

## 与 CVS HEALTH 开展业务

您及您的公司作为 CVS Health 的一家或多家关联公司的供应商/供货商，在我们成为成功的制药创新公司的过程中，发挥着不可或缺的作用。因此，我们希望您支持 CVS Health 始终努力依照我们的道德标准以及法律要求开展业务。

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。如您对本函或以下列明的政策有疑问，请务必与我们联系：

电子邮箱：[CVSVendorCompliance@CVSHealth.com](mailto:CVSVendorCompliance@CVSHealth.com)

传真：480-862-1167

请注意，作为供应商/供货商，您须遵守管辖您的公司、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 设立的道德标准。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，网址为：<http://www.cvssuppliers.com>。

### 道德热线

请知悉，如果您发现 CVS Health 员工或承包商的不道德或不当行为，您可以并且应当通过 CVS Health 道德热线进行举报。您可匿名拨打免费电话 1-877-CVS-2040，或向 [Ethics.BusinessConduct@cvs.com](mailto:Ethics.BusinessConduct@cvs.com) 发送电子邮件，联系 CVS Health 道德热线。CVS Health 禁止非法报复。我们的严禁报复政策禁止对善意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/选择供应商/供货商*

CVS Health 努力做到始终如一地平等对待所有供应商/供货商。决定是否与供应商/供货商建立或继续保持业务关系时，我们会尽一切努力公平、公正地权衡其向 CVS Health 提供的资质、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、减扣或折扣。这些标准可参见 <http://www.cvssuppliers.com> 道德部分。

## 与供应商/供货商的互动

### **道德标准**

在与供应商/供货商及潜在供应商/供货商互动时，CVS Health 致力于遵循最高道德标准，并遵守所有适用法律。这种互动应该是专业交流，旨在传达 CVS Health 的业务需求及供应商/供货商或潜在供应商/供货商的相应产品和服务供应。

### **政策**

CVS Health 政策禁止 CVS Health 员工向 CVS Health 的现有或潜在供应商/供货商索取或接受礼物、餐饮、娱乐（例如体育赛事门票）、研讨会/活动费、差旅或住宿，下文另有规定的情形除外。

### **允许的商务餐饮和娱乐**

CVS Health 员工可接受现有或潜在供应商/供货商偶尔、主动且合理的商务餐饮或娱乐（例如体育赛事门票或打高尔夫），但必须符合下列要求：

- (a) 提供餐饮或娱乐的现有或潜在供应商/供货商与 CVS Health 员工一起出席活动；
- (b) 餐饮或娱乐的价值按照当地标准判断属于适度；及
- (c) 活动地点有利于信息交流，并包含或连续进行合法的业务洽谈。

### **严禁**

- (a) 与现有或潜在供应商/供货商赞助（或陪同）的餐饮或娱乐活动有关的差旅、住宿、研讨会和/或活动费用；
- (b) 为 CVS Health 员工的配偶、伴侣、爱人或其他宾客提供餐饮、住宿、门票或差旅；或
- (c) 供应商/供货商提供的大型餐饮或娱乐活动；现有或潜在供应商/供货商支付费用的活动中，与代表现有或潜在供应商/供货商人员的人数相比，参与该活动的 CVS Health 员工人数比例过大（例如，部门晚宴或类似外出或活动）。

### **允许的礼物**

CVS Health 员工可偶尔接受现有和潜在供应商/供货商主动提供的具有象征性价值的礼物，例如马克杯、帽子或类似非贵重物品。员工不得接受任何超过象征性价值的礼物，包括现有或潜在供应商/供货商不打算出席的活动的门票。超过象征性价值限额的礼物必须归还给赠与者。在任何情况下，CVS Health 员工均不得接受现有或潜在供应商/供货商向 CVS Health 提供的任何付款（不论是以现金形式，还是以现金等价物形式，如礼品卡）或折扣。

### **服务费用**

如第三方就 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任何形式的报酬，CVS Health 员工不得接受。例如，CVS Health 员工不得在与其工作职责范围相关的任何情况下，因在现有或潜在供应商/供货商赞助的活动中发表演说而接受酬金。

### **利益冲突**

在与 CVS Health 开展交易时，供应商/供货商不得存在任何利益冲突。例如，如任何 CVS Health 员工配偶、同居伴侣或其他家庭成员或亲属持有供应商/供货商重大财务权益，则供应商/供货商不得直接与此 CVS Health 员工开展交易。在与 CVS Health 洽谈协议或履行供应商/供货商协议项下义务的过程中，供应商/供货商亦不得直接与任何受雇于 CVS Health 的供应商/供货商员工、员工配偶、同居伴侣或其他家庭成员/亲属进行讨论或开展交易。

## **供应商/供货商隐私和信息安全义务**

### **个人信息保护——**

#### **受保护的健康信息 (PHI)、个人可识别信息 (PII) 和持卡人数据 (CHD)**

CVS Health 在零售与医疗保健行业的角色要求我们收集、使用、储存、分享、处理、传输或销毁含有个人敏感数据的个人信息，例如 PHI（受《健康保险携带和责任法案》（Health Insurance Portability and Accountability Act, 简称 HIPAA）和与个人可识别健康信息相关的州法律保护）、PII（受各种联邦和州法律以及数据外泄法保护）和 CHD（受《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 保护）。

CVS Health 和同样访问、使用及储存该信息的供应商/供货商必须仅在需要时处理该信息，并遵守我们与供应商/供货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要求以及业务合作协议，这一点至关重要。我们的供应商/供货商必须采取合理妥当的行政、技术和物理保护措施，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、客户以及获得我们服务的其他人士，乃至我们的供应商/供货商，均信赖我们仅将其个人信息用于经授权的用途，并会保护这些信息免遭未获授权的访问。其中包括按照供应商/供货商合同和适用法律之规定，使用、披露、传输、储存和销毁保密信息。为了实现上述目标，CVS 希望每一个供应商/供货商本着善意的原则与我方协商，合理地遵守 CVS Health 的合同要求，例如我们的业务合作格式协议、数据隐私与安全要求 (DPSR) 协议以及我们可能不时要求的任何其他供应商/供货商协议。这包括同意并接受我们的标准赔偿、责任和保险条款及条件。

### ***供应商评估计划 (VAP)***

为了确保妥善地保障和保护任何保密信息，尤其是包括任何个人信息，CVS Health 设立了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、处理、传输或销毁保密信息的每个供应商/供货商，均必须进行初次和重复开展定期供应商/供货商评估，以审查供应商/供货商的政策、程序和实践，确定供应商/供货商的操作是否符合我们的协议项下要求的隐私和信息安全政策与程序，包括信息隐私和安全要求以及业务合作协议。供应商评估计划（包括初次和持续审查）包括处理保密信息的所有供应商/供货商分包商，在对供应商/供货商相关的全部实体完成任何评估项下的审查之前，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/供货商与媒体讨论其产品或服务的权利，但未经我方事先批准，供应商/供货商不得擅自谈论 CVS Health 或代表 CVS Health 发表言论，包括社交媒体或其他网上沟通交流。这包括您与 CVS Health 订立的任何合同。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 的企业沟通部处理。如果条件允许，请联系我们的企业沟通部，将相关询问告知我们。

### ***参与新闻发布请求***

供应商/供货商经常会要求在其新闻发布或其他公告中提及他们与 CVS Health 之间的关系。在很多情况下，这些关系会涉及到 CVS Health 认为属于竞争性或专有信息且不希望公开披露的新项目或试点项目、商业举措或技术。所有涉及 CVS Health 运营的新闻发布请求，必须提交给我们的企业沟通部进行批准。

### ***CVS Health 品牌的使用***

供应商/供货商出于非广告目使用任何 CVS Health 品牌的所有请求，包括我们的名称、徽标、标志或其他专有或商标图像，必须提交给我们的企业沟通部进行事先批准。此外，在任何和全部供应商/供货商广告中使用 CVS Health 品牌的请求，必须提交给我们的广告部进行事先批准。

## 供应商/供货商的合规义务

### *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《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)。供应商/供货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价之物，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/供货商与 CVS Health 开展业务而产生的所有开支，必须完整无误地记录于供应商/供货商的账簿和记录中，且在要求时，向 CVS Health 或其指定的任何会计事务所提供此类账簿和记录，以便 CVS Health 验证账簿和记录是否符合本政策。

### *执照要求*

向 CVS Health 提供人员（包括但不限于药剂师、药剂师助理、护士、执业护士、医师助理和医师）履行持证职位之职责的 CVS Health 的任何供应商/供货商，必须确保其员工持有法律、法规、条例以及任何供应商/供货商内部政策和程序要求的现行专业执照、认证或注册证。供应商/供货商必须确保，在任何合同工代表 CVS Health 开始工作前，其执照应满足上述要求，且为现行版。

### **其他法律合规要求**

供应商/供货商应熟悉并遵守其开展业务所在的州及国家的适用法律和条例，包括适用的联邦医疗保健计划要求。若您的公司与 CVS Health 就允许使用分包商事宜签订了合同或其他协议安排，则本规定同样适用于此类个体或公司，且您应主要负责向任何分包商传达和执行 CVS Health 的主张。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/供货商不得执行任何涉及在美国境外使用或披露保密信息的服务，或将此类服务分包给任何第三方。

CVS Health 承认文化差异的存在，并了解雇用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，雇用的条款和条件应取决于个人的工作能力，而非个人性格和/或信仰。CVS Health 将致力于与符合以下情形的供应商/供货商开展业务：能共同秉承并遵守我们在这一方面的承诺，在雇用实践或任何其他雇用条款或条件中，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方面歧视员工的情况。在不限限制前述条文的一般性的原则下，CVS Health 期望供应商/供货商及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。禁止涉及年龄、性别、少数民族身份及/或其他受保护群体的任何形式的歧视；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《加利福尼亚州供应链透明度法案》(California Transparency in Supply Chains Act)。

不得要求员工上交身份证件、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员工。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规定员工保护的最低标准，则应遵守和适用涉及使用童工和工作场所安全的国际条约、契约和条例。CVS Health 将支持面向年轻员工的合法工作场所学徒计划，但此类计划必须遵循自愿原则。须按照适用法律和法规向员工支付公平合法的工资，且不得因胁迫目的扣留工资。供应商/供货商应熟悉并遵守美国国土安全部下属机构美国海关与边境保护局，以及包括海关 - 商贸反恐怖联盟在内的其他美国政府和/或监管机构的进口规定。

CVS Health 重视保护自然资源、改善环境。供应商/供货商必须配合政府机构和社会团体开展环境保护工作，遵守环境法律法规。

供应商/供货商必须确保，所有对环境敏感和危险的材料均应予以识别和管理，确保进行安全处理、运输、储存、循环利用或再利用以及废弃处置。

### **其他法律合规要求 (续)**

CVS Health 供应商/供货商及其相关分包商和员工不得出现在美国卫生与公共服务部或总务管理局的联邦计划排除方名单中。CVS Health 保留在有证据表明任何供应商/供货商未遵守本政策的情况下终止我们之间业务关系的权利。同样，如果任何供应商/供货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，和/或立即取消该供应商/供货商直接负责或参与任何联邦资助的健康医疗计划的资格。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/供货商，CVS Health 可取消该供应商/供货商直接负责或参与任何联邦资助的健康医疗计划的资格。若 CVS Health 获悉存在违反上述政策的行为，我们保留立即终止与贵公司的业务关系的权利。

如果贵公司不能或不愿遵守本函所载之条款，请发送电邮至  
[CVSVendorCompliance@CVSHealth.com](mailto:CVSVendorCompliance@CVSHealth.com)。

感谢给予配合。

顺祝商祺，

David Falkowski  
首席合规官  
CVS Health

Neal Baker  
首席隐私官  
CVS Health