

2024

COOK[®]
MEDICAL

行为守则

领导致辞	5
目的	7
范围	7
道德决策指导原则	8
员工的职责	9
遵守相关法律法规	9
<i>勇敢发声</i>	<i>9</i>
<i>举报义务和渠道</i>	<i>9</i>
调查不当行为举报	9
<i>匿名和保密原则</i>	<i>10</i>
<i>虚假指控</i>	<i>10</i>
<i>禁止打击报复</i>	<i>10</i>
<i>自我举报</i>	<i>10</i>
经理的职责	10
利益冲突	10
<i>经济利益</i>	<i>11</i>
<i>外部业务和其他利益</i>	<i>11</i>
<i>外部董事和董事会成员、管理人员和受托人职位</i>	<i>11</i>
<i>库克外部的家庭和个人关系</i>	<i>11</i>
<i>库克内部的家庭和个人关系</i>	<i>11</i>
库克公司机密信息	11
反贿赂和反腐败 (ABAC)	12
<i>合乎道德的业务往来</i>	<i>12</i>
礼物和娱乐	14
<i>哪些物品属于礼物?</i>	<i>14</i>

什么是合法的商务宴请？	14
什么是娱乐和休闲活动？	14
员工可参加符合以下条件的业务往来：	14
严禁以下行为：	14
反垄断和公平竞争	15
不涉及竞争对手的反垄断和公平竞争违法行为	16
竞争情报	16
保护知识产权和机密信息	16
机密信息	16
知识产权 (IP) 和知识产权保护	17
经许可后共享信息	17
与外部各方沟通	17
公司资产和资源保护	18
记录管理	19
数据隐私	20
数据隐私法律和要求	20
多元化、平等和包容 (DEI)	21
平等机会	21
反歧视和反骚扰	22
符合道德准则的个人政治活动	22
环境可持续性	24
社区参与和慈善事业	24
员工志愿服务和捐赠	24
构建安全、健康的工作场所	25
构建无药物滥用、无毒品和无酒精的工作场所	25
职场暴力	25
贸易合规	26
反抵制	26
社交媒体	28
第三方的选择和合作	28

公平对待客户、供应商和竞争对手	28
广告和营销的真实性	29
政府客户和合同.....	29
政府请求和传票.....	29
欺诈	30
人权和公平劳动.....	30
例外规定.....	30



亲爱的各位同仁：

在我们展望未来并稳步推进中期计划之际，我们应该坚定不移地维护库克备受尊敬的形象和作为道德标杆企业的声誉，这一点至关重要。之所以说在库克工作意义非凡，部分原因是因为我们对待每一位同事、社区成员、客户，以及那些与我们并肩携手，致力于为患者提供卓越产品的合作伙伴的方式。这不仅仅关乎我们做什么，还关乎我们怎么做。六十多年来，库克始终秉持最高的诚信和道德标准开展业务，如今，我们更应肩负起责任，继续依照我们的价值观行事，不断前行。

本《行为守则》为全体员工的行为方式设立了基准，无论员工在组织中处于哪一职级，皆需遵守。它能帮助我们进行合规性检查，判断我们的行动和开展业务的方式是否在许可范围内。库克价值观是检验道德的标准，帮助我们确认自身行为是否合乎道德，我们是否诚实守信，我们是否会为自己的所作所为感到自豪。

在此提醒，若你不确定某项行为是否符合道德规范，或对于如何展现道德行为有所疑问，可联系你的经理或道德与合规 (E&C) 代表。此外，你也可以通过 CookHelpline.EthicsPoint.com 上的 E&C 帮助热线，匿名举报可能的违规行为。

在当今时代，企业要想实现卓越，需要比以往任何时候都更加不懈地坚守最高道德标准。在达成未来愿景的征途中，每位员工都有责任在业务活动和互动中践行库克价值观。

Pete

Pete Yonkman
President
库克集团和库克医疗

Drew

Drew Northern
Chief Ethics & Compliance Officer
库克集团和库克医疗

库克价值观



诚实守信

我们用高道德标准和核心价值观指导决策和行动。

追求质量

我们用最高质量标准要求自己，因为我们知道我们所做的每个产品都可能影响他人的生命。

公开透明

我们坦诚相待，与受到影响的人分享信息。

回馈社区

我们相信，通过分享我们的时间、技能和资源，能让我们的社区更强大。

尊重他人

我们互相尊重，尊重合作伙伴，敞开心扉，接受不同的想法和观点，感恩每个人的付出。

合力解决问题

先倾听，形成一致理解，然后得出解决方案，实现创新。

持续改善

我们借鉴各种数据、经验和反馈意见、相互学习以不断优化和改进工作方式。

坚实的价值观和合乎道德的业务活动奠定了库克的根基。我们的业务行为标准是指导日常决策的重要工具。我们的价值观是构建与客户、供应商和同事之间互信共赢关系的基石。库克的声誉是每位员工共同努力的结晶。因此，任何员工的不当行为，都可能令数千同仁的辛勤努力蒙受阴影。

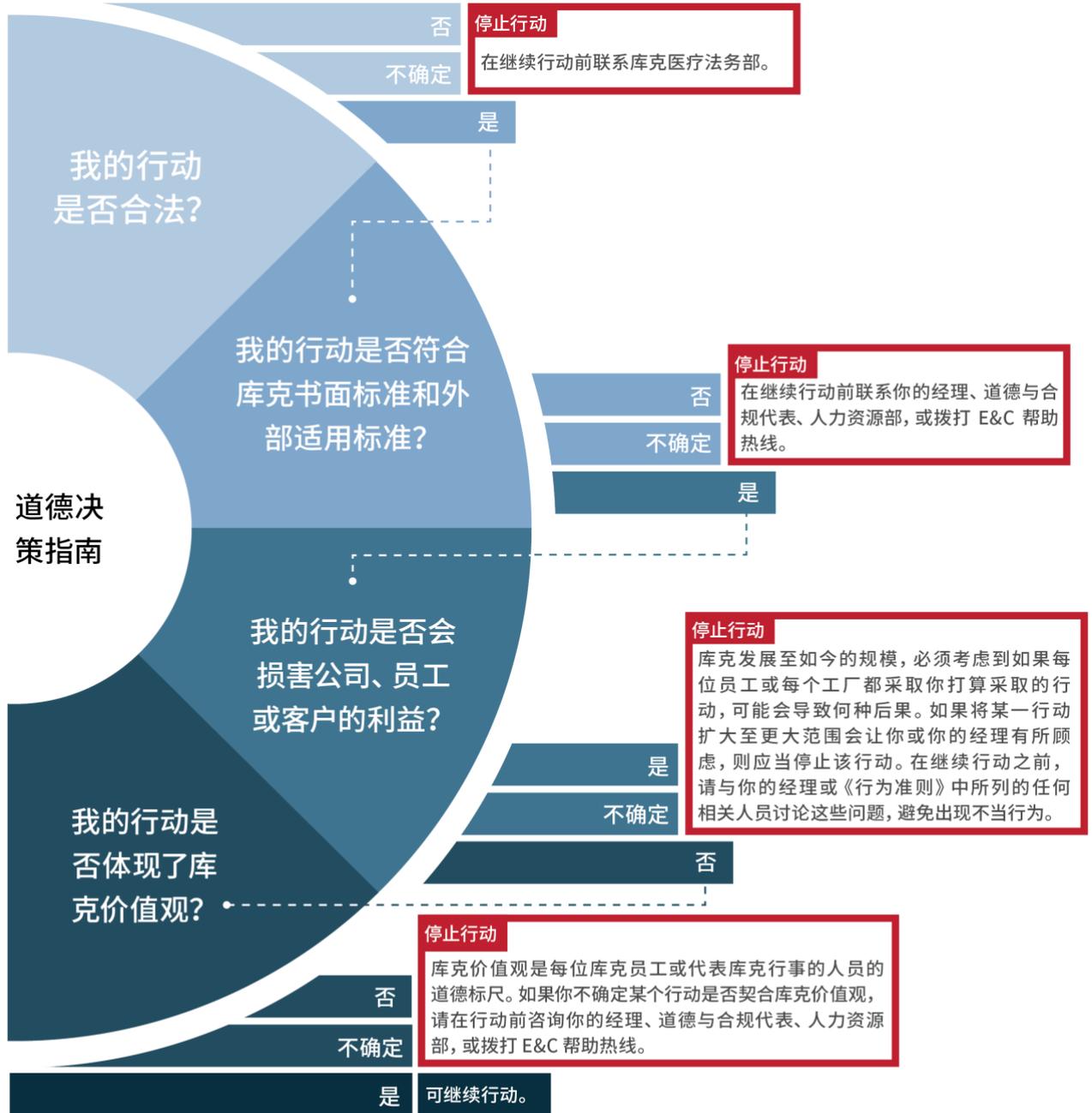
本《行为守则》旨在预防不当行为，并提倡：

- 诚实、道德的行为，包括以合乎道德的方式处理个人与职场关系间的实际和潜在利益冲突
- 包容文化，在这种文化中，我们珍视差异，相互尊重，并乐于接纳所有想法和见解
- 在向监管机构提交的报告和文件及其他公开通信内容中，以详尽、公正、准确且易于理解方式披露信息
- 遵循外部适用标准 (EAS)
- 及时在内部报告违反本《行为守则》的行为
- 承担起遵循本《行为守则》、EAS 及公司价值观的责任

本《行为守则》旨在指导我们的业务行为。文中所述原则多为一般原则，并未涵盖所有可能出现的情况。在实际运用时，请结合常识和自己的判断灵活处理。没有人能通晓一切，但这并不妨碍我们探寻最优解。本《行为守则》并非开展业务时指导原则和信息的唯一来源。我们应参考并遵循适用于具体领域的政策和程序。

本《行为守则》适用于库克医疗的每个人，包括董事会、公司及其子公司的所有管理人员和员工，以及为库克医疗工作的第三方承包商。无论职位或职级如何，所有人均须遵循相同的高道德标准。每位员工都有责任了解并熟悉与其职责相关的库克书面标准 (CWS)。库克书面标准包括库克集团业务政策管理体系 (BPMS)、库克医疗管理体系 (CMMS)、库克医疗员工手册或其他任何为库克员工制定要求的官方材料中的文件。

我们有责任识别道德问题，并在所有业务活动中践行库克价值观。然而，有时我们也会遇到难以判断的情况。



身为库克医疗的一员，你不仅需要遵守本《行为守则》的书面规定，还应贯彻其内在精神。这意味着，即便面对压力，你也要了解并恪守与自身职责相关的各项标准。确保坚守价值观和遵循本《行为守则》的最有效途径是每位员工都将此视为己任。

本《行为守则》同时强调，如果你存在疑问或疑虑，请主动寻求帮助。如任职期间出现疑似违反本《行为守则》的行为，请充分配合相关调查。

你可能还需要定期提交书面证明，表明你已阅读并理解《库克医疗行为守则》，在实际行动中遵循其标准，并且未察觉周围存在违背该准则的情形。这份证明是你对遵循本《行为守则》及其各项要求的郑重承诺，也表明你会及时报告任何可能违反该准则的情况。

违反本《行为守则》的员工不仅会危及自己、同事乃至库克的利益，还将面临纪律处分，情节严重者将予以辞退。

遵守相关法律法规

库克的业务和员工都必须严格遵守业务所在国家/地区和司法管辖区的法律。请务必了解相关法律法规，切勿蓄意违反。还须明白，违法行为可能导致法律诉讼和相应的处罚，某些情况下还可能导致需要你个人承担的民事和刑事处罚，同时对库克公司造成不利影响。此外，你还应密切关注可能影响你所在业务部门的法律变动或新增规定。

勇敢发声

在库克，我们的目标是秉持最高标准，以道德、诚实、正直的方式开展业务。每位员工都有责任遵守库克书面标准 (CWS) 和 EAS。库克认为，如果员工发现公司内部存在任何不当行为，都不应保持沉默。即使你并不了解问题的全部详情，也有责任报告所知情况，以便公司进行调查。

举报义务和渠道

每位库克员工都有义务秉持善意行事，并举报违反或疑似违反 CWS 或 EAS 的行为。

在遇到问题、有所疑虑或需要举报已知或疑似违规行为时，应联系主管、管理层任意成员、人力资源代表或 E&C 代表，也可拨打全球 E&C 帮助热线进行匿名或保密举报。

举报时，[E&C 帮助热线](#)会提供免费电话号码和拨号说明。

举报时的唯一要求是务必秉持善意，即真诚且毫无保留地分享你知道的所有信息。

调查不当行为举报

调查是指秉持善意开展合理且系统的调查，旨在针对指控的基本事实和最终真相得出合理的结论。

库克确立了详细的流程和程序，以确保所有内部调查均由经过培训的合格人员，以及时、公正、客观、全面且专业的方式开展。

匿名和保密原则

在向 E&C、人力资源部或通过 [E&C 帮助热线](#) 举报时，可选择在法律允许范围内保持匿名，但出于方便沟通的目的，我们鼓励实名。如果决定公开身份，E&C、人力资源部和调查人员将采取一切合理的预防措施，确保举报者的身份信息在开展全面、公正调查的过程中予以保密。

虚假指控

库克承诺保护那些出于善意诚实举报的员工，但需明确的是，故意编造虚假指控、对调查人员作伪证、妨碍或拒绝配合调查均视为违反《行为守则》的行为。善意举报虽然不要求绝对无误，但举报者必须秉持诚实态度，提供自认为真实无误的信息。

禁止打击报复

库克严禁对任何出于善意举报或询问涉嫌不当或违法行为的个人，以及参与此类调查或此类活动相关诉讼程序的人员施以任何形式的报复。

对于秉持善意提出的问题，公司绝不允许针对举报者的任何报复行为。如发现任何疑似报复的行为，应立即向管理层、人力资源部、E&C 或拨打 [E&C 帮助热线](#) 报告。有关禁止打击报复的更多详细信息和报复行为示例，请参阅 [库克的禁止打击报复政策](#)。

自我举报

即使员工主动举报自己的不当行为，也无法根据本《行为守则》中的任何内容为自己免责，或免受相应的纪律处分。然而，在确定应对措施时，个人主动坦白不当行为这一举措将会作为评估情节轻重的因素。

经理的职责

经理肩负着重要的职责，即营造相互信任、恪守道德的团队文化。经理的行为举止彰显了坚守公司价值观和原则的承诺，同时也为团队成员树立了道德和信任行为的榜样。库克的成功得益于优越的团队环境，在这种环境中，成员自觉遵守规章制度，并将道德行为融入日常工作。在任何情况下，经理都不得指示团队成员做出违反法律或库克价值观、政策和程序的行为。

利益冲突

库克认为，应基于诚信原则制定所有业务决策，绝不可被利益冲突所左右。当员工或员工家庭成员的个人、社会、政治或经济利益以及责任、义务或活动与库克的利益相矛盾或互斥时，就会产生冲突。员工在库克之外拥有自己的人际关系和利益，因此难免会产生利益冲突。关键在于及时、详尽地披露任何可能涉及实际或潜在利益冲突的情况，化解这些冲突。如有与利益冲突相关的问题，可发送电子邮件至 COIDisclosures@CookGroup.com。

利益冲突的形式多种多样。下文介绍了一些较为常见的类型。如需了解更多详细信息，请参阅 [《利益冲突政策》](#)。*

经济利益

员工在库克外部寻求经济利益时需格外谨慎，尤其是当这些机遇看似或实质上涉及对库克信息、资产或职权的使用时。员工必须确保其个人经济利益不会影响库克的最佳利益。

外部业务和其他利益

参加库克外部的有偿或无偿活动有可能导致实际或潜在的利益冲突。鉴于此，库克强烈建议员工主动披露任何可能视作利益冲突的外部活动。

外部董事和董事会成员、管理人员和受托人职位

员工须披露任何因库克公司职位或医疗器械行业专业知识而被任命为其他公司董事会成员的情况。这包括但不限于库克的经销商、供应商、供货商，以及医疗保健机构 (HCO)、患者组织和政府机构等董事会职务。如果这些活动违背库克的最佳利益，或占据员工履行自身职责所需的必要时间和精力，则可能构成利益冲突。无需披露加入与库克业务无关的非营利性董事会的情况。

库克外部的家庭和个人关系

如果员工的家庭成员或与员工有私人关系的个人在与库克存在竞争、业务往来或希望与库克建立业务合作的公司中持有股份或担任职位，则可能导致利益冲突。同样，如果员工与外部利益相关者（例如政府机构、监管机构（审计员））保持着可能影响其在开展库克业务时客观判断的紧密个人关系，则也可能导致利益冲突。

库克内部的家庭和个人关系

库克是家族企业，许多员工的家庭成员也在库克担任职务。涉及家庭成员的某些情况或活动可能会引发利益冲突，员工必须在参与这些活动之前披露、记录并解决这些冲突。

- 在上下级或管理关系中，如果双方互为家庭成员或存在个人关系，当事人应在知晓后立即披露这一事实
- 涉及招聘决策（包括内外部招聘和内部调职）时，如果候选人为参与决策员工的家庭成员或存在个人关系的个人，则该员工必须事先披露

库克公司机密信息

库克员工在日常工作中会接触到海量的信息，其中不乏还未向普通投资者公开的其他公司的信息。在这部分信息中，有些可能属于关键或重要信息，可能会影响投资者决定是否买卖或持有与库克有业务往来或潜在合作机会的上市公司证券。

此类重要信息的示例如下：

- 有关合并、收购、出售或建立合资企业等潜在商业交易的信息
- 定价信息
- 财务业绩或股息变化
- 重大管理层变动

- 重要原材料短缺或发现
- 重要产品或生产工艺的研发进展
- 获得或失去重要客户或供应商
- 重大诉讼或监管调查

库克严禁员工通过利用/共享机密信息谋取个人利益，依据重要内部信息从事证券交易，或向第三方透露任何机密或内部信息。

反贿赂和反腐败 (ABAC)

靠实力赢得业务，而不是靠贿赂。

我们坚决抵制欺诈、贿赂和腐败行为。根据反贿赂、反腐败及“反回扣”法规，每位员工都需确保所有业务活动免受不良影响。这需要库克员工和代表库克行事的第三方深入了解相关法律，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、美国《反回扣法》以及其他可能适用于库克全球业务活动的相关法律。如果你对反贿赂或反腐败有任何疑问或需要相关指导，请拨打 [E&C 帮助热线](#)。

库克希望在所有业务活动中践行最高道德标准。这不仅限于遵循 EAS，还包括恪守库克的道德标准和 CWS，即使这些标准比业务所在地区的惯例更为严苛。

每位库克员工都有责任确保第三方在代表库克提供服务时符合库克的预期，并遵循 EAS 和 CWS。我们必须在与第三方合作之前采取合理的措施充分了解其背景，确保为其服务支付的报酬符合市场标准，并详实无误地记录所有支付情况。

贿赂在任何国家/地区都属于违法行为。贿赂和腐败还会阻碍经济与社会进步，加剧贫困、饥饿、疾病及犯罪等问题，造成不公平的商业环境，并损害客户利益。

员工不得出于获取或维持不正当商业优势的目的，提供、承诺、支付、批准、给予、索取、同意接收或接受任何款项、礼物或其他任何有价物品。

合乎道德的业务往来

成功的业务离不开敏锐的判断力。我们坚守业务往来准则，始终以诚实和信任的态度建立合作关系，而非依赖短暂的恩惠。

在代表库克开展业务时，我们必须秉持公平公正的原则。这意味着我们需要运用常识，完全杜绝业务往来对业务决策或采购产生不良影响的情况。

库克的合作对象包括政府官员、医疗保健专家（HCP）和其他业务合作伙伴。不当的业务往来可能涉嫌贿赂或回扣，损害库克的业务和声誉。此类行为可能违反 EAS。

库克确立了针对业务往来的指导原则。库克围绕举报业务往来制定了一系列政策、程序和指南，这能够帮助我们避免提供任何形式的好处，这些好处可能影响医疗保健专家的客观判断，或为库克带来不正当竞争优势。

库克员工还需严格遵守适用的地方法规。如果公司政策与地方法规相冲突，应遵循更严格的规定。

有时会难以确定业务往来是否越界。请谨记，接受礼物可能会让送礼者或收礼者认为其拥有更大的影响力，或贿赂行为是被允许的，因此，在赠送礼物时务必留心这一行为传递的信息。

礼物和娱乐虽然能增进友好业务关系，但也会影响我们对于提供礼物和娱乐的个人或公司的客观判断。库克了解，在部分文化中，适度的礼物交换是一种常见的习俗，但反腐败和透明度法以及全球各种医疗保健行业标准均规定，禁止向医疗保健专家 (HCP)、医疗保健组织 (HCO) 或政府官员赠送任何礼物。我们必须根据成本、质量、价值、服务和交付能力等客观因素来选择供应商、供货商及合作伙伴。我们必须避免因为或看似因为接受以上群体所赠的礼物而影响业务决策的制定。与政府官员合作时，我们应意识到，即便是为其购买餐食或饮品等看似微不足道的款待，也可能越界甚至违反法律。如需了解更多信息，请参阅[反贿赂和反腐败 \(ABAC\)](#) 部分。

哪些物品属于礼物？

礼物是指接收者无需支付费用的任何有价物品，例如带有品牌标志的 T 恤等宣传品、表达感谢的花束与果篮，或车辆使用等服务。

什么是合法的商务宴请？

合法的商务宴请是指任何以讨论库克业务为目的、相关费用合理且不奢侈浪费的用餐。

什么是娱乐和休闲活动？

娱乐和休闲活动是指出席或参加任何无需支付入场费或门票的活动，例如体育赛事、音乐会或戏剧演出。禁止在与医疗保健专家往来时为其提供娱乐和休闲活动。

员工可参加符合以下条件的业务往来：

1. 遵循**库克书面标准**
2. 符合**地方法律**与合理的行业**道德规范**
3. 需要支付与业务目的直接相关的**合理费用**（例如代表库克出席与职责相关的研讨会或会议），但必须事先获得主管的批准
4. 不会造成实际利益冲突或左右为难的情况

严禁以下行为：

1. 接受现金或现金等价物，如**礼品卡**
2. 参与违反 EAS 的**非法业务往来**
3. 索取或接受礼物或**服务**，例如在其他城市出差期间使用对方提供的汽车
4. 接受任何**需要回馈**的事物（礼物或其他往来，让你有义务或感到有义务做某事或提供某物作为回报，均属于不当行为。）
5. 接受可能导致送礼者违反其公司或机构标准或政策的任何物品

可以参加与现有合同相关的社交场合中的业务往来（例如项目审查会议或晚宴），并且如果没有其他迹象表明违规，则不构成违反公司政策。

不得有意参加违反合作伙伴所在组织政策或行为标准的业务往来。

在与医疗保健专家互动时须遵循 CWS。访问 [E&C SharePoint 网站](#) 可查阅相关资源，在与医疗保健专家互动时必须遵循其中的规定。

CWS 相关业务往来如发生例外情况，必须按具体业务进行记录，并经由 E&C 审批。

反垄断和公平竞争

库克政策规定，所有董事、管理人员和员工均须遵循国际和美国联邦及各州的反垄断法和公平竞争法。此类法律严禁企业间任何限制或妨碍彼此市场竞争的行为，确保各企业在市场中公平竞争业务。违反适用的反垄断法和公平竞争法可能导致刑事和民事处罚。在与库克竞争对手的员工或代表互动时，我们需格外审慎。我们高度警惕，避免与竞争对手进行任何不当的交流，尤其是在贸易协会会议或可能接触竞争对手的其他行业活动或贸易活动中。无论何种情况，我们都不应与竞争对手的任何员工或代表讨论客户、潜在客户、定价、市场信息或其他业务条款。如果我们稍有不慎，与竞争对手在如下领域展开讨论或达成协议，有可能使我们触犯反垄断法和公平竞争法：

- 价格或定价策略
- 折扣
- 客户关系条款
- 销售政策
- 营销计划
- 市场信息（包括竞争情报）
- 客户选择
- 客户或市场区域的分配
- 合同条款和签约策略

与竞争对手达成的协议未必是书面协议才违反适用的反垄断法和公平竞争法。口头、非正式的约定乃至心照不宣的举动（例如有意的眼神交流）同样构成违法。在美国，触犯反垄断法被视为重罪且会面临刑事诉讼，不仅库克公司本身，任何参与此类违法行为的合作伙伴或其他涉事个人都将面临严厉处罚。

不涉及竞争对手的反垄断和公平竞争违法行为

根据开展业务的正当理由和对竞争的影响，不涉及竞争对手的其他业务行为也可能构成违反反垄断法和公平竞争法，从而招致民事或刑事责任。此类不当业务行为包括但不限于：

- 排他性交易
- 捆绑和/或打包销售
- 限制转售
- 选择性折扣

如果你对某些做法或行为是否违反适用的反垄断法和公平竞争法有任何疑问，请联系法务部。如果发现任何潜在违法行为，请联系法务部或拨打 [E&C 帮助热线](#) 进行举报。

竞争情报

出于库克内部业务目的收集竞争对手信息（通常被称为“竞争情报”）是一种合法的商业行为，有助于我们保持市场竞争力。但是，我们绝不能采用任何非法或不道德的手段来获取其他公司的竞争信息。合法获取竞争信息的渠道包括新闻报道、行业调查、竞争对手在会议及贸易展会上的公开展示，以及互联网等来源的公开信息。我们还可以从客户和供应商处适当获取竞争信息（除非他们被禁止分享此类信息），并在适当情况下获得信息使用许可或购买此类信息的所有权。在与顾问、供应商和其他合作伙伴合作时，我们必须确保其了解并遵循库克关于收集和使用的政策。

保护知识产权和机密信息

IT 安全政策

数据分类

社交媒体政策

机密信息

机密信息是库克最重要的资产之一。库克员工有机会接触到机密和专有信息，我们还可能在某些信息公开前就已获知。接收或可接触到机密信息的员工务必对这些信息严格保密。机密信息可能包括未公开的信息，这类信息一旦泄露，可能被竞争对手利用，或损害库克或其客户的利益。此类信息包括：

- 业务、营销和服务计划
- 财务信息
- 产品架构
- 源代码
- 工程和制造理念
- 设计
- 数据库
- 客户名单

- 定价策略
- 个人数据
- 与库克员工、客户或其他个人相关的个人身份信息（例如姓名、地址、电话号码和社会保障号码）
- 客户、供应商和合作伙伴提供给库克的类似信息

在机密信息和专有信息通过获批渠道（例如新闻稿或高级管理层成员的正式通信）发布之前，我们必须对这些信息予以严格保密。请注意，绝不可将此类机密、专有或敏感信息输入或上传至任何公开的 AI 生成工具。应妥善保管笔记本、手机或笔记本电脑等存储机密信息的媒介或设备。未经许可，严禁在网络上发布或讨论任何涉及公司业务、信息或潜在客户的内容。无论是使用本名还是化名，均不得在公司外部人员可访问的任何“聊天室”或不符合库克医疗 IT 安全政策的任何论坛中，讨论公司业务、信息或潜在客户。所有公司电子邮件、语音邮件和其他通信内容均属于机密信息，除非出于合理业务目的，否则不得转发或以其他方式传播至库克外部。

知识产权 (IP) 和知识产权保护

知识产权是指受各国家/地区法律和国际条约保护的人类智力劳动成果。IP 是库克最宝贵的资产之一。IP 包括版权、专利、商标、商业机密、设计权、标识、专业知识和其他无形的工业或商业财产。我们必须保护公司的知识产权，并适时行使 IP 权利。同时，我们也应尊重第三方的 IP。库克政策规定，不得故意侵犯他人的 IP 权利。库克员工和代表库克行事的人员必须及时以书面形式向库克汇报此类工作成果，并积极配合公司采取行动来获得 IP 保护。为确保公司能够受益于外部顾问或组织的成果，或公司与外部顾问或组织的合作成果，在工作开始前，必须签署相应的协议或授权书。

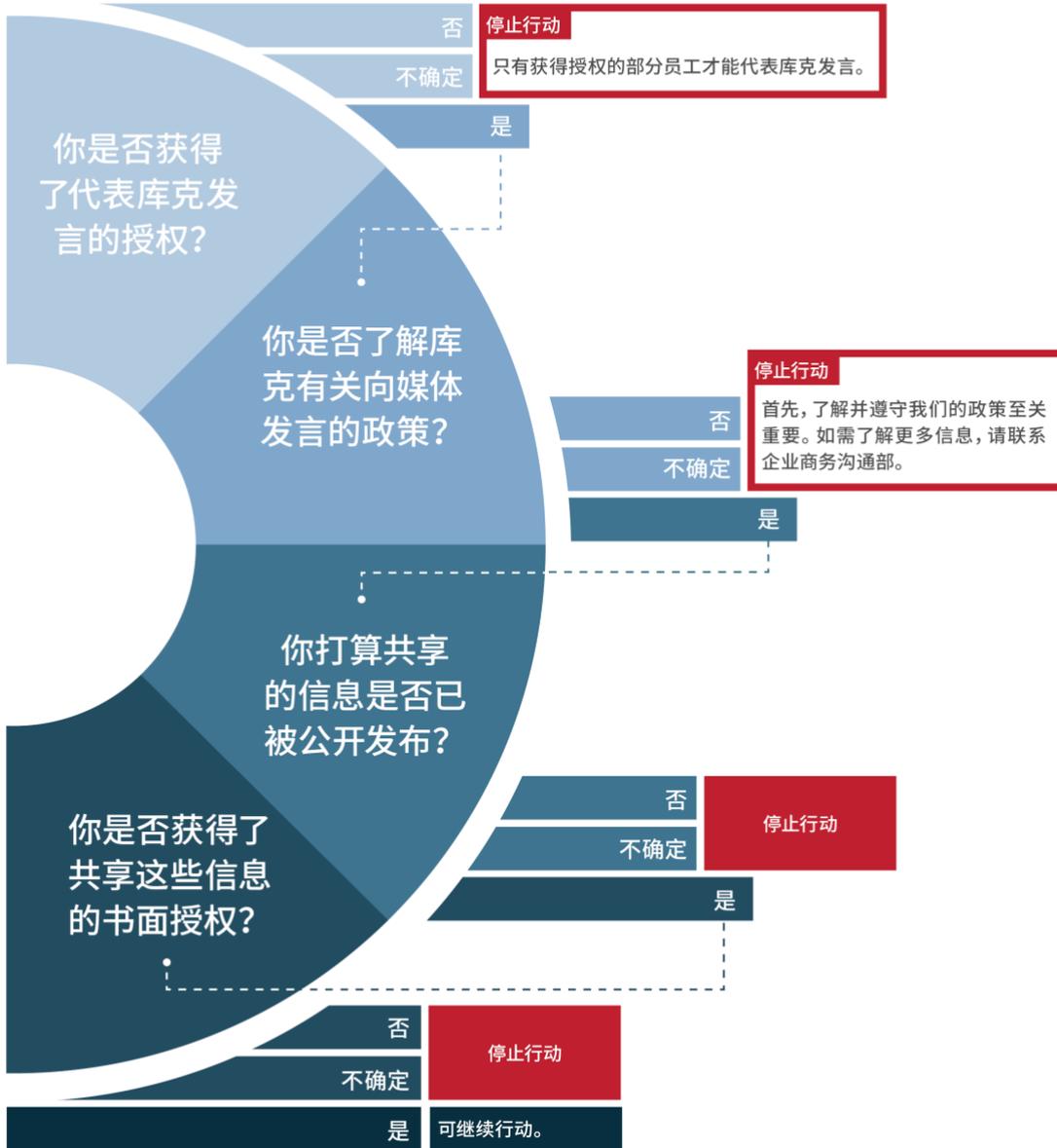
经许可后共享信息

库克了解，在许多情况下共享信息有助于提升产品质量或改进产品的使用效果。如果需要向公司外部提供库克的专有信息，则必须首先确认共享这些信息不违反任何法律、法律协议或公司/商业惯例。此外，还必须确认已就计划内的信息披露制定了相应的保密协议，并确立适当的控制措施来管理信息的流动。

与外部各方沟通

除非获得公共关系部的授权，否则库克员工不得代表公司向媒体或其他外部各方发言。此外，未经授权，员工也不得在任何可能公开的沟通中，给人留下代表库克发言的印象。这包括在线论坛、社交媒体网站、博客、聊天室及公告栏上发布的内容。本[政策](#)同样适用于向记者发表库克业务相关话题的评论，以及读者来信、对产品或服务的推荐。

在与媒体交谈或参加有媒体在场的活动之前，先问问自己：



公司资产和资源保护

我们的资产是开展业务所需的重要资源。我们应确保将这些资产用于合法的库克业务活动，并采取适当的资产保护措施，包括抵御网络攻击、防盗、防丢失、防浪费或防滥用。保护资产安全有助于巩固我们在市场中的竞争优势。同时，我们亦有责任对他人委托给库克的资产实施同等程度的保护。

我们的资产包括但不限于：

- 物质资产，例如办公室家具、设备和用品
- 技术资产，例如计算机硬件、软件和信息系统
- 金融资产，例如现金、证券和信用卡
- 库克的名称、品牌和客户关系
- IP 等信息资产，包括与产品、服务、系统和其他数据相关的信息

公司资产只能用于开展库克业务，除非《行为守则》或库克其他政策另有规定。就上述目的而言，库克业务也包括应公司要求举办的外部活动相关服务。

无论是否在工作场所内使用，库克的所有物质和技术资产都是库克的财产，仅供开展业务时使用。未经授权，严禁出售、出借或赠送这些资产，无论其状况或价值如何。请记住，库克可在不预先通知的情况下随时查看包括电子邮件在内的公司资产。

记录管理



库克医疗的记录不仅是公司历史的见证，还能提供决策和行动的具体证据，帮助公司维持业务的连续性。

记录包括由库克或库克代表在其业务活动中通过任意媒介接收或创造的实体和电子形式的信息。这些媒介包括但不限于纸张、照片、外置/闪存驱动器、CD/DVD、录像带、音频文件、备份磁带、计算机硬盘、服务器、互联网云存储、笔记本电脑、平板电脑、打印机、手机和语音邮件系统。

保存可靠的记录对于树立业务信誉、制定明智的业务决策和满足 EAS 要求至关重要。可靠的记录应当准确、清晰、完整且得到妥善管理。除非确有必要对个人数据进行去标识化，否则不允许对记录进行伪造、篡改日期或模糊处理。库克致力于正确标注、谨慎处理和保护个人信息及机密和专有信息。我们有责任确保记录可靠，随时供需要的人员查阅。

记录是库克的财产，须根据适用的政策、程序和记录保留计划 (RRS) 妥善保存。RRS 列有各种记录类型及其依据 EAS 和业务需求确定的保存期限。我们需在规定期限内妥善保存公司正式

记录，并在到期后将其销毁。根据法定保留期保留的库克图像伪影和记录属于例外情况，可超期保存。若未遵循上述规定，库克及其员工或将面临重大法律和监管风险。每位员工均有责任及时上报疑似失实的记录，以及有人向你施压，让你违反公司政策编写、篡改、隐藏或销毁记录的情况。

如需了解你所关注领域和地区的记录管理政策、程序和 RRS，请访问[道德与合规记录管理 SharePoint](#) 网页。有关其他记录说明，请参阅你所在地的管理系统。如有记录管理方面的问题和疑虑，请发送电子邮件至 Records.Management@CookGroup.com。

全球数据隐私团队致力于保障交托给库克的数据的完整性，其中包括库克员工、客户、访客、业务合作伙伴和患者的个人数据。该团队会依据现行数据隐私法律和要求，为合规使用、披露、传输和维护受保护数据提供明确指导。全球数据隐私和安全要求迅速演变，我们在控制或处理数据时必须考虑这些变化。员工有责任了解并遵循与自身职位相关的数据隐私政策和指导原则，肩负起共同的责任，保护交托给库克的数据。

在履行工作职责时，我们需要处理受法律保护的个人数据，因而必须遵循数据隐私和安全措施。为此，员工须熟悉库克[数据分类表](#)，了解在自身工作中处理的数据及相应的保护措施。

个人数据（分为库克 1 类和 2 类数据）是指可供直接或间接识别个人身份的信息。库克 1 类和 2 类数据包括个人的姓名、出生日期、身份证号码或健康相关信息等。处理他人个人数据的员工须遵循以下原则：

- 熟悉公司有关处理库克 1 类和 2 类数据的政策。
- 完成公司要求的所有数据隐私培训。
- 按照库克所有适用的政策和程序行事。
- 按照适用的法律、要求和合同义务行事。
- 尽量减少库克 1 类和 2 类数据的收集，仅收集必要的信息。
- 仅出于合理、合法的收集、使用和处理此类信息。
- 在收集或处理个人数据时，提供清晰准确的隐私声明，并在必要时征得同意。
- 仅允许具有正当合法业务目的的人员访问数据。
- 采用经过库克 IT 部门批准的技术手段（例如加密技术），按照库克记录保留计划，安全地存储、传输和销毁个人信息。
- 严防未经授权的信息披露。如果发现或怀疑数据丢失，员工必须立即（在发现当天）通知其当地的 IT 经理。

有关处理个人数据的更多指导和受保护信息的说明，请参阅[库克医疗数据隐私计划和政策](#)以及[库克集团安全标准](#)。如对库克 1 类或 2 类数据的处理有任何疑问或疑虑，请联系你的经理或主管、道德与合规代表、库克集团安全标准运营团队或全球数据隐私团队。

数据隐私法律和要求

随着个人信息隐私和安全的法规要求日趋严格，保护数据隐私已成为一项全球性挑战。许多国家/地区纷纷出台新法，并加强现有的数据隐私法，以规范个人信息的使用。库克致力于遵循适用的全球数据隐私法律和要求，包括针对跨境传输受保护个人信息的法律。

[库克集团安全标准](#) (CGSS) 是库克数据保护控制的框架。全球数据隐私团队会分析新出现的和不断变化的数据隐私 EAS，将其与 CGSS 对比，并向 CGSS 运营团队提供更新建议。信息安全团队会分析新出现的和不断变化的数据安全 EAS，将其与 CGSS 对比，并提供相应的更新建议。

全球数据隐私团队[提供众多员工资源](#)，欢迎各种提问和反馈。如需更多信息或指导，请发送电子邮件至 Privacy@CookMedical.com。

在库克，DEI 不仅是一个目标，更是指导公司制定**决策**的基本价值观。我们坚信，营造拥抱多元视角、个性特质、价值观念及广泛背景的工作环境，能够帮助员工发挥最佳水平。这种环境不仅能够吸引并留住顶尖人才，更能促进创新思维的迸发，增进公司与员工和客户之间的联结，最终为患者带来更好的治疗效果。

库克基于可见特征（如种族、肤色、年龄、性别、民族和身体残障状况）和塑造独特个体的非可见特质（如神经多样性、性取向、宗教信仰、退伍军人身份、婚姻状况、政治信仰、工作经验、性别认同、血统、残障状况、社会经济地位、国籍以及受法律或地方政策保护的其他因素）定义多元化。



我们通过以下行动促进 DEI：

奉行“白金法则”：以对方希望被对待的方式来对待他人，而不是我们假设的方式。

畅所欲言：自信地表达个人观点与见解，即便这些看法与他人相左。

用心倾听：保持开放心态，聆听同事的见解和看法，并充分利用其提供的信息。即使这些见解和看法与我们的想法有所不同，也能帮助我们做出最明智的工作决策。

展现同理心：明白每个人的经历和难题都各不相同，无论彼此之间存在何种差异，都愿意认真倾听并相互帮助。

勇敢发声：如果发现任何骚扰或歧视行为，不论是亲身经历还是同事的遭遇，都应勇敢发声。

每位员工都有责任共同创造相互信任和尊重的文化，营造积极、包容和平等的工作环境。这需要我们在线下和线上工作场所中，以尊重、礼貌的态度对待每一次交流互动。

平等机会

构建一支汇集多种技能、能力、经验和视角的多元化团队，对公司实现成功至关重要。我们致力于在以下方面践行平等就业机会原则：

- 做出任何聘用决策时，只从公司需求、职位要求和个人能力方面考虑。
- 遵循适用的就业法律、规定和法规。
- 在聘用的各个环节贯彻 DEI 原则，包括与招聘、雇用、福利、休假、培训、调职、晋升、任务分配、薪酬、纠正措施和解雇相关的活动。

- 为符合条件的受保护残障员工提供合理的便利安排。
- 遵循与移民和非公民就业相关的法律，为所有在适用国家/地区获得合法工作许可的人员提供平等的就业机会。

如果你认为存在违背平等就业机会原则的情况，请联系你的经理、人力资源部或拨打 [E&C 帮助热线](#) 提出问题。

反歧视和反骚扰

在库克，我们绝不容忍任何形式的歧视或骚扰。虽然就法律层面而言，骚扰行为的定义可能因司法管辖区而异，但库克严令禁止以下列举的行为（并非详尽）：

- 任何不受欢迎的行为，例如带有威胁、恐吓或胁迫意味的言语或肢体行为
- 口头嘲弄（包括不恰当的笑话或言语）
- 负面的刻板印象
- 针对种族、民族、性别或宗教的辱骂性言语
- 在非工作时间突然强制他人参加互动，例如视频通话
- 未经许可在视频通话期间截屏，并发布在社交媒体上

此外，库克也严禁各种形式的性骚扰行为，这类行为包括但不限于：

- 不受欢迎的性挑逗，要求性施惠，或不受欢迎的邀约
- 分享带有性意味的消息、电子邮件或内容
- 在线下办公或线上会议期间着装不当
- 在公司办公期间观看或冒犯性的材料，或分享这些材料，即使是无意分享

如果你认为自己的权利受到侵犯，或面临其他职场问题，请联系你的主管或相关领导，也可直接致电联系人力资源代表。若问题未得到妥善解答，或你认为主管和人力资源部门未能公正、充分审查你的问题，可拨打 [E&C 帮助热线](#)。库克了解此类投诉的敏感性，因此会努力确保对所有指控进行严格保密，以保护所有相关人员。同时，库克严禁对举报骚扰行为的员工实施报复。

符合道德准则的个人政治活动

库克鼓励个人以符合所有相关法律和 [库克政治互动政策](#) 的方式参加政治活动。员工有权通过个人捐款和志愿服务等方式，支持自己心仪的候选人或组织，但前提是确保个人政治活动与在库克的工作明确区分开。这有助于我们在与利益相关者和同事相处时保持诚实、正直和透明。参与政治活动须遵循以下原则：

- 尊重所有同事的政治观点，即使这些观点与自己的观点相左，并避免将自己的观点强加给他人。
- 参加政治活动时不占用办公时间，也不使用公司资源（例如电话、电脑或其他用品）。

- 在公共场合（例如向报纸投稿）表达个人观点时，不使用印有抬头的公司信纸或公司电子邮箱，也不提及库克的公司地址或头衔。
- 库克不报销个人政治活动产生的任何费用。
- 有意竞选公职、接受任命或已当选的员工，应**事先**通过利益冲突披露流程获得批准。
- 在未获得政府事务团队明确批准的情况下，绝不可代表库克联系立法者，或向立法者游说以维护库克的利益。

库克力图承担起责任，开展可持续的业务活动，并提升自身业绩，从而惠及我们的员工、客户、社区和整个环境。

- 我们已采取诸多降低环境**影响**的措施，还在积极寻求更多方法，防止污染、减少浪费并促进自然资源的可持续利用。
- 我们运用多种策略，不断改进在设施、产品、包装、运营和供应链方面的可持续发展工作。
- 我们审慎、高效地使用能源，并利用技术最大限度降低对环境的影响。
- 我们遵循适用的环保法律和法规。
- 我们对员工进行培训，确保其了解自身工作对环境合规性的影响。
- 我们向员工介绍库克在可持续发展领域的积极举措，并向外部利益相关方展示这些举措。
- 我们积极倡导有利于环境可持续性的实践，大力构建符合这一理念的社区。
- 我们携手供应链合作伙伴，共同支持可持续发展工作。

我们的未来紧系于为患者、客户提供可持续发展的医疗保健服务，并考虑在此过程中对环境的影响。

社区参与和慈善事业

库克医疗致力于成为生活和工作社区中的好邻居企业。我们深知，帮助社区发展和实现繁荣既是机遇，也是责任。自创立之初，库克家族就高度重视社区参与精神，并将其融入企业文化之中。通过慈善公益、志愿服务以及与社会企业的紧密协作成为“好邻居”，是我们的核心价值观。

库克的追求远不止于提供产品和服务患者。我们希望成为有担当的好邻居，在为个人生活带来积极影响的同时，帮助建设更美好的社区。

员工志愿服务和捐赠

库克医疗鼓励员工通过志愿服务、捐赠善款和参与公司外联活动等方式回馈社区。为确保捐赠合法且有益，须遵循以下原则：

- 确保所有捐赠和慈善行动合法合规、合乎道德。
- 不得利用公司资源为未经库克医疗许可或支持的慈善机构或其他非营利机构提供个人支持。
- 在动用公司资源、代表公司形象或以库克医疗名义捐赠任何物品之前，必须先获得批准。
- 利用库克医疗的各种机会回馈社区，例如志愿者活动和匹配捐赠计划。
- 库克鼓励每位员工自愿参与和支持有意义的慈善活动。

如对公司资源的允许使用范围存在疑问，请联系法务部或拨打 [E&C 帮助热线](#)。

构建安全、健康的工作场所

库克医疗致力于为员工、客户和访客营造安全、健康的工作场所。所有经理都有责任确保员工享有安全、健康的环境。管理层致力于在工业卫生、人体工学和安全等所有关乎员工健康安全领域内达到并维持业界标准。为践行这一承诺，我们有责任遵守所有适用于员工职务的安全健康规定、惯例和法律，并采取必要的预防措施来保护自己、同事和访客。此外，一旦发生事故、有人受伤、患职业病等情况，或发现任何不安全的行为和状况，应及时向主管报告。与违反《行为守则》的事件的处理方法一样，当事人和见证者都有责任报告所有不安全的行为或状况。

构建无药物滥用、无毒品和无酒精的工作场所

库克医疗力图营造无非法使用、持有、销售或分发酒精和管制药物的工作场所。不论是使用合法还是非法药物，均不得影响个人履行自身职责的能力。

库克医疗保留在合理怀疑员工受到毒品或酒精影响时对其进行检测的权利。如果发现员工受到影响，并可能危害他人安全或损害库克医疗的商业利益，必须立即报告。公司鼓励存在酒精或毒品相关问题的员工通过员工援助计划或向合格的专业人士寻求帮助。

职场暴力

严禁员工、客户和访客携带枪支或其他武器进入公司场所，除非法律允许。此外，我们绝不容忍暴力行为或暴力威胁，包括极端或不当的口头/肢体威胁、恐吓、骚扰和/或胁迫。一旦发现任何危害个人、财物安全或有可能演变为暴力事件的情况，应立即向主管、安全部或人力资源部报告。

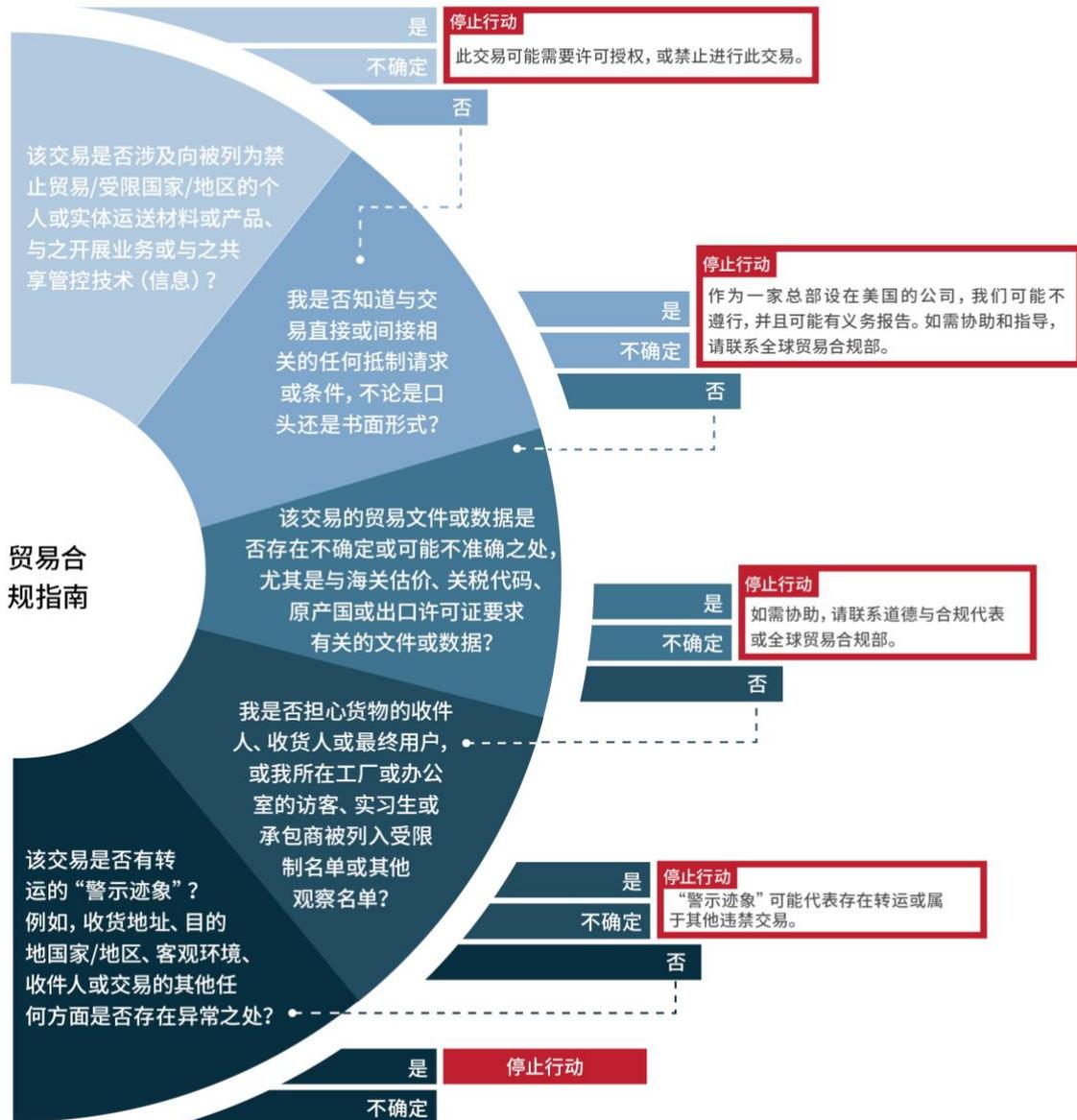
库克医疗有责任遵循与涉及材料、产品、服务和技术的国际贸易相关的国内外法规，包括进出口法。这些法规错综复杂，并可能随着各国政府对本国政治和安全局势的应对措施而迅速变化。在从事跨国贸易时，我们有责任了解、理解并遵循适用于自身业务以及跨国商品和服务流动的法律。同时，我们也希望供应商在与库克医疗及其他公司合作的过程中，能同样了解、理解并遵循适用于其产品和服务的法律。

在从事国际贸易时，我们（和我们的供应商）必须按要求对所有进出口商品提供准确的产品描述、关税分类、估价和原产地声明。这些规定适用于所有情况，包括但不限于销售、产品评估和演示、原材料、研发项目和捐赠。如有疑问或疑虑，请立即联系你的主管、人力资源部、贸易合规部或拨打 E&C 帮助热线。

与特定国家/地区或个人的业务往来可能会受到经济制裁和其他制裁的限制或禁止。因此，在达成任何涉及跨国的交易之前，应开展适当的尽职调查，确保交易各方未受到任何国家/地区政府制裁计划的限制或禁止。

反抵制

美国反抵制法禁止个人和实体（包括其外资子公司）参与美国不支持的抵制活动。反抵制法有助于防止美国公司及其子公司被利用，执行与美国政策相冲突的他国政策。库克医疗不会配合开展未经美国政府批准的外国抵制活动。如果你收到与抵制活动相关的请求，请勿回应，并应立即联系[全球贸易合规部](#)，获取应对指示。



社交媒体正在重塑员工的工作方式，以及员工与客户、合作伙伴和同事之间的互动方式。库克医疗已做出战略决策，决定积极利用社交媒体。但我们提倡以负责任、合法和专业的方式使用社交媒体，包括遵循相关的数据保护法律。为帮助员工避免在使用社交媒体时造成负面影响，库克制定了社交媒体政策。以下是应遵循的部分政策准则：

- 员工需对其在所有社交媒体平台上发布的内容负责。
- 员工不得在任何社交平台（包括私人/封闭群组）上发布有关库克产品或品牌名称的信息，或发布产品图片。
- 员工应尊重他人（包括患者、客户和库克员工）的隐私，并为其保密。如需了解更多信息，请参阅[社交媒体政策](#)。*

*请注意：需登录 GlobalProtect 上的库克帐户远程访问该链接。

第三方的选择和合作

与库克合作的第三方，包括供应商、供货商、经销商、顾问、临时合同工和代理机构，均需履行合同义务，遵循 EAS、道德业务规范以及劳工、健康与安全、环境保护和管理系统方面的 [CWS 要求](#)。与库克合作的第三方需在开始工作前签署相应的合作合同。在确定可合作的第三方时，我们会开展尽职调查和背景调查，深入了解业务合作伙伴，同时更透彻地洞察医疗器械和医疗保健市场的动态，从而有效降低风险。

公平对待客户、供应商和竞争对手

库克致力于公平对待员工、客户、供应商和竞争对手。我们力图以符合客户需求和目标的方式推广公司产品与服务，并提供充足的信息，让客户在自愿、不受任何形式的胁迫或影响的情况下，做出明智的决定。

禁止通过操纵、隐瞒和滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不公平交易行为，不公平地利用任何人。

我们有责任在营销、广告和推广活动中准确介绍库克及其产品。



所有广告和推广材料必须真实无误，不含误导信息，并且所有关于库克产品的声明都必须有相应的文件证明。在对外发布产品营销材料前，必须通过库克医疗的功能性验证程序获得批准。

医疗产品的营销和销售活动须遵循产品销售国家/地区的法规。库克旗下所有从事医疗产品营销和销售的公司、库克全体员工和经销商均需承诺，根据医疗产品注册和销售国家/地区监管机构的规定，仅针对产品的获批用途（有时称为“标示用途”）进行营销和销售。此外，严禁在获得相应监管授权之前推广产品。

有时，有必要将我们的产品与竞争对手的产品进行对比。在对比时，我们应以事实为依据，准确陈述，并提供相应的文件证明。

政府客户和合同

在与联邦、州或地方政府开展业务时，务必确保向政府采购官员提供的所有声明和陈述（包括费用及其他财务数据）准确无误。如果工作任务涉及政府，或需要代表库克与政府合作，则必须特别留意针对政府客户的特定规定。我们必须采取额外的措施来了解并遵守这些要求。此外，在与政府官员和员工接触时，务必确保行为得体，避免任何可能引发误解的举动。严禁向政府官员或员工提供金钱、礼物或其他形式的好处，此类行为可能被视作影响手段或贿赂。如果库克未能规避此类行为，或将面临巨额罚款和严重处罚。因此，在向任何联邦、州或地方政府实体销售产品或服务时，务必严格遵循库克的政策。

政府请求和传票

为贯彻库克价值观中的“公开透明”原则，我们会向有需求的各方适当共享信息。如对可能违反联邦、州或地方法律法规的行为有所疑问，最佳做法是联系道德与合规代表。当然，你也可以直接向相应政府部门或监管机构报告此类问题，且无需告知库克。如需了解更多信息，请参阅库克[全球举报政策](#)。

*请注意：需登录 GlobalProtect 上的库克帐户远程访问该链接。

如果有执法机关或其他政府官员因工作事宜联系你，应立即联系法务部。法务部将为你提供最佳应对建议，并可能发布文件保留通知，确保所有相关信息得到妥善保存，以备不时之需。根据[库克的文件保留程序](#)，收到文件保留通知的员工必须在指定时间内保存所有相关数据。

库克绝不容忍员工参与任何涉及盗窃、欺诈、贪污、勒索或挪用财产的活动，不论员工在其中发挥多大程度的作用。员工为了库克的利益或受他人指使，帮助隐瞒、篡改、伪造或删除记录中的信息，属于欺诈行为。我们必须坚决抵制涉嫌欺诈的行为，并积极跟进任何存疑情况。

人权和公平劳动

库克竭力主张基本人权，坚信每个人都应受到有尊严、公平和尊重的对待。我们希望供应商和直接承包商积极保障员工的安全和健康，并在运营时遵循人权法律。此外，我们还致力于在供应链的每个环节实现负责任的矿产采购。库克不采用也不容忍任何形式的奴隶劳动和人口贩卖行为，并谴责一切危及安全的工作环境及侮辱个人尊严的待遇。

我们承诺遵守所有适用的劳动、薪资和工时法律法规。所有按工时计算薪资的库克员工和第三方承包商，均须遵循当地已确立的程序，准确报告和记录所有工时。

例外规定

库克仅在符合公司最佳利益的前提下，对本《行为守则》中所列政策酌情考虑例外处理。所有涉及员工的例外情况，均须获得 Chief Ethics & Compliance Officer 和 President 的批准。
如果本《行为守则》的例外情况涉及董事和高管，仅能由无关联的董事会成员审议决定，并且必须依据法律或法规及时予以披露。