



思塔高道德准则

2022 年 11 月版



思塔高集团商业道德准则

董事长寄语

思塔高的成功和声誉是建立在公平交易以及所有员工、经理、董事以及负责人（以下统称为“员工”）恪守该道德准则的原则之上。

我们卓越的诚信声誉要求我们在精神和文字上认真遵守所有现行法律法规，并严格遵守最高的道德标准。

思塔高长久以来的成功建立在我们客户的信任上，我们一定要维护好这一信任。我们每一个人的所作所为都要配得上对思塔高的责任以及客户长久广泛的信任。

思塔高保证遵守所有适用法律法规，并期待其所有董事、负责人、以及所有员工在表面和本质上遵守所有适用法律，杜绝所有违法、违背道德或不诚信的行为。

集团道德准则确定了思塔高集团全球所有员工应遵循的全球范围内的诚信、公正和正直的基本原则，除此之外，在需要的情况下，还可以在思塔高的每家实体内实施当地的内部准则，以适应当地国家的现行法律规定。

遵守该道德政策是思塔高每一位思塔高员工的责任。

在思塔高（Stago）国际位于法国 **Asnières** 的总部已设立了一个道德委员会。思塔高各实体内的道德准则负责人亦将在必要时指定。

我们要意识到保持最高的职业道德标准所需的工作和始终如一的关注。

我们相信这是思塔高每位员工对本道德准则的承诺，表明思塔高对诚信、职业、品质和尊重的执着。



目录

1. 保持安全的工作环境
2. 企业信息
3. 市场合规与诚信
4. 与国家关系中的诚信及反腐败斗争
5. 合规及举报



序言

本集团道德准则（以下称为“准则”）适用于全体员工，包括思塔高国际（STAGO International）及其海外所有子公司（以下称为“思塔高”）的负责人、董事和管理人员。

本准则由各个国家的特定准则作为补充，尤其是描述在每个国家本准则所适用的合规性程序。

此外，本准则适用于思塔高通过明确的合同协议关系建立起来的零售商、销售商、供应商和客户（以下统称为“商业伙伴”）。

本道德准则的目的不是为取代（i）每个国家所适用的特定内部规则和程序，（ii）可能对在该国家从事业务活动的思塔高或其商业伙伴提出特殊要求的国家性法律法规。

思塔高的所有员工均应对其与商业伙伴的互动关系是否符合国家所有现行法律法规的规定进行完全独立的审查。

本准则为一份自律文件。思塔高员工均应了解，无论在本质上还是在表面上均应遵循本准则。

希望思塔高的所有员工、董事和负责人都了解并遵守思塔高的道德准则。思塔高的员工、董事及负责人应阅读本准则，确保了解其要求并在必要时提出问题。

最后，思塔高执行准则的能力很大程度上建立在思塔高员工愿意遵守准则的要求并愿意举报可能违反准则的行为之上。

请知道或推测出违反本准则情况的每位思塔高员工对上述违反准则行为予以举报。善意举报违反准则行为的思塔高员工会受到保护，免于遭受打击报复。所有预警均会受到严肃而慎重的对待。

每位员工在受聘于思塔高之时都会收到本道德准则。

思塔高有权根据适用法律对本道德准则进行修改。



1. 保持安全的工作环境

尊重及不歧视

思塔高鼓励尊重人类及其多元化。思塔高承诺为所有合格人员建立一个机会与晋升均等的环境。我们员工的多元化是我们在思塔高集团中将持续鼓励和保持的实力。

思塔高不容忍对性别、年龄、出身、宗教、种族、婚姻状况、国籍、性取向、政治主张、障碍或其他方面的任何性质的任何歧视。

尊重人权

根据《世界人权宣言》、《联合国工商企业与人权指导原则》和国际劳工组织的基本公约，思塔高承诺在其活动和业务关系中尊重并促进人权。思塔高有责任确保其员工在符合道德规范和无危险的条件下工作，并确保其业务员工不使用且不支持任何形式的强迫劳动或童工。

不存在骚扰或侵害的工作环境

思塔高承诺提供一个不存在任何形式的侵害和骚扰的工作环境。

因此，思塔高严禁管理层的所有成员及其所有员工进行不受欢迎的以及/或者主动的性骚扰。同时思塔高严禁造成冒犯他人的工作环境的所有行为。

思塔高不容忍任何形式的职场暴力，包括威胁性行为、侵害、精神骚扰、恐吓、讥讽、经常嘲笑或会导致职场暴力的所有其他行为。

卫生与安全

思塔高将尽力提供一个健康的工作环境，并确保所有员工的安全。员工应遵守思塔高的所有卫生安全要求，无论其由领导层或当地适用法律制定的。因此，员工应：行为谨慎；运用安全常识；遵守所有公布的安全指示。思塔高的工作场所禁烟。仅允许在内部规章制度中指定的地点吸烟或电子烟。



2. 企业信息

资产保护

思塔高的资产包括有关客户和员工的私人信息和个人资料、网络的运营和设置、信息系统和密码、安全程序、公司设施及其安置地、技术和营销研究数据、产品研发信息、商业及战略计划或其他保密的商业资料，以及思塔高的不动产。

在其工作范围内使用该等资产的思塔高员工应妥善保管好上述信息，避免被盗、损坏或丢失。因此，思塔高的员工应采取所有适当的预防措施，保护思塔高的这些资产、系统和场地。上述预防措施包括对财产的良好管理并保护其安全。员工应注意陪同好访客。

知识产权

知识产权包括思塔高商业商标、专利或著作权所保护的信息，其使用受知识产权方面的适用法律限制。为保护思塔高的知识产权免受非法仿制、侵权或其他滥用，思塔高员工应确保知识产权以注册商标、服务商标或著作权标志的方式作出标记或加以区别。

如思塔高的员工对于特定项目的保护是否合适或者适当存在疑问，或者其相信第三方的披露或者使用存在不恰当，请该员工与法务部门联系。

正确使用他人知识产权

思塔高的员工应遵守保护他人知识产权的所有法律和协定，尊重他人的知识产权，包括企业的所有供应商、竞争对手或客户。除非思塔高的员工事先获得知识产权所有者的特别同意，否则在任何情况下该员工不得复制、散发、张贴、修改属于第三方著作权的资料，或分享属于第三方著作权的材料或以任何其他形式分享此类文件。即使在文件上未做任何注明，亦可享有著作权保护。

保护思塔高的声誉

思塔高的企业声誉至关重要。思塔高的员工应保护该声誉。对企业商标和标识的使用应符合企业批准的规范。除非思塔高员工事先获得其直属领导的批准，否则该员工在从事团体、行业或文化活动或在互联网或社会网络上发表其个人意见时，不得暗示其是以思塔高的名义发表意见。



保护思塔高的保密信息

思塔高期望对公司利益有绝对的忠诚，包括保护公司的商业机密和其商业伙伴的保密信息。“保密信息”指 STAGO International、其关联公司、思塔高的任何商业伙伴或与企业或思塔高经营有任何关联的任何其他人员在任何时间未以任何形式公开的所有信息。

保密信息包括思塔高带有“保密”字样的信息，以及未标注“保密”字样但按其性质应被合理视为对思塔高属于机密的信息。尤其包括思塔高的经营计划，营销、战略计划，财务数据，产品或服务价格，产品或服务信息，商业伙伴资料，销售数据，企业报告，个人资料，合同及相关信息。

员工有义务保护商业机密和保密信息，包括该等信息的所有物质和非物质形式。员工不得将上述具有专属特权的信息与企业外的人员分享，也不得与思塔高的其他员工讨论相关问题，除非上述员工对该等信息有明确的商业需求。声称有“了解需要”的任何外部的询问申请，均应上报思塔高的某管理团队人员。因任何原因从思塔高离职的员工必须继续对其在思塔高工作期间获得的信息保密。

公司账目

思塔高努力详细正确地对商业交易进行记录，并保护公司的资产和财政资源。思塔高尽力保持有效的内部检查制度，以确保符合适用的法律法规的规定，且有利于向思塔高高级领导层、外部审计师和账目稽核员及第三方，包括国家监管部门和主管机构，做任何汇报所需的思塔高内部信息的全面、准确且恰当的传递。

思塔高的所有员工均有责任确保按照保管规定正确管理、运用、保管并在必要时销毁思塔高的信息，包括文件、电子信息、语音留言和所有任何其他媒介。在其正常履行任务的过程中，员工可能使用公司资料收到、创立或执行交易。员工有责任妥善保存这些资料，以保证他们被正确的分类、做标记，且仅限于出于商业目的而需要使用的人员。

财务报告

思塔高应保留其商业交易的详细可靠的财务账目，并应确保审计师了解到正确的财务结算结果。财务账目可包括公司的财务记录、每笔具体的商业交易，以及个人交通和报销费用的发票。该等账目以及其他诸多财务信息均应被正确管理并根据需要恰当地予以提供。员工在管理财务记录时建立、管理或以任何方式涉及到财务信息的，应确保记录详尽可靠，被妥善保存，并被正确传送至内部和/或外部金融出版物上。



营销传播的真实性

思塔高希望企业的所有信息传播均只陈述事实，品味高雅，没有任何错误或夸大的声明或陈述，且符合适用法规的规定。因其职务或职责传送思塔高产品信息的思塔高员工，应完全遵守所有内部指令以及与上述信息传送相关的所有法律法规。思塔高的员工有责任了解、获知、询问并定期更新现行法律可能对以思塔高名义所做的商业信息传送的要求。鼓励思塔高的员工与其直接负责人进行沟通，以便：（1）确认特定法律是否适用于思塔高员工职责范围内的商业信息传送，且（2）在上述法律有效的情况下，确认遵守上述法律的方式。

保护个人信息/数据保密

思塔高及其关联公司、代理、员工和/或其他代表应遵守有关保护个人信息的所有适用法律、适用于思塔高或其代表的所有业务有关确定的或可识别的自然人的法定隐私、医疗、一般保密要求。该等个人信息包括病患的材料或个人资料，还包括与思塔高员工、其商业伙伴、供应商、代理、经销商和所有其他人员相关的信息。思塔高的所有员工在以任何方式使用个人信息时均应遵守有关个人信息保护的适用法律以及思塔高资料保密政策。违反信息保护类的法律会受到经济制裁。

有关个人信息的特别指南若适用时应提交至法务部门。



3. 市场合规与诚信

思塔高的经营活动处于严格监管之下。作为一家医疗卫生行业的企业，思塔高不仅应遵守所有相关法律，而且还要承诺达到最高质量标准。全世界的卫生行政机关都密切监管着思塔高的经营活动。严格遵守各卫生部门和其他各级国家监管机关的要求是必须的。

思塔高尽力诚信公正地对待商业伙伴和竞争对手，并希望员工们礼貌地对待商业伙伴，以专业而有道德的方式对待竞争对手。

与供应商/商业伙伴的关系

富有竞争力的价格与质量，或招标文件规定的挑选标准一直是采购的决策依据。思塔高希望员工和供应商、顾问以及其他商业伙伴建立友好的关系；

思塔高的员工应开明、诚实、专业、完全具备职业道德。在设备、用品和服务采购过程中交给思塔高的投标资料等保密信息必须严格保密，以避免被一个或多个供应商利用而提供或者获得竞争方面的优势。披露该等信息是对职业道德的违反，即使思塔高表面上能从该披露中获利。

礼品和招待

为避免违规，思塔高员工须避免向供应商或商业伙伴赠送可能会产生任何嫌疑的礼品，并拒绝接受他们可能会产生任何嫌疑的礼物。

思塔高的员工可以偶尔向商业伙伴赠送菲薄的礼品，但须价值低，且符合合作伙伴被许可经营的国家的相关法律法规规定及思塔高相关关联公司的内部程序。“礼品”指无偿转让任何有价值的物品，包括商品和无偿服务。任何情况下，金钱或类似物品（如体育赛事的门票）都不得作为礼品或酬金被接受。

思塔高的员工招待商业伙伴必须有合法的商务目的。思塔高禁止有损员工以及商业伙伴商业判断、其正直或忠诚性的招待活动。

在一些国家，当商业伙伴是医疗卫生行业的从业人员时，招待或礼品可能会被禁止或受到严格管制（请参见下文与医疗卫生行业人员关系部分）。

思塔高的员工可以接受商业伙伴的适度招待，只要招待符合员工所服务的思塔高关联公司的要求。此外，思塔高的员工应避免提供和拒绝：



- 以办或不办某事为交换条件的招待；
- 可能有损思塔高声誉或违反道德规范的招待，
- 参加其知道或者应当知道会导致招待方违反任何法律法规或其雇主的道德准则的招待。

商业伙伴信息的保密

思塔高不时会与一个或多个商业伙伴签订各种保密协议并受协议约束。依据保密协议，商业伙伴会与思塔高的员工共享一些他们独有、专有、业务方面的与业务交易有关的保密信息，并要求获得这些信息的思塔高的员工对其予以保密。思塔高员工必须致力于严格按照相应保密协议的条款处理商业伙伴的该等信息。如果员工对恰当使用商业伙伴的信息有疑问或疑虑，思塔高鼓励员工与其直接负责人沟通。

尊重自由竞争

思塔高承诺尊重自由竞争，并遵守其业务市场适用的反垄断法。

违反促进竞争和自由经营的法律法规可能对思塔高及相关员工造成严重后果。以下是涉及反垄断的被严格禁止的行为的例子：

- 与竞争对手达成价格固定或其他销售条件协议。
- 抵制或拒绝某些供应商或客户。
- 按区域或产品线在竞争对手间划分商业机会。
- 与经销商约定转售价格或强制规定经销商的转售价格或折扣。
- 价格歧视。
- 使用导致竞争对手破产的价格策略。
- 诋毁、骚扰或歪曲竞争对手。

有关竞争法的问题可能需要很复杂的法律分析。关于可能采取行动的所有适当性问题应提交给法务主管或在必要时，提交当地内部法律顾问。

实例如下：

基本的可为与禁止：

禁止与思塔高的竞争对手或思塔高以外的任何人达成下列协议：

- 固定思塔高产品的价格或销售条件



- 限制思塔高的生产，同意限额生产，或以其他方式（如依照地域或客户类别）限制供应。
- 将客户、供应商或竞争对手拉入黑名单或予以抵制。
- 限制或控制思塔高投资或市场技术发展。

禁止与思塔高的竞争对手就上述问题进行讨论或交换信息。

换句话说，**不得**与思塔高的竞争对手或思塔高以外的任何其他人士正式或非正式地讨论以下问题：

- 公司的单项价格，价格变化，销售条件等。
- 诊断行业的价格政策，价格水平、变化等。
- 价格差异，利润率，折扣，补贴，信贷条件。
- 生产或分销成本，成本会计方法，成本计算方法。
- 有关供货来源、成本、生产、库存、销售等单项公司数据。
- 有关技术、投资的，或者在一些区域或针对一些目标客户设计、生产、分销或营销产品或服务的未来计划等信息。
- 与各个供应商或客户有关的问题，尤其是可能将其排除出市场的任何行动。

如果不遵循这些基本规则可能会导致对思塔高的巨额罚款（例如，在欧盟，罚款可以达到思塔高合并总营业额的 10%），也可导致刑事处罚，包括对不遵守这些规则的自然人的监禁。

利益冲突

思塔高努力鼓励和促进客观的业务决策。思塔高员工对组织负有忠实义务，其在业务决策时须符合思塔高的利益，且应不受外部影响独立作出业务判断，其中外部影响包括个人经济利益，外部业务关系，外部职务和家庭关系。避免利益冲突是维护思塔高诚信公道经营的关键。

思塔高的员工在下述情况下可发生利益冲突：

- 接受来自可能成为商业伙伴的礼品；
- 接受在另一家公司兼职；
- 在商业伙伴或竞争对手处享有经济利益；
- 代表思塔高与其或其亲属拥有经济利益的任何公司进行交易；



- 与竞争对手进行不恰当地交流。

思塔高禁止其员工使用公司财产、信息、公司资源或地位，谋取私利或以任何方式与思塔高竞争。思塔高还禁止员工利用思塔高的财产、信息或资源攫取或向第三方转让发现的任何商业机会。

与医疗卫生行业人员的关系

思塔高与医疗卫生行业人员的关系在大多数国家受到高度监管，并受思塔高以及各监管机关或政府机构的严格监督。

在一般情况下，医疗卫生行业人员指直接或间接参与提供医疗卫生服务，有权购买、开处方、租赁、推荐或使用思塔高产品的任何自然人或法人。向医疗卫生行业人员赠送有价值物品或提供利益，如礼品、餐饮、娱乐、酬金、支付旅行费用或补助的法律法规复杂且因国家而异。

思塔高的员工必须了解和遵守各个国家的规定和法律，以及本《集团准则》补遗中规定的适用于该国的程序规定。

不遵守这些规则可能会导致经济处罚，甚至严重的刑事处罚。如果思塔高员工因在思塔高的职务而与医疗卫生行业人员接触，他们应知道与医疗卫生行业人员关系有关的法律和思塔高程序并严格遵守这些规定。关于这些规范的更多信息可以在当地思塔高关于医疗卫生行业的政策中找到。

海关和法律禁运

思塔高的员工承诺尊重并确保他们的中间商和商业伙伴遵守与海关事项有关的所有国家和国际规则，并遵守可能适用于战区和/或禁运的相关经济和金融禁令。

国家和国际组织建立并更新了受经济和金融制裁人员及国家名单：

- 美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）制作的“特别指定国民名单”（“SDN 清单”）可在以下网址

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

获得；

- 美国商务部工业安全局（“BIS”）制作了“被拒贸易方名单”（“DPL”），“未经证实的名单”和“实体清单”，可从以下网址

<http://www.bis.doc.gov/complianceand enforcement/liststocheck.htm> 获得；

- 法国按国家制作了限制性措施汇总表：

http://www.tresor.economie.gouv.fr/8465_tableau-recapitulatif-des-mesures-restrictives-par-pays；



- 欧盟在其网站上公布了受经济和金融制裁人员及国家的合并名单：
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5061_Liste-electronique-consolidee-des-sanctions-financieres.

思塔高员工不得与任何受到限制或国际制裁的个人、国家或国家实体联系。

以上规则复杂且因国家而异。如对交易的受益人有疑问，思塔高的员工应在签订任何协议之前向法务部门咨询。

如违反这些规则，思塔高和/或员工会面临巨额经济或金融处罚，甚至严重的刑事处罚（罚款和监禁）。

所有思塔高的员工也必须遵守影响技术、软件、金融交易、货物和服务进出口、以及跨国信息交流包括通过电子渠道的交流的法律法规。



4. 与国家关系中的诚信与反腐败斗争

思塔高在遵守各国现行法律与法规的前提下努力维护与各国公权力机关的商业关系。思塔高的员工在与国家以及地方政府的合作中应当了解并遵守相关法律法规。这些法律法规一般有三个目的：以最优的价格获得最好的产品和服务；在设定规范以及评价标准的基础上以便感兴趣的供货方可以以合适的方式回应，从而促进全面且透明的市场竞争；消除浪费、欺诈以及滥用。

思塔高的员工应当遵守主管政府在物品与服务采购方面的所有规范。包括，但不限于，与公务员打交道时保持透明，任何情况下都不要给对方留下隐瞒、不规范的印象，防止现实或潜在的利益冲突。

与公权力机关的联系

思塔高努力与国家机关进行有效的沟通，发展并维持良好的关系。与代表公权力机关的人员交流时，应当注意言行，不要违反现行的法律法规，也不要引来对思塔高诚信的质疑。以思塔高的名义与民选人员或者政府代表接触以期产生立法、政策规范或者规范制定方面的影响时，应当在思塔高高级管理团队的监督下进行。这些包括外聘的法务机构或者公关部门以思塔高名义建立的联系。思塔高某些员工与国家实体之间的活动应当遵守游说以及送礼方面的法律，与上述活动有关且需要与公务员联系之前必须咨询思塔高高级管理团队。

招待政府官员或赠送礼品

思塔高员工不得向思塔高出售或试图出售服务或者产品或者游说的政府机关代表或者民选人员赠送礼品、金钱或者提供非职业性的娱乐活动，供该员工、代表或人员自己使用。该规定唯一的例外是在企业的授权下赠送象征性的礼物且带有思塔高的标志。这些价值不高的礼物主要包括包、钢笔、奖品、奖牌、证书以及杯子。

详见当地相应规定。

反腐败

思塔高努力使其活动不受腐败的影响。思塔高员工在经营过程中应当以最高的道德标准自我要求。

无论是在法国还是在世界上大多数国家（美国的《海外反腐败法》以及英国的《贿赂法案》），反腐败立法都禁止思塔高向公权力机构的雇员或者私立部门的雇员或者代



表私立部门的名义行使的人员（比如其代理）送礼或提供任何有价值的物品，以达到促使其作出以下行为的目的：向思塔高输送好处，向雇佣方业务相关的其他人员作出不利行为，在业务活动中无法以诚信、中立的态度适当行为或者无法作出与其受信任的地位相一致的行为。同样，禁止思塔高为了回报此类非法行为而赠送任何有价值的物品。

同样，在上述情况下，思塔高也禁止一切通过中介方（指其他人员或者机构，可能是企业、医院或者实验室）向公权力机关代表、员工、客户代理或者潜在客户转送任何有价值物品的行为。

以上禁止性规定同样适用于不直接向公权力机关代表、客户代理或雇员送有价值物品，而是将该有价值物品交给其他人员或者机构处理，可能包括医疗机构或者实验室。

根据思塔高的情况，公权力的代表、员工或者代理主要包括（但不限于）在公立医院、私人机构或者非政府经营的卫生部门（比如为私营医疗保险服务的医院或者私营工作室的顾问）的医疗卫生行业人员或者医疗机构的人员（比如实验室或者医院的供货人员或专家）。所有向职权机构、员工或者代理赠送的有价值物品或者好处都应当符合现行立法的规定以及本准则。

在各个国家，反腐败法律的适用都十分活跃，个人也常常被有权部门追究刑事责任。

在满足所有适用条件的情况下，很多国家的反腐败立法还有境外效力，包括美国的《反海外腐败法》，英国的《贿赂法案》以及法国的《萨宾第二法案》。



5. 合规及举报

不遵守本道德准则的行为可能导致纪律处分。

思塔高集团道德委员会与地方道德委员会和合规负责人一起协调道德与合规项目。他们的职责是帮助解答思塔高员工对《思塔高道德准则》的疑问并对其进行解释，或者解答其他相关的问题，同样也可以帮助经理们管理可能面临的合规问题。

思塔高鼓励员工向地方合规负责人以及思塔高集团的道德委员会报告他们所了解的不符合道德准则的任何行为，或者提出在特定情况下如何更好地遵守道德准则的疑问，以便思塔高能够解决问题。

关于对已知或涉嫌违反道德准则行为的举报，对于举报人或任何协助者或任何其他与举报人有关联的自然人或法人，如果其举报是基于其确实认为思塔高员工的行为构成违反本道德准则，则不得对其采取任何惩罚或采取报复措施。此外，严禁对在调查涉嫌违反准则行为过程中予以配合的任何人员进行报复。

任何对基于真实想法举报的思塔高员工、任何协助者或任何其他与该员工有关联的自然人或法人采取（或拟采取）报复措施的所有人员，其本人将被处以相应的纪律处分。此外，这些报复行为将被视为无效。

如果思塔高员工在明知自己使用举报机制，故意作出虚假举报或仅是要作出对他人不利的举报，则该思塔高员工本人将被处以纪律处分。

我们诚邀您仔细阅读本道德准则的地方补遗中有关举报机制的程序，以便：确定思塔高集团道德委员会的成员和您的地方合规负责人；详细了解当您希望使用举报机制时应遵循的程序。