



# 反贿赂和反腐败原则

# 内容

1. 目的	3
2. 赛诺菲打击贿赂和腐败的承诺	4
2.1 基本原则	4
2.2 赛诺菲反腐败方案	5
2.2.1 预防措施:	5
2.2.2 检测措施:	5
2.2.3 补救措施:	5
3. 主要腐败风险领域和活动	7
3.1 向医疗卫生社区传递价值观	7
3.2 接受或提供礼品和邀请	9
3.3 样品和其他推广物品	11
3.4 捐款和其他支持	11
3.5 利益冲突	13
3.6 市场准入活动和定价策略，包括与立法者，政府机构和/或监管机构的互动	14
3.7 市场营销，销售和运营实践	15
3.8 医疗治理，患者支持和诊断举措	16
3.9 政策倡导和其他对外事务活动	17
3.10 与业务合作伙伴互动	17
3.11 采购或招标	19
4. 定义	20

## 1. 目的

本文档定义并说明了 *各种可能构成贿赂，腐败或影响制定计划的被禁止行为类型*，旨在使赛诺菲员工和为赛诺菲工作或代表赛诺菲[例如承包商和业务合作伙伴]工作的任何第三方提供商具备识别和缓解腐败风险的知识。作为《行为准则》原则的补充，它是坚持遵守反腐败和反贿赂法以及加强廉正文化的指南。其目的是维护患者的信任和赛诺菲的诚信，并防止腐败活动带来的法律财务和声誉后果。

## 2. 赛诺菲打击贿赂和腐败的承诺

### 2.1 基本原则

赛诺菲坚决反对各种形式的贿赂和腐败。*我们致力于以最高的道德标准开展业务,并遵守所有适用的法律和法规。*这一承诺立足于赛诺菲行为准则所体现的核心价值观和原则。

我们认识到赛诺菲全体员工的积极参与和坚定承诺对于反腐败至关重要。赛诺菲致力于维护诚信和透明的文化,这进一步体现在我们的行为准则中,所有员工都必须遵守该准则。此外,我们的领导层在整个组织内清晰,一致地坚持并传达这一承诺。

本文档还旨在 *保护赛诺菲和赛诺菲员工的声誉,避免潜在的民事和刑事处罚。*

*赛诺菲,赛诺菲员工和第三方不得*为影响该人和/或该人所代表的实体的任何行为或决定而向任何人*提供,承诺提供或提议提供任何有价之物*,以获取不正当优势或以其他方式为赛诺菲获得或保留业务。作为一家制药公司,这些原则也适用,因为我们不给予,承诺或提供任何有价值的物品以影响医疗卫生专业人士的处方行为。

根据所有相关规则,法规和内部程序,赛诺菲要求*所有账簿,记录和账目都应合理详细地保存*,以准确,公正地反映所有交易和资产处置,并维持适当的内部控制,以提供合理的保证,确保管理层了解并指导所有交易,并遵守适用的赛诺菲程序。

赛诺菲禁止支付疏通费,即使在法律允许的情况下也是如此。

除根据纠正和/或纪律处分程序对赛诺菲和赛诺菲员工采取纪律处分外,违反反腐败和反贿赂法律法规可能会导致民事和刑事处罚。

## 2.2 赛诺菲反腐败方案

赛诺菲的反腐败计划嵌入在合规计划全面框架，旨在预防，发现和有效应对任何潜在的腐败或贿赂事件。我们的计划包括一系列广泛的预防，检测和补救措施，以加强我们对不道德行为的坚定不移的立场。

### 2.2.1 预防措施：

- ✓ **行为准则：**赛诺菲所有员工和第三方都必须遵守的一套原则和准则，促进道德决策和行为，并在决策过程中运用深思熟虑的风险承担。
- ✓ **合规与商业道德委员会：**每个国家/地区或多国组织(MCO)以及每个 GBU 的全球层面都必须设立合规与商业道德委员会。合规与商业道德委员会的使命是确保在组织内的各个层面，在整个组织内形成一种真正体现正确行事，诚信行事，遵守法律和赛诺菲政策的本能的文化。
- ✓ **合规与商业道德风险评估：**在国家/地区层面进行定期 合规与商业道德风险评估，并在全球层面进行整合。
- ✓ **程序：**一套详细的程序，用于管理我们业务的各个方面，以及我们与第三方的互动。
- ✓ **学习计划：**定期举办培训课程，确保员工了解自己的责任及其行为所涉及的法律问题。
- ✓ **第三方尽职调查：**对第三方合作伙伴进行严格的基于风险的评估，以确保他们遵守我们的道德标准。
- ✓ **《内部控制手册》中嵌入了反欺诈和腐败控制措施：**《内部控制手册》中列入了减少欺诈和腐败风险的控制措施，从而防止或发现欺诈和腐败风险。
- ✓ **利益冲突端到端流程和专用工具：**有效披露，检测和缓解利益冲突使赛诺菲员工能够公平公正地履行职责，保护公司，赛诺菲利益相关者和我们所服务的患者的利益。

### 2.2.2 检测措施：

- ✓ **警报报告系统：**员工和外部合作伙伴报告任何可疑活动的安全和保密渠道。
- ✓ **调查，监测和审计：**一个强有力的程序，用于调查报告的问题，实施和监测在关键风险领域有效实施反腐败控制。对事件进行实时监控。独立的内部审计职能。
- ✓ **用于模式检测/预测分析的人工智能：**利用人工智能功能，如人工智能批准的差旅费和费用，或监控虚拟事件，以识别潜在的异常情况。

### 2.2.3 补救措施：

- ✓ **纠正措施/计划增强：**为迅速有效地解决任何已发现的问题而采取的步骤。
- ✓ **纪律处分和制裁：**对违反我们反腐败政策的个人执行适当的纪律处分。

通过这些努力，赛诺菲将积极主动地管理与腐败和贿赂相关的风险，培养诚信和透明的文化，并确保我们在医疗卫生行业始终是一个值得信赖和负责的组织。

### 3. 主要腐败风险领域和活动

本节概述了可能产生腐败风险的关键领域，并就这些领域内鼓励和禁止的行为提供了指导。它使用来自相应赛诺菲程序的定义。

**请记住：**如果您对任何活动或互动不确定，请咨询法律与合规与商业道德部门寻求指导。如果您怀疑行为准则或本文档中规定的任何原则可能已经/即将被违反，请向赛诺菲勇于直言帮助热线 ([speakup-sanofi.com](mailto:speakup-sanofi.com)) 报告。

#### 3.1 向医疗卫生社区传递价值观

向医疗卫生社区成员 **转让任何价值** (大会赞助，演讲，咨询活动，贡献或邀请)， **都应出于真正的业务和医疗需求，并应获得适当批准和记录。**

可接受的行为	禁止的行为
-根据反腐败和反贿赂法进行交易。	-从事可能造成利益冲突或影响不当的交易。
-保持对所有价值转移的理由/目的和适当的文件的透明度。	-未经事先批准, 直接与医疗卫生专业人士签订服务合同。
-对于涉及 HCP 的任何项目或赞助，请获得医疗或研发职能部门的事先批准。	-选择医疗卫生专业人士进行演讲, 以换取产品处方。
-根据公司程序披露对第三方活动的贡献。	-向医疗卫生专业人士提供任何形式的服务或不正当优势, 以影响他们的处方实践。

可视为腐败/贿赂计划的高风险情况示例 (例如影响制定计划)：

- ✓ 医学信息沟通代表聘请 HCP 参加演讲活动，以奖励他们在上一季度获得的处方/新患者数量。
- ✓ 医生向医学信息沟通代表建议, 如果赛诺菲赞助其在国际大会上注册, 他们将开我们的产品, 并支付招待费。
- ✓ 市场团队根据医疗卫生专业人士的处方习惯选择赞助参加国际会议的医疗卫生专业人士。
- ✓ 员工与已知影响常用药决策的医疗卫生专业人士签订咨询协议，而不是通过适当渠道或确保公允市场价值的劳务报酬。
- ✓ 为商业目的组织不必要的咨询委员会，例如，关于不需要更多/新见解的旧分子的咨询委员会，其唯一目的是为氟氯烃基化合物提供报酬，从而诱导处方。

- ✓ 员工组织活动并人为增加目标医疗卫生专业人士的数量，以绕过招待门槛或将额外预算用于其他不当活动。

其他危险信号可能包括：

- 经常性赞助受赞助人参加仅被动学习而不演讲或讲话的活动；
- 支付的费用似乎与所提供的工作/服务不相称的情况；
- 不恰当或不合理地偏离公允市场价值流程；
- 会议旅行预算不成比例的大部分用于娱乐活动。



### 3.2 接受或提供礼品和邀请

礼品或邀请可以是礼貌的象征，有助于维护和发展良好的业务关系。但是，接受或向第三方提供礼品或邀请可能会造成利益冲突，或可能造成存在利益冲突的印象而对第三方和赛诺菲都产生负面影响。

此外，根据反腐败和反贿赂法律法规，这可能被解释为企图贿赂赛诺菲员工。这也可能造成不当的印象，损害第三方和赛诺菲的声誉。

礼品和邀请必须符合道德标准，内部程序和行为准则。只有在符合当地法律法规和国际标准的前提下，才能提供/接受礼品和邀请，且不应影响与赛诺菲或代表赛诺菲当前或未来业务相关的任何决策或行动。

可接受的行为	禁止的行为
<div><div>-只接受偶尔赠送的具有象征意义的礼品</div><div>-如果员工被邀请的商务用餐的频率和费用相当于员工被授权在商务用餐上花费的金额,则可以接受参加专业用餐或社交活动的邀请。</div></div>	<div><div>-提供或接受可能被视为贿赂或不当付款的礼品。</div></div>
<div><div>-礼貌地拒绝并退还不合规的礼品。</div></div>	<div><div>-接受来自第三方的现金或现金等价物。</div></div>
<div><div>-向慈善机构捐赠不可退回的礼物或将其用于公司福祉。</div></div>	<div><div>-向参与处方决策的个人提供礼品。</div></div>
<div><div>-根据利益冲突政策披露已接受的礼品。</div></div>	<div><div>-索取可能影响业务决策的礼品或邀请。</div></div>

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 员工在完成公司的大额采购订单后，接受供应商提供的高价值手表或葡萄酒。
- ✓ 经理购买昂贵的酒类/葡萄酒(通过适当的授权)，并在赛诺菲举办的活动中将其提供给医疗卫生专业人士，作为对支持的“感谢”。
- ✓ 在推广活动中，一位营销团队成员向一位医生提供了一套昂贵的高尔夫球杆，该医生可能会推荐大量患者购买该公司的产品。
- ✓ 经理邀请重要的医疗卫生专业人士或政府官员参加著名的体育赛事，希望推动赛诺菲产品的市场批准。

### 3.3 样品和其他推广物品

*向医疗卫生专业人士或经销商分发样品和免费物品是一个敏感领域，需要遵守监管指南和内部政策*，以确保这些做法有利于患者并支持教育。

虽然样品可以帮助教导医生有关新开发的药物治疗方案以供其患者使用，但它们也可以被视为过度影响医生的处方习惯。

提供样品必须符合当地法律法规。样品不得作为推荐，开具，购买，供应，销售或管理我们的产品的诱因。

可接受的行为	禁止的行为
-确保样品和其他物品分发给医疗卫生专业人士是严格为了患者的利益和支持教育。	-分发样品或物品作为开具，推荐或购买产品的诱因。
-遵循有关样品分发的所有监管指南和内部程序，例如，如果适用，对允许提供给医疗卫生专业人士的样品数量设置上限。	-提供违反法律、法规的样品或物品。
-为跟踪和审计目的维护准确的文档。	-将样品换取个人、与患者无关的利益

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 业务助理向同意增加处方数量的医生提供过多的产品样品。医生收集样品，并将样品在其办公室卖给患者或药剂师。
- ✓ 医学信息沟通代表向医疗卫生专业人士/药剂师提供样品，以换取 他们代替竞争对手开具或配发我们的产品。

### 3.4 捐赠和其他支持

*医疗卫生行业的捐赠和其他支持存在不道德行为的风险，这些行为可能会影响业务决策或获得不公平优势*。此风险活动包括使用捐赠和捐款对医疗卫生专业人员 (HCP)，医疗卫生组织 (HCO) 或其他利益相关者产生不当影响。

这些贡献不能用于商业或推广目的，也不能用于奖励或影响有关我们产品的处方，购买，处方放置或其他决策。

公司必须确保所有捐赠和支持符合道德标准，透明并用于合法目的。

可接受的行为	禁止的行为
-确保捐赠和其他支持是透明的, 并符合公司程序和道德标准。	-向个人或组织捐款, 以不当影响商业决策。
-记录所有外对支持并获得必要的批准。	-提供捐款或捐赠, 以换取处方或购买产品或加速产品注册。
-医疗支持与赛诺菲经营的治疗领域保持一致。	-不遵守关于捐赠和捐款的透明度报告要求。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 一名经理提议向一个协会提供慈善捐款, 该协会的主席也是卫生部的关键决策者, 目的是影响他们注册赛诺菲产品的决定。
- ✓ 员工批准对医疗卫生组织的捐赠/支持，然后非正式地建议该公司在采购流程中获得优先待遇。

### 3.5 利益冲突

**当个人利益可能干扰专业职责**，导致有偏见的决策，从而损害公司的利益时，就会产生利益冲突。员工在识别，披露和管理利益冲突时必须保持警惕，以维护业务决策和行动的完整性。

可接受的行为	禁止的行为
-根据公司程序披露任何潜在或实际利益冲突。	-未披露潜在的利益冲突。
-采取适当的步骤来缓解出现的任何冲突。	-从事与公司竞争的商业活动。
-避免可能导致利益冲突或利益冲突的情况	-利用公司资源或信息谋取个人利益。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 员工在参与可能影响两个业务的决策时，未披露在竞争公司的重大财务利益。
- ✓ 采购经理影响供应商甄选流程，以使家庭成员拥有的公司受益，从而损害采购流程的道德性。
- ✓ 其亲属是赛诺菲其中一家经销商的所有者。

**3.6 市场准入活动和定价策略，包括与立法者，政府机构和/或监管机构的互动**

市场准入活动和定价策略涉及与政府实体的接触，这些实体须遵守严格的条例，以防止不正当的影响和腐败。*员工必须以透明和合乎道德的方式行事，确保所有互动都合规，定价策略公平合理。*

可接受的行为	禁止的行为
-与政府实体进行透明的接触, 并遵守所有适用的法律和法规。	-提供或接受贿赂以影响定价，报销或市场准入决策。
-确保定价策略公平，合理且记录正确。	-向官员提出礼品或邀请, 以加速定价或报销决定。
-在与立法者和机构的互动中提供准确和真实的信息。	-为患者/患者协会提供资金/捐款, 以换取他们对当局施加压力, 要求报销特定产品。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 试图通过暗示未来的就业机会或其他个人利益来支配立法者对医疗卫生政策的投票。
- ✓ 向公职人员的亲属赠送礼物，以利用其影响力获得有利的决定，例如加速市场注册；
- ✓ 接受政府官员威胁推迟注册程序或偏袒竞争对手的非法付款请求。

### 3.7 市场营销，销售和运营实践

营销，销售和运营实践必须遵守道德标准和监管要求，以确保产品推广是真实和非欺骗性的。*员工应专注于提供准确的产品信息并参与公平竞争。*

可接受的行为	禁止的行为
-通过确保所有营销和销售活动透明，真实，并遵守国际和当地法规，维护诚信。	-不要从事歪曲或歪曲产品信息以操纵客户决策或获得不公平竞争优势的做法。
-保持对公平的承诺，只采取支持诚实竞争的做法，避免任何可能损害市场诚信的行为。	-避免利益冲突或任何可能被视为贿赂或对销售或营销决策产生不当影响的活动。
-促进对销售，营销和运营团队的持续教育和培训，以培养对行为准则的深刻理解并开展符合道德规范的商业实践	

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 赛诺菲员工在使用经批准的宣传手册时，提供了有关药物安全性和疗效的误导性信息，以影响医疗卫生专业人士开出处方的习惯，并鼓励超适应症的使用以增加销售额。
- ✓ 赛诺菲员工选择医疗卫生专业人士作为发言人，以奖励医疗卫生专业人士开具超适应症使用的赛诺菲产品，并影响其他医疗卫生专业人士超适应症使用该产品。
- ✓ 产品经理指示活动协调员为医疗卫生专业认识购买礼券，并将其作为赛诺菲活动餐桌的“装饰”开具发票。

3.8 医学管理，患者支持和诊断举措

医学管理、患者支持和诊断举措的实施应以患者结局为重点，且不带商业偏倚。公司必须确保这些活动支持患者关爱，不会被用于不恰当地影响产品使用。

可接受的行为	禁止的行为
-确保患者支持计划符合法律要求, 并支持患者获得关爱。	-使用患者支持计划不恰当地影响产品的使用。  -根据患者，患者倡导者或患者协会是否愿意参与赛诺菲或与赛诺菲互动, 限制赛诺菲药物的供应。
-保持医学管理活动不受商业影响的独立性。	-操纵诊断举措以偏向特定产品或疗法。
-专注于通过支持和教育举措改善患者的治疗效果。	-为医疗卫生专业人士提供激励, 鼓励他们使用特定的诊断工具或服务。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 设计患者支持计划，微妙地迫使患者选择公司的品牌药物，而不是仿制药或竞争对手的选择。
- ✓ 医学信息沟通代表向医疗卫生专业人士介绍赛诺菲的诊断测试计划或患者支持/协助计划，以此作为销售工具，影响他们开具赛诺菲产品处方。
- ✓ 医疗团队与商业团队分享有关诊断测试计划和测试结果的详细信息，这些信息随后被用于影响医疗卫生专业人士的治疗选择。



### 3.9 政策倡导和其他对外事务活动

赛诺菲与政府和社会的互动对于促进我们的使命和作为发现、开发和提供全球医疗卫生解决方案的关键合作伙伴的地位是必要的。

*赛诺菲或代表赛诺菲与我们的利益相关者分享的信息*必须客观，平衡，可靠，准确，真实和最新，并以不歪曲事实的证据为依据。

*政策倡导和对外事务活动必须符合道德标准并符合法律要求*，以确保公司利益得到代表，而不会参与腐败行为。透明度和遵守政策倡导法律至关重要。

可接受的行为	禁止的行为
-按照公司程序和法律义务,以透明和合乎道德的方式进行政策倡导活动。	-政策倡导活动未经适当授权或违反法律。  -未经授权和未经培训的员工投入大量时间进行政策倡导活动。  -政策倡导付费,但没有确保有文件证明服务。  -通过咨询合同,在没有适当披露的情况下掩盖政策倡导活动。
-保持所有政策倡导联系人和支出的准确记录。	-在政策倡导活动中向官员提供虚假或误导性信息。
-确保所有公共/政府事务活动都符合公司的价值观和公共承诺。	-未经适当批准或以不透明的方式将公司资金用于政治捐款。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 赛诺菲的一名代表伪装一笔未报告的立法者出席会议的旅费作为奖学金,以规避政策倡导披露规则。
- ✓ 赛诺菲的政策倡导者向政府官员提供未公开的经济激励,以换取与药品定价监管相关的有利决策。

### 3.10 与业务合作伙伴互动

*与业务合作伙伴的互动必须基于客观标准,以确保公平和合乎道德的业务实践*。公司必须进行尽职调查,并在其业务关系中保持高标准的诚信。

可接受的行为	禁止的行为
-根据质量、可靠性和诚信等客观标准选择业务合作伙伴。	-建立存在腐败或利益冲突风险的业务关系。
-对业务合作伙伴进行尽职调查和定期审查，以确保符合道德标准。	-忽略商业伙伴不道德行为的危险信号或警告。
-向符合我们行为准则的所有合作伙伴明确传达有关道德行为和合规的期望。	-未能解决或纠正与业务合作伙伴的已知合规性问题。

#### 可能导致或构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 向第三方分销商提供高于市场的过高折扣，使分销商能够向医疗卫生专业人士支付不当款项。
- ✓ 继续与已知从事腐败行为的供应商保持合作关系，而不采取纠正措施。
- ✓ 在未对合作伙伴进行适当背景调查或尽职调查的情况下与第三方结成联盟/合作伙伴关系。
- ✓ 仅根据个人关系选择供应商，忽略供应商在质量和合规性方面的不良记录。

3.11 采购或招标

*采购或招标过程必须以最高水平的诚信和公平进行。* 公司承诺避免任何可能损害投标活动透明度或道德行为的行为。

腐败可能发生在采购过程的所有阶段：投标前阶段，投标阶段和投标后阶段。

可接受的行为	禁止的行为
-诚信从事采购和招标。	-试图不正当地影响投标结果。
-避免被认为是腐败的行为。	-参与任何形式的串通投标或与其他投标人串通。
-保持所有与招标有关的文件和互动的准确记录。	-提供或接受任何形式的贿赂或回扣。

可能构成腐败/贿赂计划的高风险情况示例：

- ✓ 影响投标书的规格，以便只有预先确定的公司才能获胜，使投标看起来好像是根据竞争优势授予的，而不在技术上违反任何规则或程序。
- ✓ 接受来自潜在供应商的付款，礼品或奢侈邀请，以换取有关招标流程的机密信息。

上述指引明确了赛诺菲内部可接受和不可接受的做法，确保所有员工了解并遵守公司对道德行为的承诺，并遵守反腐败法律。

## 4. 定义

**反腐败和反贿赂法律法规:**旨在预防,发现和惩治贿赂和腐败的法律框架。这包括国家立法,如法国《2017年12月9日透明度法》,《反腐败和经济现代化法》(萨宾第二法案),《美国反海外腐败法》(FCPA)和《英国反贿赂法》(UKBA),以及《经济合作与发展组织反贿赂公约》和《联合国反腐败公约》等国际公约。

**任何有价之物:**涵盖所有商品,服务,特权,优势或可用于影响决策或获得不正当优势的项目的包容性术语。这可能涉及有形或无形资产,包括但不限于现金,礼品,招待,餐饮,旅行,就业机会,贷款,捐赠或任何其他福利。

**贿赂:**涉及提供,许诺,提供,请求或接受任何有价物品的腐败行为,意图以非法,不道德或违反信任的方式影响担任权威或信托职位的个人的行为或决定。

**利益冲突:**赛诺菲员工的个人利益可能会干扰或看似干扰赛诺菲的合法商业利益的情况。

**疏通费:**要求或支付小额费用,以加快或便利政府的例行和非酌情决定的行动。尽管此类付款在某些司法管辖区可能合法,但赛诺菲禁止此类付款。

**政府官员:**在一个国家或地区担任任何形式的立法,行政或司法职位(不论任命或选举产生)的人员。他们也可以是任何行使公共职能的人,包括为公共机构或公共企业行使公共职能,或代表政党或竞选政治职务。

**政府或政府组织:**国家,地区或地方政府的任何部分,包括但不限于政府控制的部门,机构或实体,以及公共国际组织。

**不正当影响(又称影响力兜售):**影响力兜售是一种贿赂形式,通常涉及三个人:1)具有决策权的目标个人或机构(公共当局或行政当局),2)利用其职位的中介人,公职人员或私人,以及3)受益人。它的定义是:“在任何时候,由拥有公共权力的人或执行公共服务任务的人,或由拥有公共选举任务的人,或由拥有公共选举任务的人,直接或间接地要求或接受,无权利地向自己或他人提出要约,许诺,捐赠,礼物或好处:执行或不执行与其职务,职责或任务有关的行为,或由其职务,职责或任务便利;或滥用其实际或声称的影响力,以期从任何公共机构或行政部门获得任何区别待遇,就业,合同或任何其他有利的决定。”

**政策倡导:**个人或组织通过口头或书面沟通直接(赛诺菲授权员工或顾问)或通过第三方间接沟通,倡议地方,地区,国家和全球各级行政或立法公职人员管理的公共政策和法规的设计,实施,执行和评估。

**象征意义的礼品:**价值最低的物品,通常少于5欧元或当地等值物品。