

Cochlear
Global Code
of Conduct
(科利耳全球行为守则)



目录

首席执行官兼总裁的寄语	2	02 行为：我们的资产和信息	15
合作方式.....	3	2.1 持续披露.....	16
决策指南.....	4	2.2 内幕交易.....	16
如何畅所欲言并获取支持	5	2.3 隐私	16
本守则如何适用于您	6	2.4 知识产权.....	17
01 行为：我们的业务	8	2.5 保密	17
1.1 反贿赂和反腐败	9	2.6 业务记录.....	17
1.2 竞争	11	2.7 质量和监管	18
1.3 利益冲突.....	11	03 行为：我们的员工	19
1.4 对外交流.....	12	3.1 健康和​​安全以及工作场所行为	20
1.5 社交媒体.....	12	3.2 平等就业机会和歧视.....	20
1.6 贸易限制.....	12	术语表	21
1.7 临床研究.....	13	版本控制.....	22
1.8 人权	14		
1.9 环境可持续发展	14		
1.10 公共政策.....	14		
1.11 政治活动.....	14		
1.12 动物伦理.....	14		



CEO & President (首席执行官兼总裁) 的寄语

如果您正在阅读本文,则表示您在参与始于 40 多年前的一项使命,即帮助人们重返有声世界。Graeme Clark 教授改变了世界——他开发了一种治疗听力损失的新方法。从 40 多年前实现一个人的梦想开始,数十万人通过听觉体验到了人生的转机。虽然在四十年中可能会发生很多变化,但我们的使命以及指引我们的价值观今天与当初一样重要。

我们的目标是通过帮助更多人恢复听力来传递价值,这有助于建设一个更健康、更高效的社会。我们创造价值的能力取决于我们与候选人、植入者、专业客户和付款方建立的牢固且值得信赖的关系。

科利耳拥有 4,500 多名员工,服务对象遍及 180 多个国家/地区, Global Code of Conduct (全球行为守则) 明确规定了我们必须以合法、合乎道德和负责任的方式开展业务。我们可以通过言语和行动向利益相关者证明,我们真诚致力于帮助听力损失患者体验充满声音的生活。

请在您的日常工作中利用全球行为守则以及我们公司的政策、规程、使命和全球 HEAR 行事原则来指导您作出正确的决定。每一天,我们都可能会面临困难和复杂的决策,所以有本文档供您参考,以便提供指导和支持。如果您有任何疑问,请随时联系您的经理或当地 Compliance Officer (合规官)、People & Culture (员工与文化部) 联系人或当地的 Global Legal Team (全球法务团队) 成员。

感谢您每天努力确保实现最高标准的诚实、公平、专业和诚信,并致力于落实我们的客户至上原则。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Howitt', written in a cursive style.

Dig Howitt
首席执行官兼总裁

合作方式

我们的文化以一系列价值观和行事原则为基础，这些价值观和行事原则使我们的使命成为现实，并为我们的战略提供支持。

我们的**价值观**是指导我们组织内部决策、行事和互动的核心原则和信念。这些价值观与我们的使命一致，支持我们的文化，并且是我们如何对待彼此、客户和合作伙伴的宣言。我们的核心价值观是：

- **尊重**：我们重视所有人，无论其背景或信仰如何。
- **诚信**：我们诚实、合乎道德、以事实为依据。
- **责任**：我们对自己的责任、行动和结果负责。

我们的**HEAR 行事原则**体现了我们作为一个组织的价值观，并与全球行为守则一起，为工作和互动提供了一个框架。



Hear the customer (倾听客户的声音)

将客户置于我们一切工作的中心

- 我从客户的角度看待我们的工作
- 我在决策过程中考虑客户的需求
- 我将客户意见纳入我们的对话中



Embrace change & innovate (拥抱变化, 勇于创新)

革新思维以促进改变和成长

- 我简化复杂信息，使其易于理解
- 我寻找最简单的解决方案，不给未来增添复杂性
- 我心态开放，从善如流



Aspire to win (渴望成功)

鼓励彼此取得成就

- 我助力团队向远大目标奋进
- 我完成任务时统筹安排，明确优先级
- 面对工作中的困难和重要的问题，我勇于发声
- 为了实现目标，我愿承担合理风险
- 我自觉采取行动



Remove boundaries (打破界限)

团结一心，步调一致

- 我敢于挑战他人观点，提出建设性意见
- 我响应并支持其他团队所作决策
- 我寻求并吸纳多方观点，做出正确决策
- 我将公司利益置于个人或团队利益之上

决策指南

我们的全球行为守则以及我们公司的政策、程序、使命和全球 HEAR 行事原则指引我们在日常工作中做出正确选择。我们每天都会面临困难和复杂的决策，所以制定了全球行为守则供您参考，以便提供指导和支持。

如果您对正确的行动方案有疑问，以下问题将帮助您选择正确的行动。如果您对这些问题中的任何一个回答“不”或“不确定”，则很可能表明这不是正确决定，或者您应该寻求进一步建议和指导。如果仍不确定，请参阅[“如何畅所欲言或获得支持”](#)。

这样做是否正确？



如何畅所欲言

科利耳代表可以通过多种渠道畅所欲言以及报告任何违反、涉嫌违反或被指控违反本守则的行为：

- a. 其经理或主管；
- b. 全球法务团队的当地成员；
- c. 员工与文化部；或
- d. 针对任何严重违反本守则的行为：
 - i. 任何 Global Executive Team (全球执行团队) 成员；或
 - ii. [Cochlear Whistleblower Service](#) (科利耳举报服务组织)。

科利耳举报服务组织是一项外部运作的保密服务，人们可随时在全球任何地方访问该服务，并匿名提交报告（需遵守当地法律和法规）。

要根据 [Whistleblower Protection Policy](#) (举报人保护政策) 报告违反或涉嫌违反本守则的行为，科利耳代表应选择上述 d. 选项。请参阅举报人保护政策，了解根据该政策提交报告以及为举报人提供保护的更多信息。

所有科利耳代表在有合理理由怀疑任何违反或可能违反本守则的行为时，都有义务及时畅所欲言并通过上述渠道之一进行报告。这样做可以让科利耳有机会妥善处理纠纷。只有所有科利耳代表共同努力，科利耳才能及时阻止或发现违反守则的行为。所有报告都会受到重视。

如何获取支持

如果存在复杂问题、难处理的业务决策或本守则无法解决的其他情况，我们建议科利耳代表联系下述任何渠道提出问题并寻求建议和指导：

联系科利耳
举报服务组织：



相关团队

(例如，有关 Cochlear Quality Manuals (科利耳质量手册) 的问题就联系当地质量团队)



经理或主管



合规官



全球法务团队的
当地成员



员工与文化
商业伙伴人



全球执行
团队成员

本守则如何适用于您

科利耳全球行为守则是什么？

科利耳全球行为守则(以下简称“守则”)规定了所有科利耳代表符合良好全球企业公民身份所需的行为举止。该守则与我们的全球 HEAR 行事原则一起规定了开展业务的标准,在我们的公司使命和战略目标之间建立了联系。本守则是 Cochlear Compliance Program (科利耳合规性计划)不可或缺的组成部分。

我们为何必须遵循本守则？

科利耳致力于公平、诚实、合法地在世界各地开展业务。本守则规定了我们推动业务发展的基本行为规则,以便维护和提升我们的组织声誉,我们制造优质、可靠的产品并以诚信和专业的态度为患者服务。

谁必须遵循本守则？

本守则适用于所有：

- a. 科利耳员工、高管和董事、合同工、承包商和顾问；以及
- b. 为或代表科利耳开展业务的第三方，
(统称为科利耳代表)。

每位科利耳代表的职责

所有科利耳代表都有责任了解并遵守本守则。科利耳希望所有科利耳代表都能够：

- a. 及时报告任何违反或可能违反本守则的行为；
- b. 遵守科利耳代表工作所在国家/地区的所有适用法律法规；
- c. 按照科利耳的价值观和科利耳的最佳利益行事；
- d. 诚实守信,并以高标准行事；
- e. 不参与任何安排或参加任何会与科利耳最佳利益冲突或者可能会给科利耳声誉带来负面影响的活动；
- f. 不利用科利耳或其客户的财产或信息牟取私利,或者导致科利耳或其客户受到损害；以及
- g. 不利用其职位或自身职位便利牟取私利。



每位经理的职责

担任管理或主管职位的所有科利耳代表都有额外的职责，即成为其下属的正面榜样。经理或主管必须：

- a. 帮助团队成员了解、理解和应用本守则；以及
- b. 营造一种团队成员可以畅所欲言的环境。

宽恕或未能阻止不当行为的科利耳经理或主管会面临相应的纪律处分。

违反守则的纪律处分

违反守则可能会导致个人或相关实体面临纪律处分，包括解雇或终止业务合同。违反法律或法规也可能导致严重的经济处罚，对于内幕交易等刑事犯罪，还可能面临监禁处罚。

会导致纪律处分的行为示例包括科利耳代表：

- a. 蓄意引导、参与或授权违反法律、法规或者科利耳政策或规程的行为；
- b. 蓄意未举报已发生的违反本守则的行为或者隐瞒违规行为的相关信息；
- c. 对举报违反或可能违反本守则的行为的人员予以报复；
- d. 蓄意虚假或恶意举报违规行为；

- e. 经理或主管未采取合理措施来确保其监督的任何科利耳代表遵守守则、法律义务以及科利耳政策和规程；以及
- f. 无视事实和未举报已知或涉嫌违反本守则的行为。

当地法律

如果我们的守则和更严格的适用法律或法规之间存在冲突，则以适用的法律或法规为准。如果不确定，科利耳代表应联系其当地的全球法务团队成员。

培训

科利耳每年都会针对本守则开展强制性培训：为新员工提供入职培训，为无法访问我们在线培训平台的人员提供“现场”培训，为全球组织的其他成员提供在线培训。

本守则的审查修订

我们每年都会审查本守则，以检查其是否有效实施，以及是否需要任何更改。



01 行为： 我们的业务

1.1	反贿赂和反腐败	9
1.2	竞争	11
1.3	利益冲突	11
1.4	对外交流	12
1.5	社交媒体	12
1.6	贸易限制	12
1.7	临床研究	13
1.8	人权	14
1.9	环境可持续性	14
1.10	公共政策	14
1.11	政治活动	14
1.12	动物伦理	14

1.1 反贿赂和反腐败

科利耳致力于以我们的价值观为基准，灌输和维护强有力的反贿赂和反腐败文化。科利耳明确禁止任何科利耳代表在任何情况下以任何形式作出腐败行为以及直接或间接提供、给予、索取或接受任何贿赂、回扣或任何其他不当好处。无论外部方是公职人员还是在私营部门经营，这一禁令均适用，并延伸适用于向个人的家人、朋友或熟人提供的好处。科利耳致力于在我们开展业务的每个国家/地区遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律和法规，并确保我们的业务成果建立在正当的行为之上，且不会受到不当的影响。

公职人员

在世界各地的许多司法管辖区，贿赂或试图贿赂公职人员都将受到极其严厉的处罚。科利耳代表在与公职人员互动时必须格外警惕，不得直接或间接向公职人员提供、给予或索取任何好处，也不得接受公职人员的好处，即使科利耳代表认为是适当的，在他人眼中也可能是不正当的行为。

美国的 Foreign Corrupt Practices Act (海外反腐败法) 禁止出于为任何人员获取或保留业务或者将业务交给任何人员的目的，向外国官员支付任何腐败款项 (如贿赂)。针对个人 (工作人员) 作出的罚款不得由其雇主或负责人支付。违反该法令的公司会被禁止与美国政府有业务往来且可能会被裁定不具备获得出口许可证的资格。

医护专业人士

科利耳重视其与医护专业人士的关系以及他们帮助客户重获听觉能力所作出的工作。科利耳在与医护专业人士的所有互动中都保持最高的道德和诚信标准，绝不会对医护专业人士做出的任何决定施加不当的影响。

科利耳代表应意识到，医护专业人士可能会被视为公职人员，例如当他们在医院、大学或政府部门等公共组织工作时。

科利耳代表在与医护专业人士互动时，必须遵守相关的当地和区域 Business Relationship Policies (业务关系政策)，包括在进行费用报销时，将与礼品、招待和娱乐相关的所有支出记录为支付系统的一部分。

在某些司法管辖区 (如美国)，政府制定了“欺诈和滥用法律”，旨在阻止企业或个人滥用政府资金。在从事可能涉及欺诈和滥用法律的活动时，科利耳代表必须特别警惕，需遵守最高行为标准。在禁止提供、支付、索要或收受任何金钱、礼品或服务以换取推荐或采购商品或服务方面，识别潜在违反欺诈和滥用法律的潜在违规行为可能会很难。

便利费

科利耳代表严禁为加速流程或日常行政行为而向公职人员提供或允许提供未被正式列为公共收费的付款，即使法律未禁止提供便利费亦然 (例如，签发文件或执照)。

礼品

科利耳代表在向第三方提供礼品和接收来自第三方的礼品时，必须遵守相关的当地和区域 [Business Relationship Policy](#) (业务关系政策)。

供应商

科利耳致力于在与供应商的互动中打击贿赂和腐败行为，包括要求供应商遵守 [Supplier Code of Conduct](#) (供应商行为守则) 中的所有反贿赂和反腐败法律。科利耳代表采购商品及服务(包括欺诈、贿赂、腐败和礼品相关方面)的指导原则载于我们的 [Global Procurement Policy](#) (全球采购政策) 中。



每位科利耳代表都有责任：

- a. 避免任何贿赂或腐败；
- b. 预防、发现并向任何全球执行团队成员或[科利耳举报服务组织](#)报告任何科利耳代表或与科利耳相关的任何其他方的任何贿赂或腐败行为、疑似行为或指控；以及
- c. 在与向科利耳供货或代表科利耳行事的第三方打交道时始终开展尽职调查。

后果

贿赂和腐败是非常严重的违规行为，可能会导致巨额罚款、科利耳被排除在合同招标之外，并对科利耳的声誉造成相当大的损害。个人可能面临刑事和民事责任、长期监禁和巨额罚款。科利耳将任何违背反贿赂和反腐败法律的行为视为严重事件，并将采取纪律处分，这可能导致解雇或终止业务合同，事件也将被报告给相关当局。

如有任何疑问，科利耳代表应联系全球执行团队成员。科利耳代表应联系其合规官或当地的全球法务团队成员，以获得有关避免贿赂和腐败的建议或指导。



每个人都有责任避免贿赂和腐败，预防、发现并向全球执行团队成员或科利耳举报服务组织报告任何违规行为。在与向科利耳供货或代表科利耳行事的第三方打交道时，务必始终开展尽职调查。



科利耳支持自由竞争，并致力于遵守其业务所在的所有国家/地区的竞争和消费者保护法律和法规。

1.2 竞争

科利耳支持自由、诚实的竞争。作为一家在全球都有业务活动的公司，科利耳决心遵守其运营所在国家/地区的反托拉斯、反垄断、贸易惯例以及竞争和消费者保护法律和法规。

科利耳代表必须：

- 独立、单方面选择和终止业务关系；
- 独立、单方面确定科利耳产品和服务的价格和销售条款；
- 不与竞争对手讨论商业敏感信息，包括但不限于有关价格、产品、销售、战略、投标、利润、成本和分销方法的信息（除非首席执行官兼总裁和 Group General Counsel（集团总法律顾问）允许这样做）；
- 不接受、披露或使用保密竞争信息，除非以合乎道德的方式并遵守所有法律和法规；
- 不以任何方式与竞争对手提议或签订与科利耳、其产品、服务、价格或者产品或服务的分销有关的任何协议或谅解；及
- 不以要求第三方仅能以特定价格或价格范围向他人供应产品或服务作为向其提供我们的产品或服务的前提条件。

科利耳代表在参加贸易展、客户协会会议、大会或竞争对手可能参加的其他公开会议期间，要格外注意上述要求。

如果建议科利耳加入或以其他方式参与任何行业或贸易协会，以便告知政府人工耳蜗植入的卫生经济学，从而支持州和联邦对我们产品的报销，则需要相关全球执行团队成员的事先书面批准。科利耳尊重所有竞争对手，科利耳代表必须确保向其他各方所作的关于我们竞争对手的陈述仅限于对产品或服务性能进行有事实根据的比较。

科利耳代表应查阅相关的 [Business Relationship Policy](#)（业务关系政策）、当地和区域竞争合规手册以及 [Global Competitive Intelligence Guidelines](#)（全球竞争情报指南），以获得有关竞争和竞争对手情报的进一步指导。

1.3 利益冲突

科利耳对以最高水平的专业精神和诚信开展业务感到自豪。我们的业务决策是根据科利耳和客户的利益，而非个人利益或好处所做出的。

如果科利耳代表有个人利益或意图从事任何可能会引发利益冲突的外部活动，则必须联系其经理、主管或员工与文化商业伙伴人。

在任何潜在利益冲突情况下，科利耳代表都必须自问：

- 我的个人利益是否会妨碍科利耳的利益？以及
- 在其他人员（不管是科利耳内部还是外部）看来，是否如此？



科利耳代表：

- 在任何时候均不得滥用科利耳的名称、资源、影响力或声誉来获取个人利益。此外，他们还应该披露可能存在可能的或潜在的利益冲突或者出现利益冲突的任何外部利益或活动（财务或其他方面）；
- 可以在工作之外合法参加财务、业务和其他活动，但前提是这些活动不存在利益冲突；以及
- 必须主动、及时地向科利耳披露任何潜在利益冲突并且愿意根据需要解决冲突。

当科利耳代表负责代表科利耳选择商品或服务供应商或与其打交道时，科利耳代表必须格外谨慎，始终遵循适用的科利耳准则和 [Global Procurement Policy](#)（全球采购政策）。

1.4 对外交流

除非获得相应授权，否则，科利耳代表不得发表任何会给人留下讲话内容是正式公司声明的印象的公开评论。公开评论包括在演讲、会议或有非科利耳代表人员参加的其他会议上的评论。

请参阅 [Global External Communications and Media Policy](#)（全球对外交流与媒体政策）。

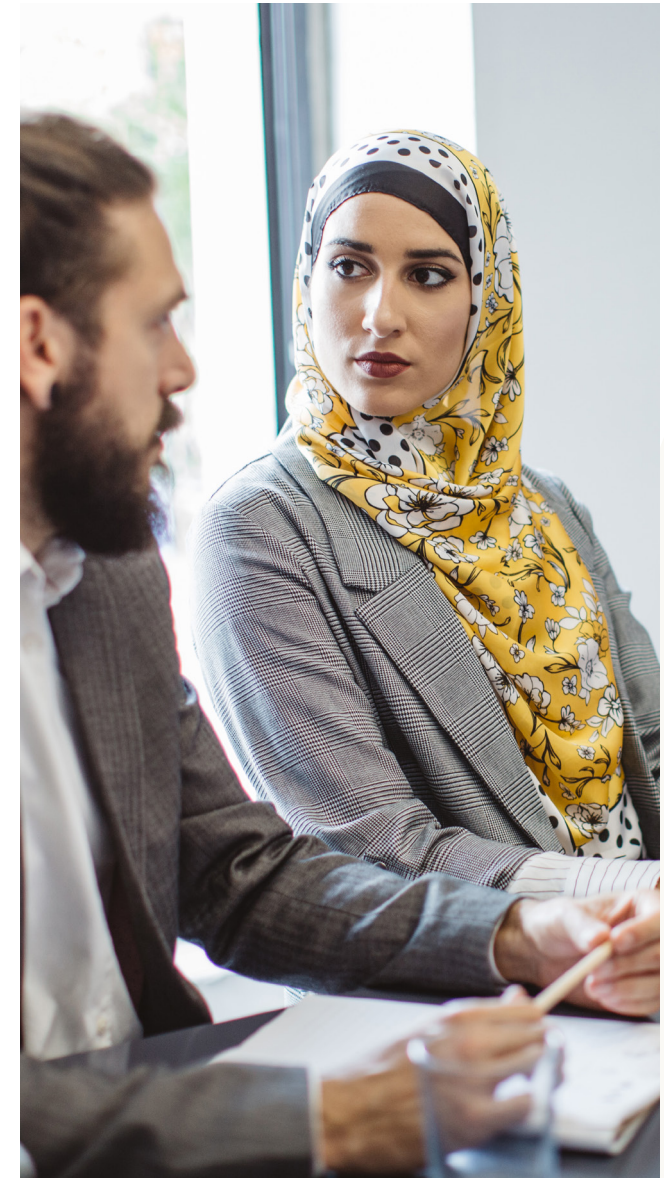
1.5 社交媒体

社交媒体是科利耳与社区及其利益相关者互动的重要工具。科利耳代表要对个人发布的内容负责，并且在网上交流时运用良好的判断和常识。

科利耳代表在个人和代表科利耳使用社交媒体时，必须参阅全球 [Guidelines for Employee Personal Use of Social Media](#)（员工社交媒体个人使用规范）。

1.6 贸易限制

科利耳致力于在进口、出口和从事所有其他形式的贸易时遵守规定贸易限制的所有适用法律，包括制裁法规、规章、法规、出口管制措施和反抵制法律。



没有相应许可证和授权，经济制裁禁止与被制裁国家/地区、区域、政府、实体和个人的大多数商业和财务交易。根据其使命，科利耳将寻求在全球范围内实现其产品和服务的分布最大化，同时遵守所有适用的制裁。如果对制裁国家/地区、区域、政府、实体或个人存在疑问，科利耳代表应该联系其相关合规官、Finance Manager (财务经理) 或当地的全球法务团队成员。

出口管制会定期变更。涉及我们产品的跨境销售或运输的任何科利耳代表都必须了解并遵守相关规章，并且在需要时向其相关当地的全球法务团队成员寻求建议。

科利耳禁止抵制活动。科利耳政策不遵守任何有关外国政府在世界一个地区抵制或禁运以在另一地区获得业务的要求。

违反贸易限制会给科利耳和个人带来严重后果，包括刑事处罚。科利耳可能会被禁止进一步参与某些贸易。如果被要求与被制裁或被限制国家/地区、实体或个人打交道，科利耳代表应该立即联系其相关合规官、财务经理或当地的全球法务团队成员。

请参阅我们的 [Sanctions and Export Control Policy](#) (制裁和出口管制政策)。

1.7 临床研究

科利耳致力于确保参加我们在世界各地的临床试验的所有患者和志愿者的安全、保密性、隐私和健康。科利耳谨遵道德、科学和临床方面的最高标准，以及所有相关法律和法规开展所有研究举措。

负责科利耳赞助的临床调查的科利耳代表必须遵守所有与临床研究和调查的道德行为相关的科利耳标准操作规程。负责内部开展的临床研究的科利耳代表必须遵守科利耳的 [Clinical Investigational Site Governance Policy](#) (临床调查现场管理政策)。



科利耳将寻求在全球范围内实现其产品和服务的分布最大化，同时遵守所有适用的制裁。

1.8 人权

科利耳尊重人权，并致力于按照《联合国人权宣言》、《联合国商业与人权指导原则》以及国际劳工组织的《工作中的基本原则和权利宣言》中的权利和原则开展我们的业务。

科利耳为联合国可持续发展目标贡献一己之力，作为《联合国全球契约》(UNGC) 的签署方，科利耳在整个企业中贯彻落实 UNGC 在人权、劳工、环境和反腐败领域的十项原则。

科利耳致力于确保我们的业务和供应链中不存在现代奴役的现象。科利耳要求其供应商遵守 [Supplier Code of Conduct](#) (供应商行为守则) 中的标准，包括劳工实践标准。

科利耳希望所有科利耳代表在发现或获悉任何疑似存在人权问题 (包括现代奴役) 的事件时，都能及时联系我们并提出问题。

1.9 环境可持续发展

科利耳的 [Environmental Policy](#) (环境政策) 规定了科利耳就管理和减少我们对全球环境的影响做出的承诺。

科利耳制定了推进环境可持续发展的目标，并密切监测我们在整个业务和供应链中的环境绩效。

1.10 公共政策

科利耳认为，在制定公共政策时，如果政策关系到影响我们业务的问题以及我们能够提供专业知识和见解的问题，那么我们可以发挥重要作用。

通过与政府和其他利益相关者互动，同时秉持我们的使命和价值观，科利耳可以更好地为患者、他们的家人、医护专业人士、植入者、候选人和其他客户以及我们的科利耳代表和社区服务。

1.11 政治活动

科利耳直接并通过行业协会和其他机构的成员身份与政治和政府利益相关者互动，包括参加会议、政策研讨会、圆桌讨论以及其他正式和非正式活动。

只有在获得适当的内部批准并符合所有适用法律的情况下，科利耳代表才能参与这些活动。

科利耳不向个人或政党提供捐赠 (且不得向政治候选人提供或给予好处)，但如果是科利耳代表付费参加上述活动，而其中包括政治筹款环节，则另当别论。

科利耳支持所有科利耳代表参与公民生活 (包括政治过程) 的权利。但是，个人参与政治活动不得被视为代表科利耳做出声明或采取行动，不得利用公司时间，也不得造成任何潜在利益冲突。科利耳代表严禁使用科利耳名称和资产支持个人的政治活动。这包括使用科利耳设施、办公设备、耗材和库存。

1.12 动物伦理

当科学研究和医疗器械产品开发需要使用动物时，科利耳承诺以尊重和人道的方式使用动物。科利耳在动物研究中采取 3R 原则 (即 Replacement [替换]、Reduction [减少] 和 Refinement [细化])，以尽量减轻对动物福祉的影响。

请参阅我们的 [Animal Ethics Policy](#) (动物伦理政策)。

02 行为： 我们的资产 和信息

2.1	持续披露	16
2.2	内幕交易	16
2.3	隐私	16
2.4	知识产权	17
2.5	保密	17
2.6	业务记录	17
2.7	质量和监管	18

2.1 持续披露

作为澳大利亚上市实体，科利耳有限公司 (Cochlear Limited) 有义务根据 Australian Securities Exchange Listing Rules (澳大利亚证券交易上市规则) 和澳大利亚法律，向市场充分通报有关理智的人认为对科利耳证券的价格或价值有实质影响的相关科利耳信息。

科利耳的 [Continuous Disclosure Policy](#) (持续披露政策) 规定了在了解到可能需要披露的信息后需采取的行动，以确保科利耳履行其持续披露义务。

2.2 内幕交易

在履行职责的过程中，科利耳代表可能会接触到出于某些原因尚未公开的科利耳相关信息。对于理智的人预期获悉后可能对某个实体证券的价格或价值产生实质影响的非公开信息称为“内部”或“市场敏感”信息。

获悉内部信息的科利耳代表不得利用内部信息进行与科利耳或任何其他公司相关的交易，让他人进行交易或将内部信息告知他们有理由相信将进行此类交易的其他任何人员。

请参阅我们的 [Trading Policy](#) (交易政策)，其中包括有关法律、科利耳交易窗口以及“指定人员”和“关键指定人员”要求的更多信息。

2.3 隐私

科利耳对我们的设备植入者的隐私、医护专业人士的详细信息以及我们所有科利耳代表的隐私非常重视。有关个人和敏感信息的收集、使用和安全符合国际最佳惯例并遵守所有适用的隐私法律至关重要。

未经授权披露或访问个人和敏感信息可能会损害相关个人和科利耳的声誉。

科利耳受隐私和数据保护法律的约束，这些法律设立了较高的保护标准。作为个人，科利耳代表也可能面临这些法律下的民事和刑事起诉。科利耳认为正确处理由其或代表其收集和持有的个人和敏感信息是促进安全和信任感的必要条件，这也是科利耳取得成功的必要条件。

科利耳代表：

- a. 严禁将个人和敏感信息用于与最初收集信息的用途、个人已同意的用途或者科利耳有其他合法理由证明使用合理性的用途不一致的任何用途；
- b. 必须及时更正并非最新和/或不准确的任何个人和敏感信息；
- c. 必须采取所有合理措施来保护个人和敏感信息的安全和保密性，防止滥用和丢失以及未经授权的访问、修改或披露；

- d. 必须在开发任何涉及个人和敏感信息的新项目或计划时运用“隐私融入设计”原则，包括进行隐私影响评估；
- e. 保留个人和敏感信息的时间必须仅限于实现信息收集目的所需的时间；
- f. 必须在发现或怀疑任何涉及个人和敏感信息的事件时，通知全球隐私办公室或全球法务团队的当地成员。

如果存在可能会违反上述条件的任何情况或者有关行动方案的任何问题，科利耳代表应咨询科利耳的 Chief Privacy Officer (首席隐私官) 或全球法务团队的当地成员，以获得有关如何继续行事的指导。

科利耳代表必须遵守科利耳的 [Privacy Standard](#) (隐私标准)、相关隐私政策和标准，以及 [Global Privacy Notice](#) (全球隐私声明)、[Acceptable Use of Information Technology Policy](#) (可接受的信息技术使用政策)、[Information Asset Classification Policy](#) (信息资产分类政策)、相关 [Business Relationship Policy](#) (业务关系政策) 和任何其他内部隐私准则中的任何其他本地或区域性义务。



每位科利耳代表都有责任确保我们的知识产权始终得到保护和安全管理。

2.4 知识产权

我们的知识产权通常是我们和竞争对手之间的区分因素。科利耳代表可能会在正常业务过程中(包括与第三方合作时)或在正常业务之外使用任何科利耳设备、材料或信息时创造知识产权。

每位科利耳代表都有责任确保我们的知识产权始终得到保护和安全管理。如果科利耳代表构思出可申请专利的想法或概念,则应在披露任何信息之前,先向 Intellectual Property Department (知识产权部) 提交该想法或概念,以确保知识产权得到充分的保护。

2.5 保密

科利耳机密信息为重要的资产,根据本守则和法律规定,科利耳代表负有始终将科利耳机密信息保密的重要责任。如果科利耳代表违反本守则规定的义务,导致科利耳受到损失,则科利耳根据法律可能有权要求该科利耳代表弥补这笔损失的金额。

科利耳代表不得在内部或外部直接或间接披露提供给科利耳的非公开第三方保密信息,但需要知道和代表科利耳履行其职责的情况(需要遵守相关保密协议的条款)除外。

科利耳代表绝不允许在外部将专有或商业秘密等科利耳机密信息披露给:

- a. 科利耳的任何竞争对手,除非获得集团总法律顾问和负责保护科利耳机密信息的全球执行团队成员的批准;以及
- b. 任何其他人,除非获得负责保护科利耳机密信息的二级部门经理或更高级别人员的批准。

此类披露应该遵守负责审批的全球执行团队成员或负责保护机密信息的二级部门经理或更高级别人员签署的相应保密协议(视情况需要)。

为避免无意中放弃律师和当事人之间的信息披露豁免权(attorney-client privilege),不应转发包含与律师或专利律师(无论是内部还是外部)通信的文档。

如果不确定任何信息是否为保密信息,请假定是保密信息,直至经理或主管确认。

2.6 业务记录

保留准确、完整和可靠的业务记录是所有科利耳代表的责任,也是严格遵守法律的重要业务和战略决策及公共披露的基础。

科利耳代表必须避免粗心或不当使用任何可能暗示不当行为或同意的语言,以及可能使合法和合乎道德的行为看起来可疑的语言,尤其是在电子邮件和笔记中。科利耳代表应该假定将来有一天业务记录会被公开并需要接受检查。



所有科利耳代表都有责任：

- a. 确保所有业务记录在所有重要方面都准确、完整和可靠，包括与第三方交易和向第三方支付款有关的记录；
- b. 遵守科利耳集团和区域会计政策和公认的会计守则，以确保准确记录和报告交易；以及
- c. 决不将任何虚假或误导信息纳入任何业务记录中。

对于与业务记录相关的问题或疑虑，科利耳代表应联系其经理或主管、财务经理、合规官或当地的全球法务团队成员。

2.7 质量和监管

科利耳需遵守众多的产品和质量法规。遵守这些法规有助于提升企业业绩，具体表现在有助于确保患者安全以及提高我们的产品性能和服务表现。履行与质量管理体系相关的工作职能时，科利耳代表必须遵循科利耳质量手册以及科利耳的所有规程。

请参阅 [Cochlear Quality Policy](#) (科利耳质量政策)。



03 行为： 我们的员工

- 3.1 健康和安​​全以及
工作场所行为 20
- 3.2 平等就业机会
和歧视 20

3.1 健康和安​​全以及工作场所行为

科利耳致力于为所有员工提供一个健康、安全、包容的工作环境，让每个人都感到安全和受重视。我们为所有人营造一个相互信任、相互协作和相互尊重的工作场所。

我们的安全工作系统和实践有助于确保科利耳的员工、顾问、承包商、客户以及其他访客的健康和福祉受到保护。我们认识到良好平衡工作与生活的价值，并支持在业务需求允许的情况下为员工提供灵活的工作安排。

我们支持所有与我们一起工作的人，让他们感到自己有能力在工作中识别和控制风险。我们希望我们的经理积极领导安全工作，支持他们的团队并与之协作，携手营造安全的工作场所，并鼓励尽早报告会对健康或安全构成风险的任何情况。

积极主动地处理安全问题意味着营造一个安全的环境，我们鼓励和支持每个人在遇到不对的事情时畅所欲言，报告会对健康和​​安全构成风险的任何问题并采取行动。

科利耳代表也有责任积极主动地保护他们个人的健康和安​​全，在生病或受伤后只应在适当的情况下重返工作岗位。

为科利耳工作的任何人员均不得吸毒或酗酒。

科利耳代表在科利耳工作场所内外都须遵守和践行全球 HEAR 行事原则。科利耳重视以积极和相互尊重的方式与所有人互动。我们不容忍工作场所存在任何形式的暴力、暴力威胁、恐吓、欺凌、骚扰或性骚扰。我们努力营造安全和支持性的工作场所，避免员工受到伤害。科利耳不允许在任何科利耳物业携带或持有任何形式的武器。

科利耳代表应该遵守与工作场所行为相关的所有当地和全球的员工与文化政策。

3.2 平等就业机会和歧视

我们都有责任将科利耳打造成公平、包容的工作场所，让科利耳代表有参与感和自主权。

科利耳对提供平等机会的雇主身份感到自豪。我们的 [Diversity and Inclusion Policy](#) (多元化和包容性政策) 体现在我们所有的人员流程中。

我们基于优点、资格、绩效和行为做出人才决策 (包括招聘、绩效评估、薪酬和职业发展机会)，我们所使用的系统和流程旨在确保这些决策是公正的，不存在偏见和利益冲突。

我们不会因种族、肤色、宗教或信仰、民族血统、文化背景、民族出身、残障状况、性别、年龄、性取向、退伍军人身份、婚姻或家庭状况、社会经济背景、家庭或看护人员职责或者受法律保护的其他分类而歧视员工、求职者、顾问或承包商。我们不会容忍任何形式的歧视。任何此类行为都将受到调查，并可能面临纪律处分，包括解雇。



科利耳代表必须：

- 及时向经理或主管报告不安全或危险情况以及任何与工作相关的事故、伤害或疾病；
- 遵守适用的当地科利耳工作场所健康和安​​全政策及规程；以及
- 遵守所有适用的当地工作场所法律和法规。

术语表

好处是指任何具有实际或感知价值的事物，包括但不限于现金或现金等价物（如礼券或礼品卡）、任何形式的礼品、恩惠、款待、餐饮、住宿、交通、捐赠、服务和其他礼遇。

贿赂是指直接或间接提供、给予或承诺给予任何不合理的好处，以保留或获得不正当利益。

业务记录是指在科利耳开展业务的过程中创建、接收或维护的任何信息，包括任何形式的任何数据、通信、文档或文件。

业务关系政策是指可在科利耳代表与包括医护专业人士在内的第三方互动时向其提供指导的任何区域或当地科利耳政策。

科利耳是指科利耳有限公司 (Cochlear Limited) ABN 96 002 618 073 及其每个相关实体。

科利耳合规性计划是指在科利耳全球总部和每个科利耳地区实施的内部计划，旨在提高意识，教育、培训、报告、监控和证明与每个科利耳代表所需遵守的行为标准相关的合规性，从而营造和加强科利耳内部合法、合乎道德和负责任的行事文化。

科利耳机密信息是指与科利耳业务、产品和服务相关或者科利耳代表在为科利耳工作的过程中获得或创建且不为公众所知的所有信息。

科利耳代表是指科利耳的全体员工、高管和董事、合同工、承包商和顾问以及为科利耳或代表科利耳开展业务的第三方。

科利耳质量手册是指 Cochlear Limited 质量手册、Bone Anchored Solutions AB 质量手册、Cochlear Chengdu 质量手册、APAC 质量手册、EMEA 质量手册、CLA 质量手册以及 CAM 质量手册。

守则是指全球行为守则。

合规官是指负责制订、实施、运作和修改科利耳合规性计划的全球合规官及各个地区的合规官。合规官可以帮助科利耳代表，回答有关适用的联邦和省（州）法律、合规性计划管理、员工培训和沟通以及审计和监控的问题。某些区域（如科利耳北美业务地区）设有合规委员会，由科利耳高管组成，他们与合规官合作并向其提供建议，并共同承担监督合规性的职责。

利益冲突可能出现在科利耳代表的个人活动和关系妨碍或似乎妨碍其以科利耳代表的身份做出客观决策的能力时。如果任何外部利益需求阻碍科利耳代表履行其工作的能力或者导致他们将科利耳资源用于非公司相关用途，也可能产生利益冲突。

腐败是指旨在为自己或他人谋取好处的不正当行为，通常也是非法行为。

医护专业人士包括参与向患者提供医疗保健服务或医疗用品，以及直接或间接购买、租赁、推荐、使用、安排购买或租赁科利耳产品和/或服务，或规定使用科利耳产品和/或服务的任何个人（临床或非临床，包括但不限于医生、护士、技术人员、听力专家和研究人员/协调员）或实体（如医院、诊所或团体采购机构）。

就本守则而言，**医护专业人士**的定义不包括作为科利耳代表的个人。

知识产权是指创作成果，包括但不限于所有形式的专有技术、发明、工业设计、版权、专利、商标、设计、商业秘密、艺术作品、图像、文字作品和名称。

回扣是指为获得产品或服务推荐或建议, 或为之提供回报而直接或间接提供给其他方的任何有价值的东西。

个人和敏感信息是指科利耳持有的与已确定身份或可确定身份的人员相关的任何信息, 包括但不限于人员的姓名、详细联系信息、出生日期, 以及医疗状况、治疗或健康记录的详细信息。

公职人员是指受雇于政府或公共机构、为其工作或将本人作为其授权人士的任何人员。这包括在公立医院工作或为公立医院服务的医护专业人士。

版本控制

政策应用	全球	政策版本号	6.1
政策审批人	Board of Directors (董事会)	政策版本日期	2023-11-14
政策负责人姓名	Group General Counsel (集团总法律顾问)	政策审查周期	每年
政策代表姓名	Global Compliance Officer (全球合规官)		
参考文件	<p>对外公开：</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuous Disclosure Policy (持续披露政策) Diversity and Inclusion Policy (多元化和包容性政策) Environmental Policy (环境政策) Privacy Notice (隐私声明) Supplier Code of Conduct (供应商行为守则) Trading Policy (交易政策) Whistleblower Protection Policy (举报人保护政策) <p>内部可用：</p> <ul style="list-style-type: none"> Acceptable Use of Information Technology Policy (可接受的信息技术使用政策) Business Relationship Policies (业务关系政策) Clinical Investigational Site Governance Policy (临床调查现场管理政策) Cochlear Privacy Standard (科利耳隐私标准) Cochlear Quality Policy (科利耳质量政策) Cochlear Quality Manuals (科利耳质量手册) Global Competitive Intelligence Guidelines (全球竞争情报指南) Global Guidelines for Employee Personal Use of Social Media (全球员工社交媒体个人使用规范) Global External Communications and Media Policy (全球对外交流与媒体政策) Global Procurement Policy (全球采购政策) Information Asset Classification Policy (信息资产分类政策) Sanctions and Export Control Policy (制裁和出口管制政策) Standard Operating Procedures (标准操作规程) 		

Hear now. And always

科利耳致力于帮助全世界患有中度至极重度听力损失的患者重获听力,恢复正常生活。作为全球领先的植入式听力解决方案专家,我们已经为各个年龄阶段的患者提供了超过 700,000 件听力设备,帮助他们获得听力,重拾生活。

我们致力于为我们的植入者带来可终身享受的最佳听声体验,使其享受新一代技术带来的新生活。我们与领先的临床、研究和支持网络展开合作,致力于推动听力科学的发展并改善相关护理服务。

这就是为什么越来越多的人选择科利耳,而非其他听力植入装置公司。

 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia 电话: +61 2 9428 6555 传真: +61 2 9428 6352

www.cochlear.com

请寻求医疗专业人士有关听力损失治疗的专业建议。治疗效果可能因人而异,医疗专业人士会告知您可能影响治疗效果的因素。请务必阅读使用说明。并非所有产品都在所有国家/地区提供。如需了解产品信息,请联系您当地的科利耳代表。

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, 콘트우아, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, 椭圆徽标和 Whisper 均为 Cochlear Limited 的商标或注册商标。Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, Human Design, Piezo Power, SoundArc, Vistafix 和 WindShield 均为 Cochlear Bone Anchored Solutions AB 的商标或注册商标。

© Cochlear Limited 2023.

D1235896-V8

Simplified Chinese translation of D1235880-V14 2023-11