

辉瑞的国际反贿赂和反腐败商业原则

辉瑞在美国或海外开展业务过程中有着禁止贿赂和腐败的长期政策。辉瑞本着诚信的态度，并依据所有适用的法律和法规以符合道德和法律标准的方式处理业务。我们期待与辉瑞有业务关系的咨询公司、代理公司、代理商或代表我们的其他公司和个人（以下简称“业务伙伴”）以及代表我们业务伙伴的那些公司和个人（例如转包商）作出相同的承诺。

贿赂政府官员

大多数国家/地区都颁布有法律，禁止向政府官员支付、提供或许诺任何款项或有价物品（无论以直接方式或间接方式），以试图影响政府官员在授予或保留业务时的行为或决策。

“政府官员”应宽泛解释为或意指：

- (i) 任何推选出的或指派的政府官员（例如，政府部门的立法者或成员）；
- (ii) 任何员工或代表政府官员工作的个人、代理商或执行政府职能或归政府所有或受控于政府的企业（例如公立政府医院雇用的医疗保健专业人员或公立大学雇用的研究人员）；

- (iii) 任何政党官员、公职候选人、职员或者为政党或公职候选人行事或代表他们的员工或个人；
- (iv) 为国际公共组织行事或代表他们的任何员工或个人；
- (v) 王室的任何成员或军队成员；以及
- (vi) 按照法律被归类为政府官员的任何个人。

“政府”指政府的所有级别机构和分支机构（例如本地、地区或国家级别的政府机构，以及行政、立法或执法机构）。

由于此“政府官员”定义涉及面非常广，因此业务伙伴很可能会代表辉瑞就其日常业务运作与政府官员来往。例如，政府所属医院雇用的医生也可被认作“政府官员”。

美国《海外反腐败法》（简称“FCPA”）禁止提供、允诺或批准向非美国政府官员提供款项或任何有价值物品，意在令该公职人员以不恰当或不道德的方式实施或做出协助该公司获取或保留业务的任何政府行为或相关决定，或者以其他方式获取不正当利益。FCPA 还禁止公司或个人利用其他公司或个人从事此类活动。作为一家美国公司，辉瑞必须遵守 FCPA 并对业务伙伴在全球任何地方进行的活动的结果负有责任。

管理与政府和政府官员来往的反贿赂和反腐败原则

业务伙伴必须传达其与政府和政府官员来往的相关事宜，并在其与政府和政府官员来往过程中遵守以下原则：

- 业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员不得直接或间接支付、允诺或批准支付腐败贿赂款项或向任何政府官员提供任何有价值物品，以引诱政府官员执行或做出帮助辉瑞获取或保留业务的相关行为或决定。业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员不得向政府官员支付款项或提供任何物品（无论这些物品是否有价）或好处，将其作为对此类政府官员批准、补偿、指示或购买辉瑞产品的不恰当诱因，以影响临床试验的结果，或者以其他方式使辉瑞的业务活动不正当牟利。
- 在实施与辉瑞相关的活动时，业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员必须理解和遵守任何当地法律，法规或运作流程（包括政府实体（例如政府所有的医院或研究机构）的要求），在提供给政府官员的补偿、财政支持、捐款或礼物方面施加限制、约束或公开义务。如果业务伙伴不确定与政府官员来往的含义以及所适用的任何标明的限制、约束或公开要求，则该业务伙伴应在进行此类来往前与其辉瑞主要联系人进行咨询。

- 业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员不得提供好处费。“好处费”是支付给政府官员的少量酬劳，目的是确保和加快例行非随意性政府行为。好处费的示例包括支付好处费以加快应该按照正常顺序获得执照、许可或签证的过程在业务伙伴或代表其与辉瑞协作的人员收到或意识到有人申请或要求与辉瑞工作相关的好处费或贿赂时，该业务伙伴应在进行任何进一步行动前立即向其辉瑞主要联系人报告此类申请或要求。

商业贿赂

贪污受贿也可发生在非政府部门的商业对商业关系中。大多数国家/地区颁布有法律，禁止提供、允诺、给予、请求、接收、收受或同意接受金钱或任意有价物品以交换获得不正当的商业利益。禁止行为示例包括但不限于提供贵重礼物、过度的接待、回扣或投资机会，从而不正当地引发商品或服务的购买行为。辉瑞同事不得提供、给予、请求或接受贿赂，并且我们期望我们的业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员也遵守相同的原则。

约束与私人企业和辉瑞同事来往的反贿赂和反腐败原则

业务伙伴必须传达其与私人企业和辉瑞同事来往的相关事宜并在其与私人企业和辉瑞同事来往过程中遵守以下原则：

- 业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员不得直接或间接支付、允诺或批准支付腐败贿赂款项或向任何个人提供任何有价值物品，以影响该人员向辉瑞提供不合法的业务利益。
- 业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员不得直接或间接请求、同意接受或接收作为任何款项或有价物品，以促使为辉瑞举行的商业活动不正当获利。
- 辉瑞同事不得接收来自业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员的礼物、服务、额外津贴，款待或者超出代币或非高额价值的其他物品。此外，仅在极个别情况下或仅在恰当的送礼情况下允许接受价值不是很高额的礼品。

报告疑似或实际发生的违反情况

同时也期望业务伙伴以及代表其与辉瑞协作的那些公司或人员报告违反这些国际反贿赂或反腐败原则或法律的情况。此类报告可以提供给业务伙伴在辉瑞的主要联系人，或者如果业务伙伴愿意，也可以通过电子邮件提供给辉瑞的合规部门（邮件地址为 corporate.compliance@pfizer.com）或致电 1-212-733-3026。