	安全	22, 24
公平交易	54	暴力	24
礼品和招待	29, 48		





abbvie