

与 CVS Health 开展业务

您及您的公司作为 CVS Health 的一家或多家附属公司的供应商 / 提供商，在我们成为成功的制药创新公司的过程中起到不可或缺的作用。因此我们寻求您的支持，与 CVS Health 一同持续努力遵循我们的道德标准以及依法开展业务。

为实现这一目标，我们诚邀您阅读本函，并将其下发给贵组织中负责管理 CVS Health 客户的全体人员。如您对本函或下方载列的政策有疑问，请务必与我们联系：

电子邮件：CVSVendorCompliance@CVSHealth.com

传真：480-862-1167

请明白您作为供应商 / 提供商，须遵守管限您的公司、产品 / 服务以及我们之间的业务关系的所有适用法律。您还须遵守本函所载的 CVS Health 订立的道德标准。如需有关该标准的更多信息，请参阅本公司网站的道德 (Ethics) 部分，网址是：<http://www.cvssuppliers.com>。

道德热线

如您知悉 CVS Health 员工或承包商的不道德或不当行为，请知道您可以并且应当通过 CVS Health 道德热线进行举报。您可匿名及免费拨打 1-877-CVS-2040 联系 CVS Health 道德热线，或通过电子邮件Ethics.BusinessConduct@cvs.com进行联系。CVS Health 禁止非法报复。我们的不得报复政策禁止对本着真诚提出法律或道德方面的顾虑或配合有关调查的任何人实施报复。

CVS HEALTH 道德标准

对待 / 挑选供应商 / 提供商

CVS Health 力争平等及始终如一地对待所有供应商 / 提供商。决定是否与供应商 / 提供商建立或继续业务合作关系时，我们会尽一切努力公平和公正地衡量其提供给 CVS Health 的资质、价值及经验。为协助我们的工作，我们要求您遵照我们的既定标准及程序与 CVS Health 开展业务，避免索要特殊优惠、津贴或要求提供住宿。这些标准可参见 <http://www.cvssuppliers.com> 道德部分。

与供应商 / 提供商的交流

道德标准

CVS Health 承诺在与供应商 / 提供商及潜在供应商 / 提供商交流时，遵循最高道德标准，并遵守所有适用法律。这种交流应该是一种旨在传达 CVS Health 业务需求及供应商 / 提供商或潜在供应商 / 提供商的相应产品和服务供应的专业交流。

政策

CVS Health 政策禁止 CVS Health 员工向 CVS Health 的现有或潜在供应商 / 提供商索取或接受礼物、餐饮、娱乐（例如体育赛事门票）、差旅或住宿，下列另行提供者除外，包括但不限于

CVS/pharmacy、Longs、CVS Caremark、Accordant、MinuteClinic、CVS Caremark Medicare Part D、SilverScript Insurance Company、Pennsylvania Life Insurance、Accendo、RxAmerica 及 MemberHealth。

获允许的业务餐饮和娱乐

CVS Health 员工可接受现有或潜在供应商 / 提供商偶尔、非索取及合理的业务餐饮或娱乐，但前提是符合下列要求：

- (a) 提供餐饮或娱乐的现有或潜在供应商 / 提供商与CVS Health 员工参与活动；
- (b) 餐饮或娱乐的价值经当地标准判断属适度；及
- (c) 活动地点有利于信息交流，并包含或连续进行正当业务商讨。

不允许的行为

- (a) 与现有或潜在供应商 / 提供商赞助的餐饮或娱乐活动有关的差旅或住宿；
- (b) 为员工的配偶、合作伙伴、其他重要人员或CVS Health 员工的其他宾客提供餐饮、住宿、门票或差旅；或
- (c) 供应商 / 提供商提供的大规模餐饮或娱乐活动，与代表现有或潜在供应商 / 提供商的人员人数相比，参与该活动的 CVS Health 员工所占比例大（例如，现有或潜在供应商 / 提供商付款的部门晚宴或类似外出或活动）。

获允许的礼物

CVS Health 员工可偶尔接受现有和潜在供应商 / 提供商主动提供的象征性礼物，例如马克杯、帽子或类似低价物品。员工不得接受任何超过名义价值的礼物，包括现有或潜在供应商 / 提供商不打算出席的活动的门票。超过名义价值限额的礼物必须归还给赠与者。在任何情况下，CVS Health 员工都不可接受现有或潜在供应商 / 提供商向 CVS Health 提供的任何付款（不论以现金或现金等价物（例如礼物卡）形式）或折扣。

服务费用

CVS Health 员工不可接受第三方就CVS Health 员工通常在受雇于 CVS Health 的工作期间会提供的服务支付的任何形式的报酬。举例而言，CVS Health 员工不可就在提供商赞助活动上的发言接受酬劳金。

利益冲突

在与 CVS Health 开展交易时，供应商必须不受利益冲突的影响。举例而言，供应商不得直接与其配偶、同居伴侣或其他家庭成员或亲属持有供应商重大财务权益的任何 CVS Health 员工开展交易。在与 CVS Health 商讨协议或根据协议履行供应商义务的过程中，供应商亦被禁止直接与其任何员工、员工配偶、同居伴侣或其他与 CVS Health 存在雇佣关系的家庭成员 / 亲属进行讨论或开展业务。

供应商 / 提供商隐私和信息安全职责

个人信息保护—受保护健康信息 (PHI)、个人可识别信息 (PII) 和持卡人资料 (CHD)

CVS Health 在零售与医疗健康行业的职责要求我们收集、使用、储存、分享、处理、传播或销毁含有个人敏感资料的个人信息，例如 PHI（受《健康保险便利和责任法案》或 HIPAA 和有关个人可识别健康信息的州法律的保护）、PII（受各种联邦和州法律，及资料外泄法律的保护）和 CHD（受《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 的保护）。

CVS Health 和同样访问、使用及储存该信息的供应商 / 提供商必须只在需要时处理该信息，并且遵守我们与供应商 / 提供商之间的协议所规定的隐私和信息安全政策与程序，包括我们的信息隐私和安全规定及业务合作协议，这一点至关重要。我们的供应商 / 提供商必须设立合理适当的行政、技术和实体保护措施，保护该信息免遭不当或未获授权的访问或使用。患者、参与者、医生、处方医生、客户及获得我们服务的其他人士，乃至我们的供应商 / 提供商信赖我们只将其个人信息用于获授权用途，并保护这些信息免遭未获授权的访问。其中包括按照供应商 / 提供商合同和适用法律使用、披露、传输、储存和销毁保密信息。

供应商评估计划 (VAP)

为了确保恰当保障和保护任何保密信息（尤其是包括任何个人信息），CVS Health 设有一项供应商评估计划 (VAP)，根据该计划代表 CVS Health 收集、使用、储存、分享、管有、传输或销毁保密信息的各供应商 / 提供商必须进行初次和重复开展定期供应商 / 提供商评估，以审查供应商 / 提供商的政策、程序和实务，确定供应商 / 提供商是否按照我们协议所规定的隐私和信息安全政策与程序操作，包括信息隐私和安全规定及业务合作协议。供应商评估计划（包括初次和持续审查）包含处理保密信息的全部供应商 / 提供商的分包商，在供应商 / 提供商的全部相关实体完成任何评估下的审查之前，CVS Health 将限制其对任何保密信息的访问和使用。

公共事务和沟通

与媒体的沟通

虽然我们尊重供应商 / 提供商与媒体讨论其产品或服务的权利，但未经我们的事先批准，供应商 / 提供商未获授权代表 CVS Health 或就此进行发言。这包括您与 CVS Health 订立的任何合约。若您收到了有关 CVS Health 业务任何方面的询问，请将该询问转交给 CVS Health 公司沟通部门处理。如果条件允许，请联系我们的公司沟通部门，将相关询问告知我们。

参与新闻稿的要求

供应商 / 提供商经常会要求我们参与到有关他们与 CVS Health 建立之双方关系的新闻稿或其他公告中。在许多情况下，这些关系都会涉及 CVS Health 认为具有竞争性或属于专有信息，以及不希望公开披露的新计划或试验计划、业务举措或技术。对于涉及 CVS Health 运营之新闻稿的所有要求，必须提交给我们的公司沟通部门批准。

CVS Health 品牌的使用

出于非广告目的使用任何 CVS Health 品牌（包括我们的名称、标识、标志或其他专有或商标图像）的所有供应商 / 提供商要求，必须提交给我们的公司沟通部门事先批准。此外，在任何及所有的供应商 / 提供商广告中使用 CVS Health 品牌的要求，必须提交给我们的广告部门事先批准。

供应商 / 提供商的合规义务

反腐败合规

CVS Health 要求完全遵从所有适用的反腐败法律，包括美国《海外反腐败法》。供应商 / 提供商不得直接或间接向任何政府官员（包括政府拥有或控制之企业的任何员工或代理）提供、支付、许诺或授权支付任何款项或有值之物，以期：

- (i) 影响该政府官员以其官方身份做出的任何行为或决定；
- (ii) 诱使该政府官员做出或遗漏做出任何违反其法定公职的行为；
- (iii) 获取任何不当好处；或 (iv) 诱使该政府官员利用其影响力，以协助获得或留住业务。

供应商 / 提供商就与 CVS Health 开展业务而引致的所有开支须详尽完备且准确无误地记录于供应商 / 提供商的账簿和记录中，且此类账簿和记录须在要求时向 CVS Health，或其指定的任何会计事务所提供，以便 CVS Health 验证账簿和记录是否符合本政策。

许可要求

以获许可方式向 CVS Health 提供人员（包括但不限于药剂师、药剂技术人员和内科医生）执行 CVS Health 职责的任何供应商必须确保，其员工持有法律、法则、法规规定的通用职业许可、认证或注册以及任何供应商内部政策和程序。供应商必须确保，在任何合约人员代表 CVS Health 开始工作前，该许可要求应予以满足并为最新版。

其他法律合规性

促使供应商 / 提供商熟悉和遵守其开展业务所在州及国家的适用法律和法规。若您的公司与 CVS Health 就允许使用分包商签订一份合约或做出其他安排，则本规定同样适用于此类个体或公司。您的主要负责是向任何分包商传达和执行 CVS Health 的立场。根据与 CVS Health 订立的业务合作协议的规定，未经 CVS Health 事先书面同意，供应商 / 提供商不得执行，或与可能执行涉及在美国境外使用或披露保密信息的任何服务的任何一方订立分包合约。

CVS Health 承认文化差异的存在，并了解雇佣标准因州和国家的不同而有所差别。尽管如此，我们依然认为，雇佣的条款和条件应取决于个人的职业能力，而非个人性格和 / 或信仰。CVS Health 寻求的业务合作供应商 / 提供商是：能共同秉承并遵守我们的承诺，在雇佣守则或任何其他雇佣条款或条件中，不存在种族、肤色、性别、年龄、残疾、宗教、性取向或任何其他受法律保护的地位方面歧视员工的情况。在不限制前述条文的一般性的原则下，CVS Health 期望供应商 / 提供商和其分包商遵守有关员工待遇的以下政策：

禁止贩卖人口和使用童工、强迫或囚禁劳工，提供安全公平的工作环境。禁止年龄、性别、少数民族身份及 / 或其他受保护因素方面的任何歧视；维护自由结社的权利。

按照已有的法律及道德标准开展业务，包括但不限于《加州供应链透明度法案》

不得要求人员上交身份证件、其他重要个人资料或缴纳“保证金”，以作为雇用条件。不得从身体或精神层面胁迫人员。须严格遵守适用的童工和工作场所安全法律法规，若无适用的当地法律设立人员保护的最低标准，则涉及雇用童工和工作场所安全的国际条约、契约和规例须予以遵守和适用。CVS Health 将支持面向年轻人员展开合法的工作场所学徒计划，前提是此等计划乃属自愿。须按照适用法律和法规向人员支付公平合法的工资，且不得就胁迫用途扣留工资。供应商 / 提供商应熟悉并遵守美国国土安全部下属机构美国海关及边境保护局，以及海关商贸反恐怖联盟等其他美国政府及 / 或监管机构的出口规定。

CVS Health 重视保护自然资源、改善环境。供应商必须配合政府机构和团体开展环境保护工作，遵守环境法律法规。供应商必须确保所有对环境敏感和危险的材料均得到识别与管理，确保予以安全处理、运输、储存、循环或再利用以及处置。

CVS Health 供应商 / 提供商及其相关分包商和员工不得出现在美国卫生及公共服务部或总务管理局的联邦计划排除方名单中。CVS Health 保留权利在有证据表明任何供应商 / 提供商未遵守本政策的情况下，终止我们之间的业务关系。同样，如果任何供应商 / 提供商被定罪或被排除参与联邦计划，CVS Health 将终止我们之间的业务关系，及 / 或立即取消该供应商 / 提供商直接负责

或参与任何联邦资助的健康医疗计划。对于受到健康医疗犯罪指控或拟被排除参与联邦资助健康医疗计划但尚待确定的任何供应商 / 提供商，CVS Health 可取消该供应商 / 提供商直接负责或参与任何联邦资助的健康医疗计划。在 CVS Health 得知上述政策被违反时，我们保留立即终止与贵公司业务关系的权利。

如果贵公司无法或不愿遵守本函所载条款，请发送电邮至 CVSVendorCompliance@CVSHealth.com 联系我们。

感谢给予配合。

祝商祺

David Falkowski
首席合规官
CVS Health

Neal Baker
首席隐私官
CVS Health