

---

Enabling a Healthier World

**Lonza**

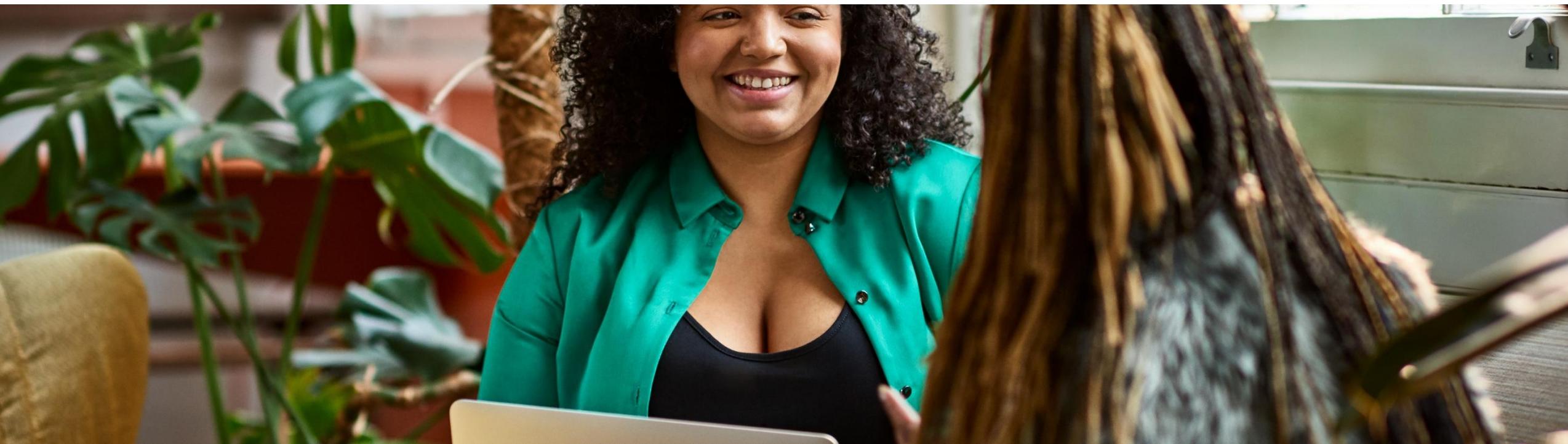
ethics  compliance

# 向龙沙提供商品或服务

## 供应商行为准则概述

2023年1月

Business Use Only





## 龙沙触及许多人的生活

利益相关者的信任和信心很重要

### 以下价值观确保全球范围内一致和适当的行为

#### 诚信

- 担当、诚实、敢言和做正确的事

#### 包容

- 尊重、涵纳、支持、负责

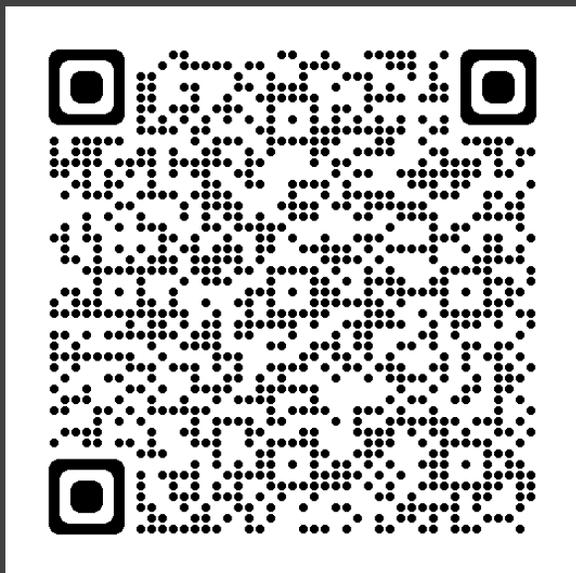
#### 创新

- 积极参与、保持好奇、探究最佳的方法

#### 进取

- 自我驱动、自我激励、专注成效

# 龙沙供应商行为准则



**Lonza**

ethics ↗ compliance





# 反垄断与公平竞争

## 公平的商业行为

### 道德与公平对待

- 实践和政策
- 遵守有关以下方面的法律法规：
  - 竞争
  - 反垄断
  - 贸易

# 反贿赂和反贪污（ABAC）

避免腐败付款至关重要

## 与第三方合作时进行仔细审查

- 尽职调查（“审查”）包括：
  - 收集信息
  - 进行调查
  - 通过问问题来揭示增加的风险
  - 提出关切
  - 考虑并解决危险信号
- 只与值得信赖的第三方合作
  - 定期进行沟通
  - 通过审查和评估流程、谈判和费用来监测合作关系
- 注意
  - 声誉方面的危险信号
  - 运营方面的危险信号
  - 不寻常的关系
  - 异常情况

Business Use Only

**Lonza**

ethics  compliance



## 龙沙对供应商的期望

- **反贿赂和反腐败（ABAC）**：腐败会阻碍社会和个人充分发挥其潜力，是全球经济和社会发展的主要障碍。龙沙以合乎道德和法律的方式开展业务。我们对我们的供应商也有同样的期望。
- **反垄断/公平竞争**：龙沙致力于公平竞争的原则，并遵守限制卡特尔和其他垄断行为的法律。我们对我们的供应商也有同样的期望。
- **贸易合规**：龙沙支持国际社会努力防止可能被滥用于战争或类似战争活动、制造非法药物或其他国际禁止活动的技术、物质和材料的贸易。我们遵守所有适用的贸易制裁和出口管制法规。我们对我们的供应商也有同样的期望。





## 无报复与举报

畅所欲言的文化能改善工作场所

### 成功取决于行动和行为

- 赋予员工权力，创造一个人人都能放心地报告他们看到、怀疑或了解到的不当行为的工作场所
- 希望每个人都遵守政策和法律，包括报告已知和可疑的不当行为
- 及时报告有助于及时进行调查和补救
  - 防止问题行为变得系统化
  - 提高认识
  - 培养信任和透明的文化
  - 突出培训领域
- 不要因为有人要求你不要举报而掩盖或隐瞒不当行为
- 龙沙的服务热线 ([www.EthicsatLonza.com](http://www.EthicsatLonza.com))

# 利益冲突

实际的或感知的——如果不处理，可能会造成损害

## 大多数冲突都是声誉问题，而不是法律问题

- 常言道：“重要的不是你*知道*什么，而是你*认识*谁。”任何有过这种经历的人都知道这种感觉是多么不公平和令人沮丧
- 有效地识别和处理利益冲突有助于确保公平开展业务
- 当个人利益凌驾于公司最大利益之上或与公司最大利益相竞争时，就会发生利益冲突



# 公平交易与道德行为

重要的不仅仅是你做什么，而是你怎么做

## 公平交易

- 善意行事
  - 履行承诺和义务
  - 诚信行事
  - 设定清晰合理的期望，并努力去实现
- 如实沟通
  - 立即澄清（或纠正）误解
  - 做出你能遵守的承诺
  - 清晰准确地描述产品、服务、价格和其他条款
  - 与商业伙伴坦诚相待
- 避免不道德的行为
  - 获得不公平的优势
  - 隐瞒或歪曲事实
  - 操纵客户、供应商或商业伙伴
  - 诋毁竞争对手
  - 做出如果公开会让你或公司难堪的行为



不道德的行为很少是由于计划而产生的，更多的是由于机会、便利或绝望

- 信号1：目标冲突
  - 例如：投机取巧以实现看似无法实现的绩效目标
- 信号2：相信没有人会注意到或会抓住你
  - 例如：以“没人注意”或“没人关心”为借口，将行为合理化
- 信号3：使用中性词来描述有问题的行为
  - 例如：“篡改数据”或“伪造帐目”
- 信号4：提高对不道德行为的容忍度（做得越多就越容易）





## 负责任的采购

数据隐私、数据完整性、数据安全

**Lonza**

ethics  compliance

### 了解你的商业伙伴

- 无冲突矿物
- 尽职调查
- 已知的原产国
- 以可持续和合法方式获得原材料
- 技术和组织方法包括考虑并遵守隐私和信息安全要求（最好是最佳实践）
- 对信息的访问、收集、存储和使用进行适当的监控
- 尊重知识产权

### 公平对待员工

- 公平的工作时间、工资和福利
- 结社自由和集体谈判权
- 培训和发展
- 无歧视
- 自由选择工作（没有现代奴隶制，没有人口贩运，没有强迫劳动）
- 健康和 safety 受到保护
- 环境安全（妥善处理废物和排放物）





## 世界各地的法规

多个国家和机构的执法行动  
跨境调查与合作日益增多

### 规则影响龙沙和与我们有业务往来的公司

- 美国量刑委员会鼓励自我监督，
  - 2022年8月报告
  - [《组织量刑指南：三十年的创新和影响》\(ussc.gov\)](https://ussc.gov)
  - 公司问责制
- 没有道德与合规项目的公司刑事起诉率较高
  - 公司累计被罚330亿美元；平均每家公司被罚 900万美元
  - 89.6%被起诉的公司没有道德与合规项目
  - 69.1% 的违法者被判缓刑约39个月（平均）
- 监管机构评估的内容：
  - 高级领导监督；企业文化与诚信；道德与合规项目资源；风险评估流程；第三方风险管理；政策、程序和控制；报告、调查职能和补救；并购尽职调查和职能；激励与处罚；审计、改进、测试和监控；运作和与其他职能部门的协调