行为准则

Vyaire 公司政策

引言

作为Vyaire的一员，我们对我们的投资者、我们的客户和他们的患者以及最终对彼此负有做到"尽善尽美"的责任。始终坚持高质量和高道德标准是我们的本职工作。

我们的"行为准则"中对我们应就我们负责的商业行为承担的义务进行了大致说明。这为我们履行长期管理和交付成果的同时保持诚信的承诺提供了保证。

我们都有责任主动了解我们的职责、提出问题、寻求指导并寻找解决方案。本手册为我们每一个人提供了一个道德框架，帮助指导我们以符合我们公司的价值观和宗旨的方式应对我们遇到的具有挑战性和困难的抉择。问题答案可能并不总是明确的或显而易见的，但"行为准则"可以提供帮助。本手册包含若干您可以用来帮助您作出对于Vyaire最合乎道德的选择、找到您的问题的答案和报告疑虑的资源和联系人。

通过携手努力，我们可以继续加强我们的合规和问责文化，并树立一个帮助未来几代人提高医疗保健的安全性和降低医疗保健成本的公司形象。

综述

《Vyaire行为准则》对在Vyaire工作的每个人需要遵守的行为进行了概述，以保障我们的员工、客户、供应商、监管机构和投资者对我们的信任。Vyaire及其主要控股和受控子公司以及代表本公司行事的第三方的所有员工、临时工作人员、管理人员、董事、承包商和分包商在字面意义和精神实质上均须遵守和遵循这些标准。

《Vyaire行为准则》是我们实施以负责诚信的方式开展工作的计划的基础，并且该准则的实施获得了Vyaire董事会和高层领导的充分授权和支持。Vyaire的首席合规官将对该计划全面负责，其中包括培训、认证和合规性监督，并接受总裁兼首席执行官、首席法务官以及董事会的提名、公司治理和合规委员会（下称"NCGC委员会"）的监督。

《Vyaire行为准则》对我们的问责标准进行了概述，并通过适用政策与程序或适用于您的职责的法定要求进行巩固和进一步说明。本手册中关于所期望和应避免的行为的例子来自于此等详细政策，虽然不全面，但应能引发开展进一步研究的考虑以寻求指导。此外，质量管理体系对于《Vyaire行为准则》起着关键的辅助作用，并能确保我们提供优质、在临床上得到证实的产品和服务，以改善我们的客户及其患者的生活。不遵守这些标准以及我们的政策及程序的员工将被视为失职，并可能根据适用法律处以纪律处分，最高可予以解雇。在许多情况下，对于违法行为，员工也可能面临民事罚款和刑事处罚。

本文件中所含的任何规定的豁免须获得首席合规官的书面批准。此外，对于任何主管人员或董事请求的豁免，须获得董事会NCGC委员会的批准，并须立即向投资者披露。只有在法律许可时和特殊情况下方可授予豁免。

《Vyaire行为准则》的副本可在公司内部网（myvyaire.com）和互联网（Vyaire.com）上获得。关于质量管理体系的信息以及每节对于公司政策和程序的引用内容也可在公司内部网上获得。如果您有任何问题，请联系您的经理、合规部门或拨打本行为准则中将详细说明的Vyaire行为热线。

标准 01 – 诚信行事

作为员工，我们按照同一标准和核心信念，共同努力，营造一个以诚信和责任作为我们的形象和开展商业行为的基石的环境。

这一点为什么重要

通过遵守适用的法律和法规、行为准则和Vyaire的政策及程序，我们可以将Vyaire建设成为员工期望为之工作、客户和供应商希望与之建立业务关系以及投资者可以信赖的企业。员工希望在彼此能够信任对方将本着诚实和诚信原则行事的环境中工作。

期望员工遵守的行为示例

- 本着诚信并负责任地开展商业行为
- 了解并遵守"行为准则"、Vyaire的政策和适用的法律法规
  - 向经理咨询具体部门和具体工作的适用政策和程序
  - 参与与此类政策和任何适用法律法规相关的培训和教育
  - 如果适用法律之间可能存在冲突，向法律部门寻求指导
- 遵守对您代表Vyaire行事的权限实施的限制，不采取任何超过您的权限的行动
- 配合所有调查和审计，包括但不限于政府和其他外部机构根据适用法律提起的诉讼或要求
  - 说实话
  - 绝不更改或销毁记录
  - 不与任何人讨论调查或审计，除非另有指示

期望领导人遵守的行为示例

- 以身作则，树立道德行为榜样
- 向员工强调，业务成果的重要性永远不会高于诚信行事和遵守适用法律法规、行为准则和Vyaire政策及程序
- 创建让员工了解各自的责任并能无所顾忌地提出疑虑而不必担心报复的合规文化氛围
  - 不从事或容忍报复
  - 安排适当的入职培训和持续性培训
- 审议员工（以及代表我们行事的第三方）是否遵守了适用法律法规、行为准则和Vyaire政策及程序
- 在评估和奖励员工时将合规性工作和结果纳入考虑
- 识别业务合规风险，并及时采取措施解决发现的合规性问题
- 处理可能出现的商业行为问题，并根据适用法律处以适当的纪律处分
- 遇到涉及合规性问题的情况时，请咨询合规部
- 遇到新情况或特殊情况，或者您不清楚应该采取什么行动时，请咨询人力资源或合规部门
- 与合规或法律部门合作，向监管机构和执法机构进行适当的披露

离职后的责任

- 您与Vyaire的雇佣关系终止后，您仍应履行Vyaire的员工政策和适用于您的就业的法律中规定的责任，包括但不限于下述义务：
  - 将所有公司资产和数据返还给公司
  - 对公司信息保密
  - 不依据在Vyaire就业过程中获得的重要非公开信息进行股票或证券交易
  - 应要求协助Vyaire进行与您在Vyaire就业期间相关的知识产权的调查、诉讼、转让和保护

问： 作为一名经理，我的下属向我提出了一个道德问题。阅读《Vyaire行为准则》后，我仍不确定我有最佳答案，但我仍然觉得我应该给出答案，表明我是一名优秀的经理。我该怎么办？

答： 如果您对答案不确定，请向合规或法律部门寻求指导。这样您会得到最佳答案，并表明提出问题的重要性。

标准 02a – 提出问题、寻求指导和提出疑虑

欧洲经济区、瑞士和加拿大以外的Vyaire员工指南。[1]

责任是我们的文化信仰的重要组成部分，证明个人责任的最重要的一件事情就是提出问题、寻求指导和提出疑虑。任何员工本着诚信提出问题、寻求指导和提出疑虑即是在做正确的事。每个人都会无意犯错，但却没有人会无意掩盖错误。

Vyaire不会解雇、降职、停职、威胁、骚扰或以任何方式报复任何本着诚信提出任何实际或可疑的不当行为或其他业务风险疑虑的员工。如果您认为您因提供此类信息而遭到报复，您应当立即联系合规部、人力资源部或法律部门，或拨打Vyaire行为热线。

这一点为什么重要

每个人都有责任诚信行事并遵守我们运营所在地的适用法律法规、《Vyaire行为准则》中的标准和Vyaire的政策及程序。未做到这一点可能导致我们声誉受损、客户流失、监管和投资者信心降低、执照被暂扣或吊销以及罚款和其他惩罚。此外，个人可能会被处以民事罚款或刑事处罚。如果每位员工都能适当地提出疑虑，就能营造一个人人受益的道德环境。

期望遵守的行为示例

- 提出问题、寻求指导和提出疑虑
- 与经理交谈
- 致电或通过电子邮件将您的疑虑告知合规部
- 匿名拨打Vyaire行为热线或到vyaire.ethicspoint.com在线提问

应避免的行为示例

- 回避棘手的问题
- 由于您认为他人必须采取适当的行动而未采取任何行动
- 为了图省事而作出错误的抉择
- 由于我们一直这样做便认为一定没有问题

资源和联系人

合规部

有关道德和合规性事宜，请通过电子邮件compliance@vyairemedical.com联系合规部，或发送信件至26125 North Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA，收件人：合规部。

会计、审计、内部控制或财务报告

除合规部和Vyaire行为热线外，您还可以以书面形式将关于会计、审计、内部控制或财务报告方面的违规行为的疑虑或报告提交至Vyaire董事会的NCGC委员会主席，转交首席合规官，地址26125 North Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA。

1 欧洲经济区：奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、芬兰、爱沙尼亚、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡公国、马尔他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国

Vyaire行为热线

您可以通过下文所述的号码或访问网站 **http://vyaire.ethicspoint.com** 使用Vyaire行为热线

- 由独立的第三方公司经营的Vyaire行为热线设有多种语言的代表，可以24小时全天候接听您的电话，并对电话内容保密
- 您会获得一个案例编号，以便您回电或登录查看您的询问的状态。您提供的信息将提交给相应的Vyaire代表调查和解决（视情况而定）
- 您提供的信息将保密，以便您选择保持匿名，法律法规禁止的情况除外
- 如果您向公司提供了联系方式，您会收到询问的回复
- 如果有关违规的疑虑得到证实，则该情况将通过适当的纠正措施解决

Vyaire以保密方式处理询问和调查。您的询问内容和/或您的身份（如果您选择提供）仅在Vyaire认为对于开展彻底调查和适当回应提出的问题必要时，向须知情的人士披露。

Vyaire行为热线

请登录https://vyaire.ethicspoint.com或通过下述免费号码使用Vyaire行为热线。

国家	电话号码
巴西	0800-892-0745
中国	4008427054
德国	0-800-225-5288
墨西哥	001-844-524-6331
瑞士	0-800-890011 *(听到英语提示时拨打855-883-2432）*
美国	1-855-883-2432

问： 我一直在考虑拨打行为热线，但我不知道是否应该拨打。我的经理让我做的一些事我认为很危险，甚至可能违法。我想我应该告诉可以对此进行调查的人，但我害怕经理会在工作中为难我。我该怎么办？

答： 即使在大型公司，人们有时也会做他们不应该做的事情。您已经确定您认为存在一个潜在的严重问题。行为准则规定，如果某件事看起来有问题，您便需要指出来。管理层通常是报告问题的最佳人选，但由于困扰您的正是您的经理提出的要求，拨打行为热线是一个不错的选择。如果您拨打行为热线，Vyaire会对这一情况进行调查，且不会容忍您的经理或任何人就您提供此等信息的行为进行任何报复。正确的做法是报告您的疑虑。

标准 02b – 提出问题、寻求指导和提出疑虑

欧洲经济区、瑞士和加拿大的Vyaire员工指南。[2]

责任是我们的文化信仰的重要组成部分，证明个人责任的最重要的一件事情就是提出问题、寻求指导和提出疑虑。任何员工本着诚信提出问题、寻求指导和提出疑虑即是在做正确的事。每个人都会无意犯错，但却没有人会无意掩盖错误。

Vyaire不会解雇、降职、停职、威胁、骚扰或以任何方式报复任何本着诚信提出任何实际或可疑的不当行为或其他业务风险疑虑的员工。如果您认为您因提供此类信息而遭到报复，您应当立即联系合规部、人力资源部或法律部门。

这一点为什么重要

每个人都有责任诚信行事并遵守我们运营所在地的适用法律法规、《Vyaire行为准则》和Vyaire的政策及程序。未做到这一点可能导致我们声誉受损、客户流失、监管和投资者信心降低、执照被暂扣或吊销以及罚款和其他惩罚。此外，Vyaire、Vyaire代表或相关员工可能会被处以民事罚款或刑事处罚。我们鼓励每位员工适当地提出疑虑，从而营造一个人人受益的道德环境。

鼓励的行为示例

- 提出问题、寻求指导和提出疑虑
- 致电或通过电子邮件将您的疑虑告知合规部或法律部或您当地的人力资源部（请参见快捷资源清单中的当地联系信息）

应避免的行为示例

- 回避棘手的问题
- 由于您认为他人必须采取适当的行动而未采取任何行动
- 为了图省事而作出错误的抉择
- 由于我们一直这样做便认为一定没有问题

会计、审计、内部控制或财务报告、贿赂、会计欺诈、内幕交易、欺诈或金融违规方面的相关疑虑的资源和联系人

如果您有会计、审计、内部控制或财务报告、贿赂、会计欺诈、内幕交易、欺诈或金融违规方面的相关疑虑——任何一项此等疑虑均被视为对作为母公司的Vyaire公司有影响的重大问题，请电话联系或发送电子邮件至美国的合规部或拨打Vyaire行为热线或在Vyaire.ethicspoint.com上提问。使用Vyaire热线不是必须的。报告问题时，您拥有不使自己入罪的权利。

合规部

对于会计、审计、内部控制或财务报告、贿赂、会计欺诈、内幕交易、欺诈或金融违规方面的事宜，请联系合规部：

- 电子邮件：compliance@vyairemedical.com
- 邮寄地址：26125 N. Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA

2 欧洲经济区：奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、芬兰、爱沙尼亚、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡公国、马尔他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国

Vyaire行为热线

以下是行为热线的相关信息以及使用方法。使用Vyaire热线不是必须的，并且应在采取其他报告渠道和适用本地法律项下的任何行动后使用。

您可以通过下文所述的号码或访问网站vyaire.ethicspoint.com使用Vyaire行为热线

- Vyaire将对您的询问内容和您提供的任何个人信息保密，法律法规禁止的情况除外。
- Vyaire已经采取必要的措施，以符合数据隐私要求。个人信息将按照欧洲经济区、瑞士和加拿大就个人数据的存储、访问和转移制定的法律进行处理。[3]
- 经营Vyaire行为热线的独立第三方公司设有多种语言的代表，可以24小时全天候接听您的电话，并对电话内容保密。
- 您会获得一个案例编号，以便您回电或登录查看您的询问的状态。您提供的信息将视报告的性质和主题，提交给下述代表调查和解决：首席合规官和合规人员、内部审计部、法律部、会计部、人力资源部、IT部、高级管理层、Vyaire董事会NCGC委员会和其他可对报告进行调查的有资格人士。
- 您最好能提供您的身份。原因是如果不能获得额外的信息，则更难以跟进任何疑虑。此外，匿名报告的疑虑可能导致对报告疑虑的人士的关注，以及对其报告疑虑的动机的怀疑。最后，如果确定了报告人的身份，则更容易保护其不遭受报复。由于某些国家/地区（包括西班牙）要求员工报告时应表明身份，匿名报告在这些国家是禁止的。
- 如果您向公司提供了联系方式，您会收到询问的回复。
- 如果有关违规的疑虑得到证实，则该情况将通过适当的纠正措施解决。
- 收集、处理和使用的与Vyaire行为热线相关的个人信息包括：
  - 报告人的身份信息（如披露）：报告人的姓名；报告人与雇主的关系；报告人的职务；报告人的最佳联系时间；报告人的电话号码；以及报告人的电子邮件地址。
  - 事件信息：所报告问题中涉及的人士的身份以及职务；所报告问题如何发生的详情；报告人如何了解到该问题；是否存在可帮助公司开展调查的文件；其他可能了解该问题的人士，包括Vyaire内部负责处理通过行为热线所作的报告的员工；以及是否已向任何主管报告该问题以及此等主管的姓名和详细信息。
- 个人信息的收集、处理和使用旨在核查和依法评估报告的涉嫌违规行为。个人信息还会被用于就员工的报告进行进一步调查。Vyaire将与您所在的Vyaire实体合作，就通过行为热线收到的所有报告进行调查。Vyaire公司设行为热线符合《萨班斯-奥克斯利法案》关于设立适当的机制以便员工上报问题的要求。通过行为热线提供您的个人信息有助于在调查过程中确定是否符合所报告事件发生地所在国家的法律。
- 此信息还将用于向您提供适用隐私权法关于个人信息的处理的强制性详细信息。关于其他信息，请查看您所在的Vyaire实体向您提供的隐私权文件。
- Vyaire以保密方式处理询问和调查。您的询问内容和/或您的身份（如果您选择提供）仅在Vyaire认为对于开展彻底调查和适当回应提出的问题必要时，向须知情的人士披露。您的身份将严格保密，不会透露给被控告的人，法律要求（例如，在法院诉讼中，或您恶意报告）的情况除外。

3 Vyaire 行为热线由美国独立的第三方公司（代表您所在的 Vyaire 实体以及 Vyaire）经营。美国通常不提供与您所在国家相当水平的数据保护。这就是设在美国的 Vyaire 与您所在的 Vyaire 实体（您的数据被视为由该实体管理）签订协议的原因。因此，Vyaire 现在可以提供适当水平的数据保护。同时，运营 Vyaire 行为热线的第三方公司获得了安全港（Safe Harbor）认证，这表示该公司提供了适当水平的数据保护。最后，您所在的Vyaire 实体（数据管理公司）已与第三方公司签订合同，以确保您的个人数据仅被用于合法用途。这也包括遵循您所在的 Vyaire 实体的指示。

Vyaire行为热线

请登录vyaire.ethicspoint.com或通过下述免费号码使用Vyaire行为热线。

国家	电话号码
巴西	0800-892-0745
中国	4008427054
德国	0-800-225-5288
墨西哥	001-844-524-6331
瑞士[4]	0-800-890011 *（听到英语提示拨打855-883-2432）*
美国	1-855-883-2432

Vyaire董事会

除合规部和Vyaire行为热线外，您还可以以书面形式将关于会计、审计、内部控制或财务报告、贿赂、会计欺诈、内幕交易、欺诈或金融违规方面的违规行为的疑虑或报告提交至Vyaire董事会的NCGC委员会主席，转交首席合规官，地址26125 North Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA。

所有其他疑虑的资源和联系人

对于会计、审计、内部控制或财务报告、贿赂、会计欺诈、内幕交易、欺诈或金融违规方面以外的合规事宜，请联系您所在地的经理或合规部、人力资源部或法律部。

您进行访问、纠正和反对的权利

如果您通过Vyaire行为热线作出了报告或身份被确定，或您被控与任何合规事项有关，您有权访问与您有关的个人数据。如果数据不准确或不完整，您可以行使此等访问权要求纠正或删除此等个人数据。如果本着诚信提出，您还可以对数据的处理提出反对意见。采取的所有行动必须符合您所在的Vyaire实体所在国家的适用法律。如果您希望行使这些权利并获取与您相关的信息，您可以联系您所在地的人力资源部。

如果您是报告对象，则报告一经做出，您便会收到通知，当地法律禁止Vyaire提供此等信息的情况除外。但如果出于证据保存的需要，此等信息将延迟提供。

问： 我一直在考虑拨打Vyaire行为热线，但我不知道是否应该这样做。我的经理让我做的一些事我认为很危险，因为可能违反了使用会计准则。我想我应该告诉可以对此进行调查的人，但我害怕经理会在工作中为难我。我该怎么办？

答： 即使在大型公司，人们有时也会做他们不应该做的事情。您已经确定您认为存在一个潜在的严重问题。行为准则规定，如果某件事看起来有问题，您便需要指出来。管理层通常是报告问题的最佳人选，但由于困扰您的正是您的经理提出的要求，拨打Vyaire行为热线是一个不错的选择。

如果您的疑虑与任何上述财务事项相关，您可以拨打Vyaire行为热线，Vyaire会对这一情况进行调查，且不会容忍您的经理或任何人就您提供此等信息的行为进行任何报复。正确的做法是报告您的疑虑。但如果您的疑虑与上述财务事项无关，请联系您所在地的人力资源部。

4 瑞士热线旨在用于就与瑞士相关的事务寻求指导和提出疑问和疑虑。根据瑞士法律，Vyaire 必须保护"瑞士商业秘密"，瑞士商业秘密的定义非常广泛。因此，Vyaire 就与瑞士相关的事务设立了一条独立的行为热线，以满足该要求。

标准 03 – 公平相待，营造安全、高效的工作环境

相互尊重是良好商业行为的基础，有助于保持安全、高效的工作环境。在Vyaire我们关心作为个体的每一个人，诚信行事意味着重视和尊重每个员工的独特性，以及他们为创造价值和公司的成功做出的贡献。

这一点为什么重要

为员工提供开发其全部潜力的平等机会可以推进更优质和高效的工作、减少员工流动并提高员工士气和参与度。员工在安全和公平相待的环境中，对自身的工作和工作环境的满意度更高。

期望遵守的行为示例

- 尊重他人
- 维持安全可靠、没有歧视、骚扰和欺凌的工作环境
- 接受同事以及与Vyaire开展业务的人士的多样性
- 遵守就业、环境、安全、健康和安全政策及程序，纠正或报告任何疑虑

应避免的行为示例

- 以无礼、敌对、暴力、恐吓、胁迫或骚扰的方式行事
- 由于受法律保护的任何群体地位而有歧视
- 接受或容忍性骚扰，包括不受欢迎的性挑逗、性要求或其他不受欢迎的涉及性的语言或身体行为
- 接受或容忍任何其他形式的骚扰或从事欺凌或其他不当行为
- 在Vyaire的经营场所或在开展Vyaire业务时出售、持有或非法使用毒品或由于使用药物（操作重型机械时使用会令人困倦的药物）或吸毒而造成安全风险
- 以不安全或对环境有害环境的方式行事，从而使您或您的同事处于危险之中
- 在未获得明确许可的情况下将枪械、炸药或任何其他武器带到任何工作地点

问： 一位同事多次拒绝向我提供对我的工作至关重要的信息，给我起贬义的外号，并告诉其他员工我没有资格从事我的工作。我该怎么办？

答： 骚扰和恐吓有多种形式。这一情况看起来是一名员工故意和持续地欺负另一名员工。在这种情况下，任何员工均应联系其经理。欺凌会削弱尊重和信任，而它们是Vyaire开展业务的核心，因此禁止欺凌。

问： 我是Vyaire的新人，没有完全理解所有的安全规则。我觉得问问题很尴尬；我该怎么办？

答： Vyaire鼓励员工提出问题，特别是涉及我们的员工的安全时。您应该和经理谈谈。您的经理知道您需要接受培训来完成您的工作，并且他/她有义务确保您接受适当的培训。

标准 04 – 避免利益冲突

为拥护我们的核心信念，员工必须避免任何会导致或可能会导致出现与其作为Vyaire的员工承担的职责相关的利益冲突的任何活动或个人利益。您的个人、社会、财政或政治活动可能使您难以按照Vyaire的最佳利益开展工作时，即产生了利益冲突。

这一点为什么重要

通过避免实际和潜在的利益冲突，您将能够基于合理的商业判断，而不是个人利益、关系压力或收益行事。管理利益冲突意味着我们必须始终以公司的最佳利益行事，避免法律和监管风险以及声誉损害。

期望遵守的行为示例

- 作出符合Vyaire最佳利益的决定
- 就可能被其他人（包括其他员工、客户、供应商和公众）误解的任何情况提出问题并解决此等情况
- 与经理讨论任何可能被视为潜在利益冲突的情况
- 以透明和公开的方式解决利益冲突

应避免的行为示例

- 将利用公司财产或信息或您在公司的职位发现的机会占为己有
- 利用公司财产或信息或您在公司的职位为个人谋利
- 请求或获得公司的贷款或债务担保
- 以任何方式与Vyaire竞争
- 服务于客户的管理机构
- 通过共同基金或您不直接或间接控制任何Vyaire客户或供应商的其他形式的投资，在此等公司中持有重大所有权权益
- 根据您作为Vyaire员工取得的机密信息，使用关于Vyaire或其他公司的重大内部信息进行交易或告诉他人进行交易
  - 请记住，重大内部信息是指尚未向公众公布、对于理性的投资者在决定是否买入、卖出或持有股票或其他证券时有用的信息
  - 请注意行使期权可被视为“交易”
  - 如有任何疑问，请咨询合规部

问： 我知道公司正在澳大利亚收购一家大型上市公司。这笔交易对两家公司都很有利，但尚未公开。我可以购买澳大利亚公司的股票吗？

答： 不可以。您拥有重大非公开信息，您在公布交易和公众有时间作出反应前购买或出售澳大利亚上市公司的股份是非法的。在此等信息公开之前，您不得将此等机密信息透露给任何商业上须知情人士以外的任何人，包括但不限于其他员工、家人和朋友

标准 05 – 以公平、诚实的方式在市场上竞争

在Vyaire，我们的文化要体现以勤奋、公开和诚实的方式竞争业务的标准。这表示每位员工都应该公平地对待我们的客户、供应商和竞争对手。这包括遵守美国的反托拉斯法、欧盟竞争法和Vyaire开展业务的其他国家/地区的类似法律。Vyaire的采购决策立足于为公司实现最佳价值并符合我们的业务标准和目标。我们公平对待且不歧视供应商；但会基于适当的商业考虑来区分供应商。Vyaire希望供应商遵守适用的法律，并以诚信和诚实的方式开展业务。

这一点为什么重要

以公平诚实的方式在市场上竞争使我们能够与供应商和客户建立长期的合作关系，并能够提高Vyaire的声誉，从而有助于公司的业务增长。公平竞争在我们开展业务的国家/地区，是立法者和监管机构日益重视的问题。请记住，我们开展的业务方式也会影响我们的个人声誉。

期望遵守的行为示例

- 仅作出您可以兑现的承诺，并兑现作出的承诺
  - 遵守Vyaire营销标准，且在所有营销标准推出前进行适当审查
  - 提供相关、完整，清晰和正确的信息
- 以礼貌、有效和及时的方式回应客户投诉
- 如果投诉涉及非法或不道德的行为，或可能导致到监管机构提起诉讼或投诉，应始终使合规或法律部门参与进来
- 了解并遵守质量和监管程序以及处理产品投诉的说明
- 遵守国际贸易法律
  - 请记住，我们的产品和服务必须符合Vyaire开展业务的所有国家/地区的适用法规
  - 保留和采取适当的进口、出口和海关记录和控制措施
  - 根据适用法律向法律部寻求跨国界转移产品、服务或信息方面的指导
- 参与贸易协会会议时应特别注意遵守反垄断和竞争法以及Vyaire关于处理与竞争对手交流的政策
- 询问任何您有合理理由认为属于机密信息或以可疑方式提供的关于竞争对手的信息是如何获得的，以及此等信息是否为机密信息
  - 尊重任何人保护其现任和前任雇主的机密信息的义务
- 我们知道产品或服务的最终目的地是被禁运的国家/地区时，在进行任何交易前应获得法律部的批准

应避免的行为示例

- 与竞争对手商讨或与竞争对手订立旨在限制贸易的任何其他协议
- 就任何有竞争意义的话题，如过去、现在或未来的价格、定价政策、租赁率、出价、折扣、促销、利润、成本、销售条款或条件、许可费、保修、客户选择、划定市场、产能或计划和库存与竞争对手商讨或与竞争对手订立协议
- 就Vyaire或竞争对手的产品、服务或价格作出不实陈述或虚假或误导性声明
- 在未进行充分的研究证实的情况下，使用任何类型的货比货式广告（无论是通过书面广告、示范、评论或暗示）
- 披露供应商的非公开定价或其他机密信息
- 通过不当或非法手段（如工业间谍）获取关于其他公司，包括客户、供应商和竞争对手的信息
- 与任何顾问、代理或合资合作伙伴签订合同，从事任何被禁止的活动
- 聘请竞争对手的员工，以从该员工处获取机密信息，或要求竞争对手的任何员工披露其雇主的机密信息
- 禁止亲属或关系密切的个人之间建立上下级汇报关系；禁止亲属或关系密切的个人在同一部门工作，并通过相近的部门领导进行汇报

问： 参与行业协会会议时，有一个小组进行不当讨论时，我应该怎么办？

答： 您必须立即就主体提出反对，并终止讨论。在小组环境中，如贸易协会会议中，如果您提出反对意见后讨论仍在继续，您可能需要离开会议室。即使在说明反对意见之后，不退出小组也将被作为同意继续不当讨论的依据。如果会议保留了会议记录，您应当要求将您的反对意见（以及离场，如必要）记录下来，并要求提供记录副本。不论您采取了什么措施反对和记录反对意见，您应当立即向法律部报告不当讨论。

标准 06 – 以适当的方式与客户进行交流

在Vyaire，我们的信念强调价值创造始于客户。我们与客户在全球范围内建立合作关系，以更好地了解他们的业务，并帮助解决医疗保健面临的最困难的挑战。我们的产品开发过程植根于这种方法中。“客户”一词包括任何担任购买Vyaire产品或服务的职位或能够影响Vyaire产品或服务的购买决策的职位的人士。员工必须以适当的方式与客户进行交流，并特别注意与政府官员和实体（例如政府所有或经营的医院等）打交道时适用的特殊规则。

员工不得向客户提供或赠送任何捐赠、赠款、奖学金、补贴、支持、咨询合同或礼品，以换取客户购买、推荐或安排购买产品或承诺继续购买产品。不管其价值如何，都不得向客户提供或赠送任何东西，以诱使客户购买产品或服务。

这一点为什么重要

与医疗专业人员的交流应遵守Vyaire的政策和全球各地的法律法规。提供或接受违反适用法律法规、《Vyaire行为准则》和Vyaire的政策的餐饮、礼品或招待可能导致名誉遭受严重损害以及公司和员工承担潜在责任。

期望遵守的行为示例

- 了解您所在的工作地点适用于与客户进行的交流的政策、程序和相关行业准则
- 只有在Vyaire政策明确允许的情况下，才可以接受餐饮或礼品
- 按适当条款和条件与客户签订合同，并准确清楚地订明定价、折扣、返利等
- 按照Vyaire政策和适用法律开展培训和教育计划和示范
- 聘请医疗保健专业人员担任顾问时，请咨询合规部，以提前记录需要向该专业人士支付的金额和该人士提供的服务

应避免的行为示例

- 为了鼓励或诱导客户购买、开处方、使用或推荐我们的产品和服务，承诺或提供任何有价之物 – 在一些国家，这可能包括价值微小的样品和教育用品
- 与客户一起参与娱乐，各方自行承担费用的情况除外 – 严禁参与涉及性、种族或宗教内容的、具有攻击性、侮辱性、剥削性或不适当的娱乐，不论由哪一方支付费用
- 向政府官员、监管机构的雇员或政府所有的实体的雇员提供餐饮、礼品或娱乐招待，Vyaire政策明确允许的情况除外

另见本手册的“避免贿赂和腐败”部分

问： 是否可以向客户赠送礼物，以赞赏客户最近的订单？

答： 不可以。绝不允许向客户赠送礼物，作为对采购我们的产品的赞赏。

问： 我们希望在贸易展期间举行抽奖，但奖品不符合Vyaire政策规定的礼品条件。抽奖是否有不同的适用标准？

答： 没有。Vyaire不会在商业展会上通过抽奖赠送或赠送不能作为礼物赠送的物品（例如现金或现金等价物、旅行、iPad等）。

标准 07 – 避免贿赂和腐败

在我们的核心信念的支持下，我们的公司计划仅与遵守法律并展示出较高的商业行为标准的客户、分销商、供应商和其他商业伙伴开展业务。员工，特别是处理现金的员工，必须积极防止利用我们的产品和服务进行洗钱、资助恐怖主义或其他犯罪活动的行为。打击腐败的最好办法是了解开展业务的对象。在如今的世界里，仅认为与您开展业务的公司是合法的是不够的。

无论我们在何处开展业务，代表我们行事的员工和第三方必须遵守所有规定贿赂“外国政府官员”属于犯罪的反贿赂法律，外国政府官员（除其他事项外）包括在其他国家的公立或准政府医院、诊所和药房工作的雇员以及此等医院、诊所和药房的管理团队。由于Vyaire总部位于美国，员工不仅要遵守其开展业务的地区的适用反腐败法律，还应遵守美国《海外反腐败法》（FCPA）。违反反腐败法律的顾问、代理商、分销商和其他人（例如合资合伙人、加盟商、主要采购合作伙伴等）的行为也可能归咎于公司。

这一点为什么重要

贿赂和腐败有损于我们的业务并与我们的核心信念冲突。从事贿赂或腐败活动的员工将被视为失职，并且在适用法律允许的限度内，可能会被处以纪律处分，最高可予以解雇，并可能面临民事罚款和刑事处罚。此外，Vyaire可能会被要求对代表我们行事的第三方的贿赂和腐败活动承担责任。由于贿赂和腐败的严重性，我们列出了下述被禁止的活动。

期望遵守的行为示例

- 仅在开展了Vyaire的签约、尽职调查和培训程序后，才能使用顾问、代理商、经销商或其他合作伙伴
- 注意可能有洗钱迹象的付款方式可能存在的违规行为，包括但不限于：
  - 以文件中指定的货币以外的货币付款
  - 要求以现金或现金等价物（例如旅行支票或汇票）付款
  - 由或向非合同方付款
  - 要求支付的金额大于欠款金额
- 合理详细地编制和保存账簿、记录和账目，并准确和公正地反映Vyaire资产的交易和处置

应避免的行为示例（禁止行为）

- 与从事贿赂或腐败行为的个人或实体开展业务
- 为取得业务或影响业务决策而在任何时间或地点提供或给予贿赂或回扣
- 向政府官员或对Vyaire业务的任何方面有决策权或影响力的人提供或赠与任何有价之物（例如金钱、礼品、奖金、招待等）
- 要求或接受私人付款或利益或其他不当利益
- 提供与所提供服务不相称的佣金
- 未经首席合规官或其指定人员事先批准，支付与提交文件相关的公开费用或类似费用以外的款项，以加快或确保任何常规政府行为的履行

问： 新的经销商要求我提供不寻常的折扣，以便他提取“额外”费用。我觉得我应该进一步与法律部探讨和商量。对吗？

答： 对。法律部应警惕那些代表我们产品的人士的活动出现的“危险信号”。

标准 08 – 保障产品和服务的质量

我们的产品和服务的质量和完整性对我们的成功至关重要，并且对于帮助我们为客户提供安全、有效的患者护理是必不可少的。通过卓越的执行力，我们通过我们的质量管理体系取得了卓越的产品可靠性和客户满意度，从而向客户和他们的患者展示出了最高水平的商业道德和诚信。每名员工都应对质量负责，并且必须致力于提供符合预期用途的安全有效的产品。

我们所在的行业受到高度管制，必须遵守世界各地的各种监管机构（包括食品药品监督管理局（FDA）以及国际标准化组织（ISO））的规定。我们的质量管理体系必须符合这些要求，并符合医疗器械制造商的规定。

在美国，要报告产品、服务或工艺质量问题，请通过电子邮件联系质量与法规事务部，地址：regulatory@vyairemedical.com。

在美国以外，请联系您当地的经理或国际质量与法规事务部副总裁。

这一点为什么重要

医院、医生和患者依靠Vyaire在世界各地提供优质的医疗保健产品和服务。不符合质量标准的产品和服务会危害我们的员工、客户和他们的患者的安全。由于我们的业务有严格的监管要求，我们不能违反或不兑现我们的质量承诺。

期望遵守的行为示例

- 遵循质量管理体系的要求
- 设计满足客户的预期用途要求的产品和服务
- 制造和提供始终符合设计要求的产品和服务
- 听取客户意见并作出适当回应
- 准确地标记、宣传和推广产品
- 根据需要通过适当的渠道越级汇报质量问题
- 遵守所有培训要求

应避免的行为示例

- 为赶上最后期限而牺牲质量
- 偷工减料，降低产品质量

问： 新产品推出之前，我没有足够的时间完成所有要求的工作。我应该注意什么吗？

答： 当然。质量管理体系的内容包括对设计控制进行管理，并在推出产品之前完成所有步骤。目的是确保产品在推出前达到要求。核查和验证测试是这一过程的一部分，必须在产品推出前完成。

标准 09 – 尊重政府、政府人员和政府规章

员工经常会通过正常的业务关系（例如国有医院、退伍军人医院等）与政府机构、官员和员工频繁交流，但在高度监管的医疗保健行业的合规审计和调查期间交流不太频繁。在任何情况下，Vyaire员工都应该体现文化信仰的关键要素（如相互尊重和欣赏）并且必须运用高的道德标准，并遵守适用的法律和法规，包括适用于政府销售和合同的特殊规则、法律和法规。

这一点为什么重要

由于监管机构制定的法规和进行的合规审计对于维护我们的诚信声誉至关重要，应有效地与监管机构合作。在这个充满挑战的监管环境中，每位员工都必须了解并承诺遵守法规。在与政府官员交流时若不遵守适用法律可能导致Vyaire、Vyaire代表或涉及的个体员工面临行政或民事罚款或刑事处罚。

期望遵守的行为示例

- 以专业的方式、有礼貌并怀有敬意地与监管机构往来
- 与监管机构建立并保持有效的关系，并了解对您的业务和您的工作有影响的监管要求
- 将监管要求纳入主要运营流程中，并管理监管风险
- 如果您对向政府机构、政府机构资助的机构和/或在政府实体或组织工作的个人销售产品有任何疑问，请联系合规或法律部门
- 请记住，Vyaire作为法律实体，有权享受法律向个人提供的保障，包括但不限于由法律顾问代理。在收到政府机构提供的常规要求以外的提供信息的要求后，应立即联系法律部
- 如果对政府合同的授予、执行或收尾有任何疑虑，请根据适用法律向您的经理或通过Vyaire热线报告

应避免的行为示例

- 禁止向政府人员提供任何有价之物，法律和任何适用的法规明确允许的情况除外，这可能会因政府而异
- 表现出任何不正当的行为

另见本手册的“避免贿赂和腐败”部分

问： 食品药品监督管理局（FDA）的审核员将到我们的经营场址进行质量审核。我是否可以向他们赠送在我们的食堂免费用餐的午餐券？

答： 不可以。FDA是政府内部的组织，所以为他们购买午餐或赠送午餐券是不合适的。

标准 10 – 保留准确的账簿和记录

员工每天根据公司的各级其他员工记录的信息做出决策。创建或保留报告、记录或任何其他信息的员工审查此等信息的完整性和准确性并且不创建虚假或有误导性的文件至关重要。其中包括但不限于：财务报表及相关会计分录和会计调整；费用报告；时间报告；生产和质量记录；以及向政府或监管机构提交的文件。

这一点为什么重要

Vyaire需要向监管机构提交基于准确的账簿和记录编制的各种文件。此外，商业文件和通信可能会通过诉讼、政府调查和媒体被公开。员工违反此标准可能会受到纪律处分。

期望遵守的行为示例

- 创建准确反映交易或事件的真实情况的业务记录
- 在公开和内部通信中完整、公正、准确、及时和清晰地记录和报告信息
- 仅签署您获得授权签署且您认为准确真实的文件
- 请记住，电子邮件和其他形式的电子通信可作为业务记录；避免夸张、贬损的用语和其他断章取义的表述
- 将所有媒体请求转交给全球营销与传播部
- 适当使用律师与当事人间的信息保密特权，并与法律部门协商

应避免的行为示例

- 达成任何以不正当方式加速、推迟或以其他方式操纵业务收入或费用的准确和及时记录的交易或协议
- 代表Vyaire进行付款或设立账户，但计划款项或账户的部分资金用于配套文件中所述的用途以外的用途
- 参与任何您有理由认为对方有意从事不当的会计处理的交易
- 在任何个人通信（包括但不限于用户论坛、博客、聊天室或公告栏）中让别人认为您是代表Vyaire发言
- 将个人意见作为事实提出

问： 我有25,000美元的财务审批权。我需要立即支付一张某个主要的长期供应商发出的金额为75,000美元的发票。我的经理过去曾批准过此等发票，但她现在不在。我可以把发票拆分成三张独立的发票吗？

答： 不可以，员工不得通过拆分发票或费用来避免超过批准限额。您必须等待您的经理或具有足够审批权限的其他人批准发票。

标准 11 – 保护信息和资产

根据我们的核心信念，员工需要正确有效地使用并采取合理的预防措施保护Vyaire的信息和实物资产。由Vyaire或代表Vyaire创建、获取或编辑的信息（例如，客户名单、目录、文件、参考资料和报告、计算机软件、数据处理系统、计算机程序、数据库等）属于公司所有。为保护机密信息，未经管理层事先批准，不得在公司运营场所使用音频（公司语音信箱除外）和视频录制设备。同样，员工应保护公司的实物资产（例如，计算机、个人电子设备、家具、建筑物、车辆等）。

这一点为什么重要

保密信息，尤其是Vyaire的知识产权，对公司的持续成功和运营至关重要，必须加以保护。此外，根据适用法律应对此等信息保密。未经授权披露知识产权会危及这些保密措施。员工同意将知识产权的所有和任何权利（无论是否受专利、版权、商标或商业机密保护）转让给Vyaire。员工必须签署和处理Vyaire认为对于获得知识产权保护和保护其中的权益必要或可取的申请、转让或其他文件。作为员工，我们也不希望其他人篡改我们的机密和个人员工信息或资产。

期望遵守的行为示例

- 谨慎地保护属于Vyaire或其供应商或客户的机密信息、数据和资产
  - 如果您知道或怀疑机密信息丢失和/或未经授权被Vyaire内部或外部的人士查看，请立即上报
- 保护现任和前任员工、董事会成员、供应商、客户、求职者、患者等的个人信息。
- 遵守我们开展业务的所有国家关于收集、使用和管理个人信息的法律和合同（例如美国的《健康保险携带和责任法案》）
- 最大限度地减少个人对Vyaire资产的使用
  - 理解Vyaire计算机和电话系统上的个人消息根据适用法律可能被监视
- 根据政策保留、保护和处置记录
- 如果您获悉任何传票或未决、即将进行或拟进行的诉讼或政府调查，请联系法律部门并遵循法律指示
- 仅出于有效的商业目的使用和披露Vyaire机密信息
  - 适当地标记信息，以指明如何处理、分发和销毁信息
- 仅与Vyaire外部已签署相应保密协议的授权方共享公司机密信息
- 按照Vyaire程序重新使用、重新部署和退还工作设备
- 了解员工创造的知识产权根据当地法律属于公司的财产，并且属于专有权利
- 向法律部披露您在就业过程中创造的任何知识产权，以便法律部审议是否存在任何取得专利权的方案以及侵权疑虑

应避免的行为示例

- 允许其他人，包括朋友和家人使用Vyaire资源
- 以可能导致丢失或损坏的方式使用资产，包括引入病毒或破坏我们的信息技术安全
- 披露机密信息，Vyaire或适用法律明确授权的情况除外
- 未经授权或许可披露知识产权（例如，创新、发明、发现、改进、创意、工艺、专有知识、设计等）
- 将公司资产或信息用于您在Vyaire以外担任的职务（例如，家庭企业、第二份工作等）的相关活动中
- 在任何情况下以任何方式将公司资产用于与具有攻击性、色情或不当资料相关的用途，包括但不限于在正常工作时间或之后使用公司提供的计算机查看、存储或发送此类材料
- 使用个人计算机存储Vyaire数据

问： 我是一名新员工。请向我提供Vyaire机密或专有信息以及如何保护此等信息的一些示例。

答： 根据经验法则，通常任何尚未向公众公布的任何均为机密信息，不得透露。应当特别注意可能使公司处于竞争劣势的机密信息（如商业机密、配方、客户/患者/员工信息、财务数据、营销计划、定价信息、计算机程序、业务计划等）。

以下是如何保护机密信息的几个示例：

- 在离开办公室之前，始终将机密信息放在安全的地方
- 在计算机和个人电子设备（例如iPhone）上设密码
- 将人员档案存储在防火、加锁的橱柜中
- 未经许可，不得使用公司信息和资产（包括商标）

标准 12 – 行使 您 居住和工作地点的公民权

由于我们的文化中采取对社会负责的态度，Vyaire鼓励员工参与到他们生活和工作的社区中。这包括环境管理和主动参与政治进程和社区服务。

当Vyaire向政府当局提出观点或作出政治贡献时，我们必须严格遵守美国法律以及我们开展业务的其他国家的法律（如有）。赞助政治候选人可能会被美国或其他国家的选举法禁止或须接受监管。

这一点为什么重要

Vyaire会投资一些计划和组织，以改善医疗保健和建设健康社区。公司鼓励员工参与和回馈他们的社区，为每个人建立一个更美好的世界。在灾难发生时，我们通过国际机构为有需要的人提供救灾援助。这为员工提供了志愿参与他们热爱的事业的机会。

期望遵守的行为示例

- 支持在您的社区奉献和提供志愿服务
- 在可行的情况下减少能源、水和其他资源的使用
- 支持Vyaire和您所在的减废和回收工作
- 始终要明确您的个人意见、行动和贡献是您自己的，而不是Vyaire的
- 在游说政府官员或参与游说之前，应先获得法律部的批准
- 请记住，法律部全权负责代表Vyaire管理政治捐款，包括捐赠产品、服务、交通或设施
- 如果您正在寻求通过选举任命的职位或希望接受任命的职位，请咨询法律部

应避免的行为示例

- 使用Vyaire资源支持您选择的政党、事业或候选人
- 迫使其他人参与或者加入您偏好的慈善机构、团体或政治活动

问： 客户问我Vyaire是否会为支持墨西哥公职候选人的政治活动出资。是否有任何需要注意的事项？

答： 当然。在我们开展业务的每个国家/地区，都有严格和复杂的法律规范政治出资。任何出资要求均须获得Vyaire首席合规官或Vyaire首席法务官的事先书面批准。