

Johnson & Johnson

《商业行为准则》

践行《我们的信条》，熟知我们的《准则》

我们的信条

我们相信我们首先要对病人、医生和护士，对父母亲以及所有使用我们的产品和接受我们服务的人负责。为了满足他们的需要，我们所做的一切必须是高质量的。我们必须不断地致力于提供价值、降低成本以及保持合理的价格。客户的订货必须迅速而准确地供应。我们的业务合作伙伴应该有机会获得合理的利润。

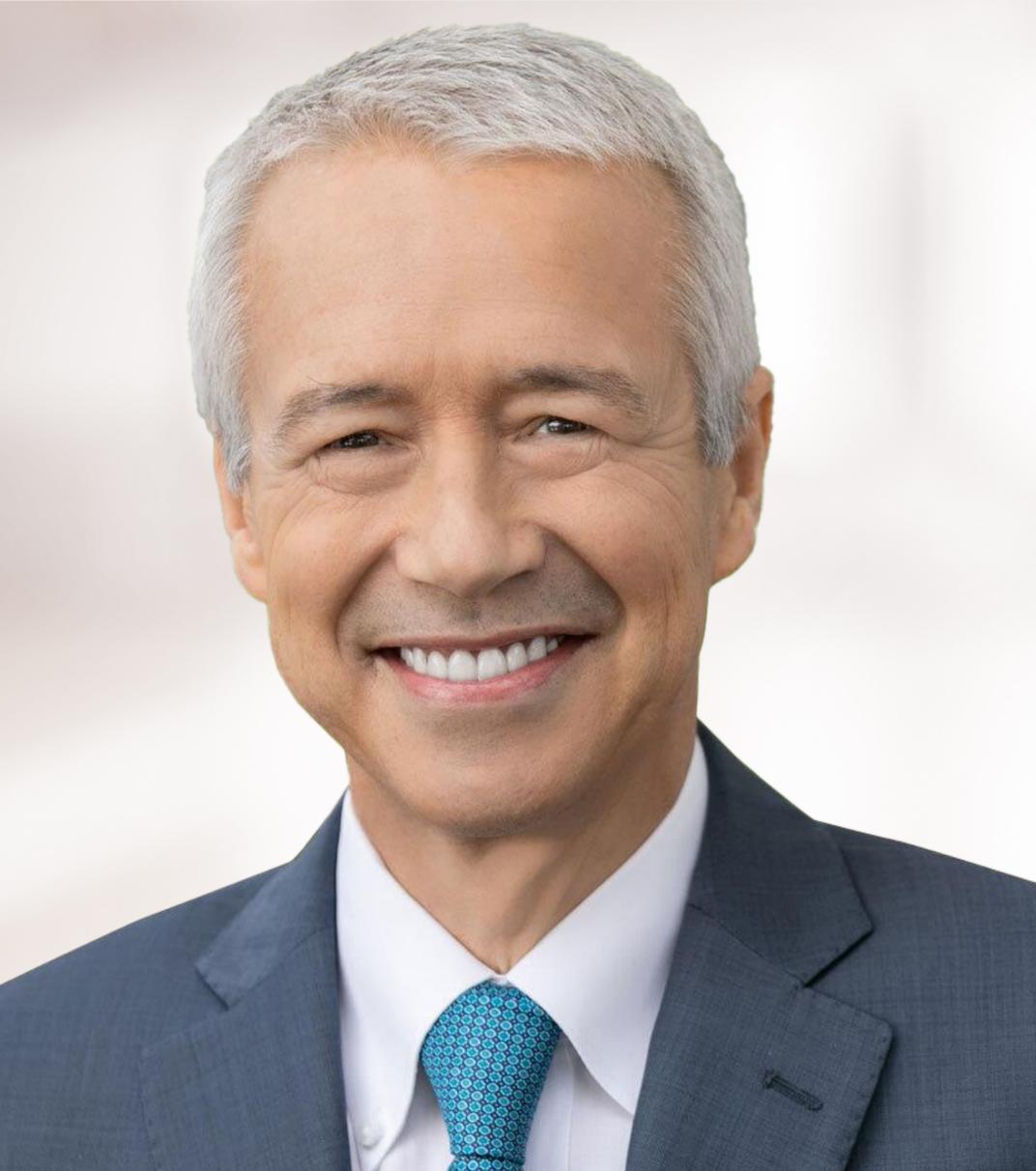
我们要对世界各地和我们一起共事的同仁负责。我们必须提供包容性的工作环境，并将每一位同仁视为独立的个体。我们必须尊重他们的多样性、维护他们的尊严，并赞赏他们的优点。要使他们对其工作有安全感、成就感和使命感。薪酬必须公平合理，工作环境必须清洁、整齐和安全。我们必须支持员工的健康和幸福，并帮助员工履行他们对家庭的责任和其他个人责任。必须让员工在提出建议和申诉时畅所欲言。对于合格的人必须给予平等的聘用、发展和升迁的机会。我们必须具备能力出众的领导者，他们的行为必须公正并符合道德。

我们要对我们所生活和工作的社会，对整个世界负责。我们必须在全球更多地方支持更完善的医疗保健服务，帮助人们拥有更健康的生活。我们必须做好公民 — 支持对社会有益的活动和慈善事业、改善医疗和教育，并缴纳我们应付的税款。我们必须很好地维护我们所使用的财产，保护环境和自然资源。

最后我们要对全体股东负责。企业经营必须获取可靠的利润。我们必须尝试新的构想。必须坚持研究工作，开发创新项目，对未来发展进行投资，承担错误的代价并加以改正。必须购置新设备，提供新设施并推出新产品。必须设立储备金，以备不时之需。如果我们依照这些原则进行经营，股东们就会获得合理的回报。

Johnson&Johnson

我们的行为、 《我们的信条》、我们的未来



Joaquin Duato寄语

医疗健康领域的变化日新月异。在科学和技术的驱动下，医疗健康这十年的发展将超越上个世纪。这样的发展速度既为强生公司带来机遇，也让我们肩负责任，要求我们以符合道德标准和合规的方式应对这些变化。

作为一家全球领先的公司，我们确保无论是我们的员工还是代表我们开展业务的个人和公司，都能正确地决策和行动，从而紧跟技术发展步伐。公司的《商业行为准则》是我们的政策、流程和指导方针的基石，要求我们在商业行为中以最高标准规范自己的行为。《准则》还列出了我们公平待人、提供健康的工作环境和以最诚信方式行事的责任。

所有这一切都基于《我们的信条》。80多年来，信条价值观每天都激励着我们的员工，促使我们将所服务群体的需求和福祉放在首位。

《我们的信条》和《商业行为准则》对强生公司达成改善人类健康这一使命至关重要。

我为能够领导这样一家致力于成为道德企业典范的全球公司而倍感自豪。只有公司全球所有各级员工在各业务运营市场中都坚持为我们服务的患者做正确的事情，我们才能取得持续的成功。因此，所有员工都有责任阅读、认可并遵守我们的《商业行为准则》。

强生公司将继续坚持道德和合规领导行为，促进医疗健康领域变革发展，为我们的患者和合作伙伴创造更美好未来。

A handwritten signature in black ink that reads "Joaquin". The signature is written in a cursive, flowing style.

Joaquin Duato

董事会主席兼首席执行官

目录

简介

简介

强生公司的《商业行为准则》是什么？

《我们的信条》中阐述的价值观和原则给我们指明了方向；强生公司《商业行为准则》（以下简称“《准则》”）则是帮助我们遵循这些价值观的路线图。

《准则》规定了商业行为的基本要求，并作为我们公司的政策、流程和指导方针的基础，这些政策、流程和指导方针进一步为预期行为提供了额外的指导。

我们为何制定《准则》？为何我们必须遵守？

作为一家将全球客户需求放在首位的公司，为了持续经营并维护我们的声誉，我们每个人都必须学习、理解并遵守《准则》。

遵守我们的《准则》，就是要创造一个开放、诚实的环境，让我们能够以合法、诚信的方式全力投入在工作中，并为自己克服挑战、取得成功而感到自豪。

一旦发现违反《准则》、公司政策或法律的行为，我们会采取行动解决问题，并防止该问题今后再次发生。根据不同情况，纠正和预防措施可能包括培训、咨询、加强管理和纪律处分，甚至包括终止雇佣关系。

如果您遇到可能违反或导致违反《准则》、公司政策或法律的情况，或者发现有此类情况，您有责任大胆直言。

根据我们的 [上报程序](#)，员工如发现可能严重违反公司政策和相关法律法规的行为，或其他需注意的问题，应以口头或书面形式直接向强生公司首席审计执行官举报（包括向 chiefauditexecutive@its.jnj.com 发送电子邮件）。

谁必须遵循《准则》？

强生（J&J）集团的所有员工都必须理解并遵守《商业行为准则》、公司政策以及法律，据此开展各项活动。我们的员工无论身处何处、担任何种岗位，都能借助《准则》与《我们的信条》和公司的其他政策，采取正确的决策和行动。

我们相信，无论工作职责、职位或职能如何，每位员工都是领导者。通过遵守我们的《准则》，我们每个人每天都在为同事、业务合作伙伴、客户和其他见证我们行动的人树立榜样。

带人经理尤其有责任在各方面树立积极的榜样，并帮助员工查看、理解和践行《准则》。

代表我们开展业务的个人和公司也必须遵守我们的《商业行为准则》以及公司其他相关政策。应将本《准则》中的适用条款纳入合同中，以约束代表强生（J&J）集团开展业务的第三方，包括供应商、制造商、承包商、销售商和经销商等。

如何做出正确的决定

当您在商业行为中面临艰难决定时，请提出以下问题：



该行为是否违反了强生公司《商业行为准则》、公司政策或法律？



该行为是否与《我们的信条》所列责任相冲突？



公司外部利益相关方是否会认为该行为不合乎道德？



该行为是否会损害我的声誉或强生公司的声誉？

如果这些问题中任何一个的答案为“是”，请查看下一页，了解可以从何处获得建议和指导。

我可以从何处获得与本《准则》相关的建议和指导？

我们有相应的流程、指南和流程来帮助您遵守本《准则》、公司政策和法律。

请充分利用强生公司在全球范围内的广泛能力、资源和专业知识，包括以下方面：

- ➔ 您所在组织的**经理和高层领导**可解答您的问题，这些成员普遍熟悉适用于您所在组织的业务活动的公司准则。
- ➔ **人力资源部/全球服务部**可以解释和回答有关雇用政策、福利和工作场所的问题。
- ➔ **法律部**可以帮助解释和诠释《准则》，并就如何代表强生公司依法开展业务提供指导。
- ➔ **隐私部**可提供我们利益相关方的隐私和个人信息保护方面的信息和建议。
- ➔ **医疗保健合规部**可为我们与医疗保健专业人士、医疗保健机构、政府官员、政府采购实体和第三方中介机构的交往提供建议和指导。
- ➔ **质量合规部/医学安全部/环境健康安全部**可以解答有关我们产品和供应链流程质量、安全性、有效性和监管合规性方面的问题，包括环境健康与安全问题。

- ➔ **全球安保部/信息安全和风险管理部**保护强生 (J&J) 集团全球员工、资产、计算机系统和记录。如果发现工作场所当前存在危险或威胁，请立即联系当地安保部门。
- ➔ **《我们的信条》诚信热线** (ourcredointegrityline.com) 全天候提供服务。本热线独立、安全且机密性高，旨在为员工、商业伙伴、客户、消费者等提供举报渠道，以便其举报可能违反我们的《商业行为准则》、公司其他政策或我们运营所在国家/地区适用法律法规的行为。
- ➔ **根据强生公司上报程序**，要求员工如发现潜在严重违反公司政策或法律的行为，或其他需注意的问题，应以口头或书面形式直接向强生公司首席审计执行官上报(包括向 chiefauditexecutive@its.jnj.com 发送电子邮件)。



每位员工的责任

为了履行《我们的信条》所列责任,维护并提升我们的文化和声誉,我们需要我们的员工恪守《准则》。如果您认为存在违反《准则》的行为,或者您认为某项活动或行为可能会导致违反《准则》,您有责任大胆直言。

大胆直言:提出问题和报告疑虑都是在做正确之事,可帮助公司制止或预防不当行为。

无论您是匿名举报还是实名举报,您都应提供尽可能多的详细信息,以便问题能够得到彻底、及时的解决。此外,您有责任配合调查。

公司不允许对根据本《准则》提出疑虑或协助调查的任何人进行报复。

我们不会报复。

任何参与此类报复的员工都将面临纪律处分,其中包括终止雇佣关系。

每位经理的责任

作为带人经理,您负有特殊而重要的责任,必须以身作则,以符合我们《准则》的方式行事。通过设定正确的基调和行为,经理激励所有员工达到我们的标准。

以下是您应该遵循的重要指导方针:

- ➔ 以身作则,在履行职责时展现合乎道德的行为。
- ➔ 做出客观的业务决策。
- ➔ 每年至少与员工一起回顾一次《准则》。
- ➔ 帮助员工理解《准则》和公司政策,并指导他们利用各种资源,以便帮助他们每天践行《准则》。
- ➔ 确保员工代表公司从事业务活动时知悉应遵守的相关法律、法规和公司政策,并接受适当的培训。
- ➔ 创建一种促进和支持道德行为的环境,让员工能够放心大胆直言,不必担心遭到报复。
- ➔ 认真对待员工提出的任何有关违背《准则》情况的疑虑,并确定是否应将此类问题上报。如果应上报,或者您无法判断,请尽快[将问题上报](#)。
- ➔ 当有人违反《准则》时,采取纠正或预防措施。
- ➔ 全力支持任何调查。

若您不确定或认为可以从其他观点中受益时,请寻求指导。



我们如何开展业务

“我们相信我们首先要对病人、医生和护士，对父母亲以及所有使用我们的产品和接受我们服务的人负责。”

《我们的信条》

我们如何开展业务

每位员工的责任

每位员工都有责任熟悉并遵守适用于其所从事业务活动的相关法律、法规及公司政策和流程。

医药和医疗技术与服务的开发、审批、制造、销售和市场营销

《我们的信条》指出,为了满足病人、医生、护士、父母以及其他所有使用我们产品和服务的人的需求,我们所做的一切都必须高质量的。这一承诺涵盖了向用户提供产品和服务时的一切活动。

我们力求通过以下方式,以最高标准和诚信水平开展每项业务活动:

- 遵守适用于我们产品和流程的法律、标准和规定(如质量法规和标准);
- 在全球所有研发活动中坚守道德、科学和临床标准,遵守所有法律法规;
- 确保参与临床试验的患者和志愿者的安全,为他们保密,并遵守隐私和数据保护法;
- 在取得产品上市许可及与监管机构和其他政府官员往来时,遵守相关的法律法规;
- 遵守适用的制造、包装、分销和出口法律,适用的贸易制裁法律法规以及我们所在行业的其他具体法规,并且遵守我们业务所在国家/地区的法律法规;
- 跟上员工所处环境的持续变化,提供必要的指导,以便支持《我们的信条》中的价值观;
- 遵守与产品的推广、营销和销售有关的所有法律法规,包括确保我们的表述真实、无误导性,且与我们产品的监管批准一致;
- 遵守与产品质量和安全相关的法律,持续、主动地监控我们产品的安全性、质量和性能,并遵守报告不良事件和产品质量投诉的所有要求。

如果任何员工认为我们的公司未遵守某项法律或法规,必须大胆直言。

我该如何应对?

问:一家竞争对手公司的销售主管找到我,想要商讨我们各自产品的价格。

答:不论何时,切勿与竞争对手讨论我们产品的价格或其他专有信息。如果您接到竞争对手的电话,或者有陌生人找您讨论定价问题,请明确表示您不会与竞争对手讨论我们产品的价格。礼貌地结束对话,并将该事件报告给法律部。





我该怎么办?

问:一位外科医生告诉我,销售我们产品的某经销商邀请其周末到度假地做客打高尔夫。这位外科医生询问此邀请是否合适,因为它来自我们的经销商,而不是强生公司。

答:如果强生(J&J)集团禁止员工直接从事某活动,则经销商、销售代理和代表强生公司行事的其他第三方也不得从事该活动。您知晓该经销商的相关不当行为后,应立即告知您的经理、法律部或医疗保健合规部。

反腐败与反贿赂法律

强生公司坚决反对腐败和贿赂行为,这一立场与世界上许多国家/地区的反贿赂和反腐败法律是一致的。我们对业务合作伙伴做同等要求。我们严禁贿赂、欺诈行为、回扣、非法付款以及提供任何可能对政府官员、医疗保健专业人士或客户产生不当影响或从其获取不正当优势的有价物。

我们与公立机构、商业公司或个人(包括医疗保健专业人士)进行广泛的合作,覆盖科学、教育、推广和市场各个方面。我们还与政府监管机构、非政府组织和监察机构往来互动。我们有责任遵守当地和国际适用的法律和道德标准,禁止贿赂和腐败,避免不当影响医疗保健专业人士的医疗决策以及购买我们产品和服务的实体的采购决策。向第三方的价值转移必须是所提供服务的公允市场价值,而且必须存在合法的货物和服务需求。强生公司只有在不收取任何有价回报的情况下,才可提供赠款和捐款。

有关其他指导,请参阅我们的[医疗保健合规全球框架](#)、[美国监管指导文档](#)和[医疗保健业务诚信指南](#)(全球适用),其中包括对[合乎道德的销售和营销实践](#)的指导。

我们开展业务的地点和合作对象可能有所不同,但方法是一致的:

- ➔ 我们尊重业务合作伙伴、竞争对手、决策者和其他利益相关方。
- ➔ 我们力求与同样重视并在业务实践中展现出高道德标准的第三方开展合作。

有关医疗保健合规的问题,请联系医疗保健合规部。如需更多信息,请访问我们的[环境、社会和治理\(ESG\)政策与立场](#)网站,包括[反腐败立场](#)和[道德与合规立场](#)。

反垄断法与竞争法律

反垄断法与竞争法律促进公平竞争,并保护消费者免受不公平商业行为的影响。这些法律通常是针对公司之间的非法协议,如价格固定;还禁止阻碍竞争的单边商业行为,如掠夺性定价。

我们完全遵守所有适用的反垄断法与竞争法律。我们有责任公平对待客户、供应商、竞争对手和其他第三方。我们与竞争对手签订协议必须是合法的,不得采取可能滥用市场地位的商业行为。有关反垄断法与竞争法律的问题,请联系法律部。

全球贸易合规:反抵制与贸易制裁法

作为医疗保健产品和服务的全球供应商,我们与各个市场的供应商合作,有义务遵守适用的地方、地区和国际贸易法律、规则和法规,包括贸易制裁以及全球各国政府实施的进出口限制要求。鉴于地缘政治局势复杂多变,全球各国政府实施的贸易限制措施不断变化,我们履行自身在全球贸易中的义务至关重要。随着外部环境的变化,我们的工作方式也将改变。有关跨境交易的问题,请联系全球贸易合规部、医疗保健合规部或法律部。

人权

在《我们的信条》价值观的指导下,无论是在各种运营活动和业务关系中,还是对产品开发、制造和分销人员及我们所服务的医生、护士和患者等各个群体,我们都努力尊重人权和促进人权。

我们的方法参考了国际公认的人权标准,包括《联合国工商业与人权指导原则》,并在强生公司的[人权立场](#)文件中作了概述。所有员工都应了解该立场,并遵守其中引用的相关指南和政策。



“第三方国家/地区”付款

除销售和服务发生的国家/地区,或经销商、销售代理或服务提供商的主要营业地所在国家/地区之外,不得向任何国家/地区的第三方支付任何形式的款项。有关“第三方国家/地区”付款的问题,请联系财务部或法律部。

政治活动

强生公司致力于做企业公民,倡导社区参与。我们参与的政治倡导和捐献活动应符合所属司法管辖区的法律规定。

我们尊重员工参与政治活动以支持政治团体、政府官员或候选人的权利。员工的任何此类活动,包括担任公职,都必须为自愿,且应在员工业余时间内自费进行,并且不得与员工对公司的职责相冲突。必须明确该员工是独立行事,而非代表公司行事。

公司开展的政治活动,包括政治倡导和捐献以及对政府官员的其他倡导,均受强生公司业务经营所在各国家/地区的法律监管。因此,与政府官员的往来(所有政治和游说活动以及会议)、员工对政府官员的政治和其他倡导以及公司领导在某些国家/地区的政治捐献,都必须与[全球政府事务与政策](#)部门进行协调并与其保持一致。



如果出现这种情况应该怎么办?

问:我的一位朋友正在竞选政治职位。我能帮助她竞选吗?

答:可以,自愿支持她是您的个人决定。但在任何情况下,您都不得使用强生公司的资源来助力竞选活动,这些资源包括工作时间、工作电话和电子邮件、公司用品、公司名称或您的公司职位头衔。

公共采购

公共机构是强生 (J&J) 集团的重要客户。在许多国家/地区,公共机构(如政府经营的医院)在采购产品和服务时都要受到当地相应法律的规范。作为产品供应商,我们也必须遵守这些法律,既不得试图对政府或政府官员施加不当影响,也不得向其进行不当价值转移。

员工参与投标流程、或根据合同协议向公共机构提供我们的产品和服务时,必须理解并遵守公共采购规则。这些规则可能很复杂,但对我们的业务至关重要。法律部可就这些规则提供指导。

公允采购

我们公司会采购许多必要的货物和服务来支持我们的工作。在进行此类采购和其他采购时,我们必须公正地对待销售商、供应商和其他服务提供商。员工必须遵守[公司的采购与购买政策](#)。

请参阅《准则》中的利益冲突部分,了解有关接受销售商、供应商和服务提供商的礼物和娱乐招待,以及与他们建立个人关系的进一步指导。

可持续发展与环境法律法规

《我们的信条》中写道:“我们必须很好地维护我们所使用的财产,保护环境和自然资源。”在《我们的信条》的指导下,我们不断努力改善我们的业务运营、产品和价值链对环境的影响,同时管理环境风险。员工必须遵守全公司的标准和政策,熟悉并遵守与其具体工作、设施和我们上市的产品相关的[环境法律法规](#)。

*我们要对我们所生活和工作社会,对整个
世界负责。*

动物福祉

无论在道德还是监管层面,我们都有责任确保在促进患者安全和福祉的生物医学研究中,动物得到合乎道德和人道的对待。强生公司数十年来一直致力于 3R 原则,即替代、减少或优化基于动物的研究。我们提倡尽可能使用非动物替代品进行研究,如无法使用这类替代品,我们进行动物关怀措施和选择生物体内科学模型时,旨在按所有适用法规要求标准或更高标准执行。

隐私

在开展业务的过程中,我们会收集和存储员工、业务合作伙伴、患者、医疗保健专业人士、消费者、护理人员和其他人的个人信息,包括联系信息、出生日期以及财务、医疗和其他信息等数据。当收集和处理个人信息时,我们会遵守适用的法律和[公司的隐私和数据保护政策](#)。

对于个人信息,应仅出于合法商业目的而收集,仅与获准访问的人员共享,并根据安全政策加以保护,而且仅在必要的时间内留存。我们还必须确保可访问个人信息的第三方有合同义务按照适用的数据安全标准保护这些信息。



您知道吗?

法律部可提供培训和建议,帮助我们的企业和员工了解并遵守业务经营所在国家/地区的法律法规。

您可以在[强生公司法律中心](#)找到有关《准则》中关键主题的[全面政策](#)。

公平对待员工

“我们要对世界各地和我们一起共事的同仁负责。”

《我们的信条》

公平对待员工

提高员工敬业度

在强生公司,我们相信人的力量,重视全球多元化、公平和包容的文化,这些皆根植于《我们的信条》中固有的道德行为及尊重和诚信理念。当我们以最高诚信水平行事时,便是在践行《我们的信条》价值观,并表明我们真正关心所服务的对象,尊重与我们共事之人。要更好地理解 and 解决我们的患者、客户、医疗保健专业人士和社区所面临的挑战和需求,就要建设一支敬业、高绩效、健康和多元化的员工队伍。



反歧视和防止骚扰与欺凌

我们必须公平对待员工,尊重他们的贡献。公司提供平等的就业机会。我们为残障人士以及有宗教信仰或宗教活动需求的人士提供合理便利。我们的聘用决定基于员工自身优点,并考虑其资历、技能和成就。我们不会容忍对与工作无关的个人特征的歧视,如年龄、性别、种族、民族背景、性取向、性别认同、祖籍国或宗教信仰歧视,或针对工会会员身份或工会活动的歧视。我们也不会容忍任何形式的骚扰或欺凌行为。

这些规定适用于与员工、客户、承包商、供应商和求职者的互动,以及员工代表强生(J&J)集团的任何其他互动。

安全健康的工作环境

在强生公司,我们致力于提供一个安全和健康的工作场所,保障在我们设施和场所内工作或参观的所有员工、承包商和来访者的安全。

所有员工和来访者都有责任将健康与安全放在首位。他们应该:

- ➔ 立即向主管和接待者报告不安全状况、事故或事件。
- ➔ 遵守与工作场所健康与安全有关的公司政策、标准和规程;如果当地有需要更高度关注的工作场所健康与安全法律法规,则还应遵守该等当地法规。

无论是在我们的业务经营中,还是在供d应商或强生(J&J)集团的其他第三方供应商的业务经营中,都不允许雇佣童工、贩卖人口、非法用工及虐待或强迫劳工。除了要求遵守当地法律和法规外,强生公司还制定了相关政策,禁止在生产我们的产品和产品组件时使用强迫或强制劳动。第三方供应商必须遵守我们的供应商责任标准,其中包括道德、劳动、雇佣和尊重人权以及员工健康、安全和福祉方面的指导。

我该怎么办?

问:我的团队在进行一个项目时进度落后于计划,而我们的经营公司需要我们在截止日期前完成任务。我们发现,跳过一些安全规程就能达到目标。如果我们小心行事,是否可以按这种方法加快进程以实现业务交付?

答:安全规程用于确保您的安全,并保护我们产品的完整性和产品使用者的健康。我们不允许跳过安全规程。请与您的经理会面,制定一个能安全、合规地完成工作的计划。

社交媒体和即时通讯应用程序的使用

社交媒体包括任何允许个人创建、分享内容并发表评论的数字沟通渠道。

员工在使用社交媒体及相关公司内容和资产时,必须遵守公司的所有政策。我们的政策适用于与工作职责相关的沟通,以及可能影响公司的个人沟通。在社交媒体上进行个人活动时,员工应尊重他人,并谨记自身行为会影响他人对我们以及我们所代表的公司立场。

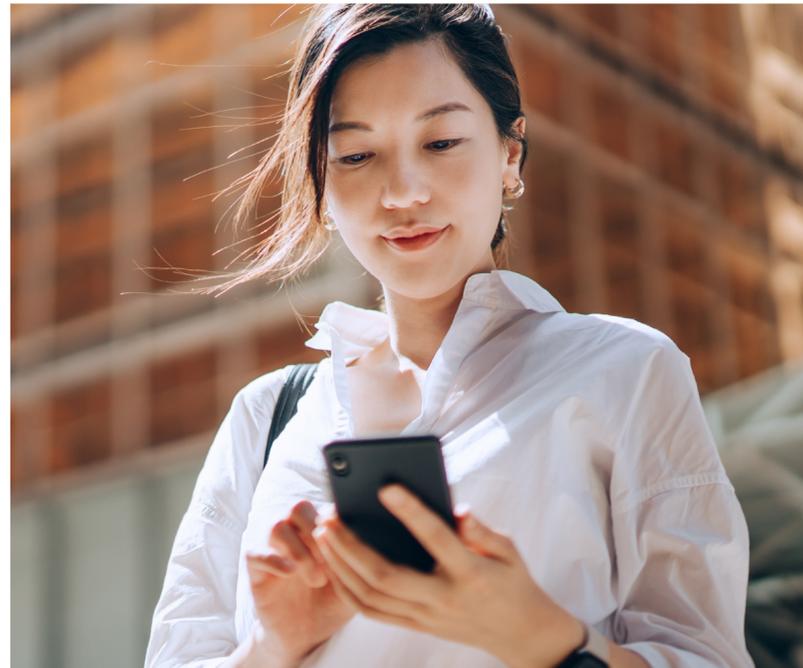
我们欢迎员工通过其在线社交网络,分享公司面向公众的内容。在谈论公司和/或我们的产品和服务时,员工应保持公开透明并披露自己与公司的关系(例如使用 #MyCompany 标签),了解报告义务(包括不良事件报告规程),并保护强生公司机密信息。员工应牢记互联网是一个公共场所,谨慎对待创建、共享和发布的内容。在参与社交媒体活动时,请务必保持良好的判断力。注意社交沟通与业务沟通之间的区别,因为大多数社交媒体平台和即时应用程序都未获准用于同事之间以及内外部利益相关方之间的业务沟通。

[《员工数字化参与政策》](#)和[《即时通讯政策》](#)是公司关于员工线上活动和使用时通讯应用程序的完整政策。

该行为可接受吗?

问:一位同事在他的个人社交媒体页面上发布了冒犯我的性骚扰评论。我的同事可以这样做吗?

答:不可以,员工使用网络媒体必须遵守公司政策,包括公司的防骚扰政策。



责任清单

- ✓ 遵守《商业行为准则》
- ✓ 做到包容
- ✓ 对您的同事待之以尊严和尊重
- ✓ 工作时始终保障自身安全,并帮助他人做到这一点
- ✓ 如果有人违反我们的《准则》,无论此人在公司处于何种职位,也无论此人是供应商、客户还是临时员工,都要大胆直言
- ✓ 如有问题,请寻求帮助

财务诚信及保护 我们的资产

“最后我们要对全体股东负责。”

《我们的信条》

财务诚信及保护 我们的资产

公司记录与公开报告的准确性

强生公司是一家在许多国家/地区开展业务的上市公司。在所有交易中，我们必须保存准确的账簿和记录，以维持公司财务报告活动的诚信，支持内部决策的制定，并巩固我们在利益相关方中的声誉。

法律要求我们的财务记录诚实准确，以适当反映我们的业务交易。此外，我们还必须开发和维护完备的内部会计管控系统。许多人都依赖于我们对财务信息真实、完整和及时的报告，其中包括政府监管机构、评级机构以及机构和个人投资者。

不准确的财务报告可能会降低股东的信心，影响我们的声誉，导致公司遭受罚款和处罚。

以下为我们如何在工作流程中建立财务诚信的示例：

- 我们根据质量、价格和服务销售和购买产品和服务，而不是基于给予或接受付款、礼物、娱乐招待或好处，或基于与供应商的其他关系。
- 我们根据普遍接受的会计原则在适当的会计期间记录销售额和开销。
- 我们禁止将公司资金、资产或信息用于任何非法目的，包括通过贿赂、非法政治捐献或其他非法付款换取特权或特殊利益。我们在适当的报告期内披露并记录公司的所有资金和资产。
- 我们保留准确的公司账簿和记录，并且不会以任何理由制作虚假或伪造的条目。

以下是一些需要您谨记的规则：

- 始终遵守[公司的采购和购买政策](#)。如果不确定政策内容，请咨询您的经理。
- 确保支付或使用公司资金均按规定交由适当的经理审批。提交业务开支时，应遵循公司的[差旅招待](#)及[医疗保健合规与商业诚信政策](#)。
- 清晰准确地描述所有付款申请并提供支持文件，所得资金仅可用于申请及批准的用途。

该行为可接受吗？

问：我们收到了一张供应商针对其所提供服务开具的发票。我的经理要求我把这张发票“保留”到下个季度，这样我们就能实现本季度的财务目标。我该怎么做？

答：所有员工都应按照《我们的信条》和《商业行为准则》所要求的最高诚信标准践行道德和合规行为。我们在适当的报告期内披露并记录公司的所有资金和资产。必须在正确的会计期间报告收入和支出。在这种情况下，如果已经收到货物或服务，则必须计入相应费用。您不应该“保留”发票，而应该与财务合作伙伴合作，以恰当的方式累计此笔负债。如果您的经理或其他员工要求您做出违法或违反政策的事情，请联系您的经理或组织内的其他高层领导、医疗保健合规部或法律部，或拨打[《我们的信条》诚信热线](#)讨论您的疑虑。



公司资产的使用

我们依赖公司资产来支持日常工作。计算机、移动设备、信息技术硬件和软件、交通工具、设备、机械、原材料、库存、知识产权、物资、数据以及其他资产均由我们保管，它们仅可用于合法、适当的用途。此外，我们也必须采取适当的措施保护这些资产。使用公司信息或技术工具（如笔记本电脑、电子邮件、应用程序、数据库等）时，员工只能在公司资产上下载和使用 J&J 批准的软件及应用程序；创建不易被猜中的复杂密码，切勿向他人共享密码。不得将公司信息存储在未经批准的互联网、云服务或设备上，这些服务及设备可能不受保护，并且可能被未经授权的人员访问。



我该怎么办？

问：我即将休假，度假期间我想彻底断联。我可以把我的笔记本电脑留给我的行政助理，由其代我处理公司各个系统中的任何审批事项吗？我完全信任此人，所以不介意共享我的密码。

答：不可以。员工绝不能将个人密码透露给任何人。有些系统允许您将某些操作委托给他人；有些系统则会在您不在时将问题上报给您的经理。如果您绕过这些控制措施，就会破坏我们系统的安全性，逃避您自己的责任，并使您的助理也陷入违反公司政策的境地。

知识产权和机密商业信息

公司的知识产权和机密信息是不可替代的重要资产。我们必须确保安全使用这些珍贵资产。

知识产权包括版权、专利、商标、产品和包装设计、品牌名称和标识、研发内容、发明和商业秘密。

不论何时，我们都应采取措施保护公司的知识产权和机密商业信息。我们应避免在电梯、机场和餐厅等公共场所谈论或分享此类信息。此外，机密商业信息应存储在授权或受管设备上，并且仅能使用经批准的工具以安全的方式对公司外部发送这些信息，且只能发送给经授权有权接收该等信息的业务合作伙伴。

如有任何涉嫌窃取知识产权或未经授权披露或访问公司信息的行为，应立即向您的经理或 J&J 信息安全与风险管理部、全球安保部或法律部报告。

机密商业信息示例

- ✓ 详细销售信息
- ✓ 业务绩效目标
- ✓ 产品策略
- ✓ 新产品信息
- ✓ 即将发布的人事公告
- ✓ 收购和剥离信息
- ✓ 制造工艺和设备设计
- ✓ 研究重点和阶段性成果
- ✓ 临床试验数据、健康记录和其他敏感个人信息
- ✓ 员工、患者、客户以及与我们有来往人士的个人信息

生成式人工智能的使用

生成式人工智能 (GenAI) 是一种人工智能, 能够根据用来训练系统的数据生成输出内容。这些内容包括文本、图像、语音或其他形式的媒体。

GenAI 是一个新兴的技术领域, 在各行各业都具有巨大的潜力。但是我们必须牢记, 这项技术仍在发展之中, 我们应该在[《我们的信条》](#)的指导下, 负责任地探索这项技术。

所有员工、承包商和供应商都必须遵守[《生成式人工智能之负责任使用指南》](#), 且不得将 GenAI 解决方案用于现有政策禁止的活动, 这些政策包括但不限于公司的[《商业行为准则》](#)、[公司隐私政策](#)、[《信息资产保护政策》\(IAPPs\)](#)、[《开源许可政策》](#)以及其他相关政策。Gen AI 解决方案的使用应公开透明。任何先前和未来对 GenAI 解决方案的业务使用, 都必须按照[《生成式人工智能之负责任使用指南》](#)中的流程进行报告。此外, 对 GenAI 的结果应进行审查和证实, 以避免已知风险 (包括不准确、偏见、责任问题和违反开源软件许可的行为)。

如果您对此主题还有疑问或需要进一步指导, 请联系您法律、隐私或信息安全与风险管理部门的代表。



向何处寻求帮助

员工在使用社交媒体及相关公司内容和资产时, 必须遵守公司的所有政策。[《员工数字化参与政策》](#)和[《即时通讯政策》](#)提供了公司有关员工线上活动和使用即时通讯应用程序的完整政策。

尊重商业秘密和机密信息

我们尊重其他公司和个人的商业秘密和机密信息。我们从公共领域收集竞争对手的信息，不允许以不当手段收集其专有信息。

若要收集竞争对手的信息，我们会寻找公开来源，如媒体、贸易文献、互联网、法庭文件、监管文件或其他公开文件。无论何种场合（包括在专业协会或行业会议上），我们都避免与竞争对手的员工讨论敏感机密信息。我们向业界其他人士所做的陈述都是真实的，绝不会为了解竞争对手的情况而谎报自己的身份或在何处供职。



我该怎么做？

问：我急需现金，想出售我的公司股票。但我现在对这件事很不安，因为我知道公司下个月要发生一件大事，而这不是公开信息。

答：如对证券法和内幕交易有任何疑问，或不确定自己是否掌握了重大非公开信息，请联系 AskCorporateSecretary@its.jnj.com。

遵守证券法律和禁止内幕交易

根据法律规定，我们必须公开披露公司的某些重要信息，如销售额、盈利、重大收购和剥离、监管事项以及其他重大事件。公开披露这些信息时，我们有责任以完整、准确、及时和可理解的方式进行披露。

员工可能会在公司向公众发布重要信息之前得知这些信息，但每位员工都有责任对重大非公开信息保密。

如果员工掌握了尚未向公众披露的重要信息，则不得：

- 买卖强生公司股票或股票的认沽或认购期权；
- 转让或调整其他投资工具，包括退休基金；
- 向家人、朋友或公司外部的任何其他人员披露重大非公开信息；
- 推荐家人、朋友或其他人买卖强生公司股票或股票的认沽或认购期权。

遵守证券法律不仅限于我们公司范围内。员工不得利用其通过职务之便或其他方式了解到的重大非公开信息买卖任何其他公司的证券。

职责清单

- ✔ 保护公司资产，包括有形资产（例如电脑、电话、移动设备、机器、交通工具、文件等）和知识产权（例如创意和发明等）
- ✔ 遵守数据保护和隐私要求，不使用未经授权的应用程序或其他渠道传播专有信息
- ✔ 及时报告任何有关非法或未经授权活动的问题
- ✔ 绝不接受或提供贿赂或不适宜的礼品
- ✔ 在报告支出、销售额和其他财务信息时做到诚实准确

利益冲突

“我们要对我们所生活和社会，对整个世界负责。”

《我们的信条》

利益冲突

何时会发生“利益冲突”？

利益冲突是指个人或组织在财务或其他方面的利益存在冲突的情况，即满足某一利益可能会对其他方利益或责任产生不利影响。

当个人关系或活动影响您的判断力和能力，导致您无法客观地开展工作并履行对雇主的所有职责，就会发生个人利益冲突。即使是看上去或感觉上存在利益冲突也会让公司面临风险。作为员工，我们绝不能让两难的忠诚选择或个人利益妨碍我们服务于公司及我们的患者和消费者的最大利益。

如果强生 (J&J) 集团中的实体与政府、付款团体、医疗保健提供商等实体或这些实体中的个人存在冲突关系，或从事有利于公司而产生偏好的活动，则会发生组织利益冲突。例如，若我们公司在与这些实体合作开发产品、为医疗保健系统及其基础设施或治疗指南提供支持的同时，还向这些实体推销产品或服务，就可能发生利益冲突、或被认为存在冲突。如果公司掌握了敏感的信息，并利用这些信息在竞标中获得优势，也可能发生组织利益冲突。

一项活动是否会产生利益冲突有时并不是很明晰。但每位员工都有责任披露个人或组织的潜在冲突。因此，若有任何潜在的个人冲突，或对如何妥善处理可能存在冲突的情况有疑问，员工应与其经理或人力资源部、医疗保健合规部或法律部的人员讨论。如果存在冲突或潜在冲突，则应在 Workday 中报告并记录与经理的讨论内容。如果情况出现问题，这将有助于保护员工和强生公司。若有组织冲突，则应与医疗保健合规部或法律部讨论。

这是利益冲突吗？

问：鉴于强生公司在我所在国家的声誉，我的商业团队受邀就当地治疗指南的制定提供咨询。我们可以这么做吗？

答：这属于组织冲突。您应该咨询法律部和全球政府事务与政策部门以获取指导，了解如何以最佳方式支持当地卫生政策项目，确保为之采用适当的保障措施，遵守当地法律，且避免让人认为这些政策偏向我们的产品。

仔细思考

- 该活动或关系是否会影响或看起来会影响我做出合理公正的业务决策，或干扰我的工作能力？
- 基于我强生 (J&J) 集团员工的身份，我个人或我的家庭成员是否会从此活动中获益？
- 我是否利用了公司资产来谋取个人利益？
- 我的参与是否会导致我将个人利益凌驾于公司利益之上？
- 公开披露该活动是否会损害强生公司的声誉？

如果您对上述任何问题的回答是“是的”，那么请与您的经理讨论这种情况，并通过 WORKDAY 报告您的利益冲突。

礼物、娱乐、招待、旅行和其他有价物

供应商、销售商以及其他与我们有业务往来的人员对公司的成功至关重要。为确保与他们维持客观、诚信的关系，我们要避免利益冲突。

当员工向供应商、客户、竞争对手或其他寻求与公司开展业务的人索要或接受其礼品、付款、贷款、服务或任何形式的报酬时，都会发生利益冲突。只有当供应商、销售商或其他承包商提供的礼物、娱乐、招待、旅行或其他有价物价值适度、不属于现金或现金等价物且不会影响业务决策，员工才可以接受。

我们的**医疗保健合规**政策禁止向医疗保健专业人士和政府官员提供礼物、娱乐、招待及类似好处。

哪些活动是允许的？

作为一家跨国公司，我们在许多不同的环境中开展业务，在这些环境中，某些活动是礼貌的表达，或者是社会或文化习俗的反映。在遵守当地法律法规的前提下，我们应尽可能地尊重文化规范，但这些活动不能违反本《准则》。有时，我们必须考虑到文化敏感性，以深思熟虑的方式调整应对措施，特别是在涉及医疗保健专业人士或政府官员的情况下。

习俗活动包括适度的招待，如午餐或晚餐，以及偶尔赠送的价值极低的礼品，这些都不会影响临床或业务决策。尽管“合乎习俗”或“适度”很难定义，最好的办法是做出明智的判断。如果向您提供的任何物品价值上超过了小额礼品的范畴，您务必咨询您的经理。您应避免参与过度的招待活动，也不应该频繁参与此类活动。例如，如果该行为会导致无利害关系的第三方认为礼物或服务会让您的判断受影响，则表明此行为属于过度行为，您应该予以拒绝。

销售商提供礼品时，您需要考虑以下事项：

- ➔ 礼品是否属于“适度”或“合乎习俗”的范畴？
- ➔ 礼品价值是否超过了小额礼品范畴？
- ➔ 供应商是否经常送礼？
- ➔ 礼品是否会影响或干扰业务的客观性？

员工可以从与公司有业务往来的金融机构获得个人贷款，前提是贷款按照现行利率和条件发放。同样的规则也适用于员工从我们的供应商处购买产品或服务的情况。除各项员工福利计划中所述的情况外，交易应基于提供给任何公众成员的同款条款进行。

记住，不报告潜在的利益冲突是违反我们的《准则》的行为。如有疑问，您应向经理寻求指导。

这是利益冲突吗？

一家供应商给我送了一篮糖果。我可以收下吗？

- ➔ 您可以收下价值适中的小礼品。但如果第三方可能认为此礼品会影响或干扰您的决策，那么您应该运用常识考虑是否要收下礼品，并与您的经理讨论。

我们的团队正在与政府医疗系统就医保和报销事宜谈判，并得知政府将有大额拨款用于推进创新研发项目，而我们的研发组织很有希望获得这笔拨款。我可以在谈判中提及这笔拨款，以便强调我们公司与政府联系紧密且牢固吗？

- ➔ 不可以。您应该将医保和报销谈判与研发组织争取拨款这两件事分开。但您可能需要在报价中披露各种关系，以及为减轻任何潜在组织利益冲突而采取的措施。利益冲突可能会对强生公司的声誉、效能及我们的产品和服务产生重大负面影响。

我可以邀请客户到我的度假屋住上一周吗？

- ➔ 通常情况下，向客户、经销商或供应商提供超过适度价值的东西是不合适的。不过，如果您与对方有密切的个人关系，这在某些情况下或许是可以接受的。请与您的经理讨论此情况。如果您的提议被允许并且您决定这么做，那么您应该以书面形式记录与经理的讨论结果。

我大学时的朋友开了一家市场调研公司。他就强生公司的一个项目提供了非常有趣的演示，而且报价非常低。我可以把业务交给他吗？

- ➔ 即使费用不高，我们也要确保最终决定基于客观标准。您应该向您的经理披露你们的关系并说明情况。如果公司决定将项目交给这家公司，那么您应该以书面形式（包括通过电子邮件）记录与经理的讨论结果，列出您为减轻任何潜在冲突而采取的措施。

个人投资、交易和外部商业利益

我们深知财务健康对员工及其家庭很重要。有时，员工可能想要进行商业投资或从事额外工作，以便巩固财务安全。然而，员工必须注意避免任何潜在的利益冲突，所从事活动不应影响或看似影响自己做出合理公正的业务决策；不应利用公司资产（包括时间）谋取个人利益或他人利益；也不应以其他方式干扰自己工作能力。

避免以下情形

- ❑ 利用公司资产（有形资产或知识资产）谋取个人利益
- ❑ 以员工、董事、高级职员、合作伙伴、代理人或顾问的身份向竞争对手、供应商、拟议供应商或客户提供服务
- ❑ 参与影响或试图影响公司与其他实体之间任何商业交易的活动，而员工在该实体中拥有直接或间接的经济利益，或担任该实体的董事、高级职员、员工、合作伙伴、代理人或顾问
- ❑ 利用通过工作获得的非公开信息购买或出售另一家公司的证券

家庭成员和密切个人关系

与家庭成员和密切朋友的关系会影响我们的决定。审慎处理涉及密切个人关系的公司业务决策十分重要。

为了防止利益冲突，员工应该：

- ➔ 避免监管或参与家庭成员的聘用或晋升。
- ➔ 避免担任会接触或影响家庭成员绩效考核、薪资信息或其他机密信息的职位。

若与公司其他员工或潜在员工在公司之外有密切个人关系，也应避免上述情况。

如果出现上述任何情况，员工必须将这种人际关系告知其经理。经理会评估情况，需要时与管理层协商，并可能选择将其中一名员工调到另一个不存在冲突的职位上。

密切个人关系是指与家庭成员或其他和您密切的人之间的关系，这种关系可能会妨碍您在做出商业决策时保持客观。



这是利益冲突吗？

我家持有一家不断成长的经销公司的所有权。我想授权强生公司的业务使用该经销商，因为我可以为强生争取到非常优惠的条件。如果将我家在业务中的利益告诉我的经理，我可以选择与该经销公司开展合作吗？

- ➔ 您可以将该经销商介绍给我们的公司。但您必须完全披露您的家庭及您本人与该经销商的关系，然后退出该项目的决策流程和管理事宜。最终决策应由该业务的高层领导独立做出，您不能参与其中，也不能以任何方式影响决策结果。

我的妹夫非常适合新开设的营销职位。我可以不经过面试或竞聘流程就聘用他吗？

- ➔ 不可以。您可以推荐他，但他必须经过正常的申请流程。此外，您必须退出决策流程，也不能以任何方式影响决策结果。

外部董事会成员资格

在外部董事会任职可能会产生利益冲突, 您应及时披露此类情况, 并与您的经理讨论。在接受成为任何董事会的成员之前, 务必先了解您的法律责任, 并避免可能造成干扰和利益冲突的隶属关系。我们的[外部董事会成员资格](#)政策提供了额外指导。

了解 3D 原则

 披露 (Disclose)

 讨论 (Discuss)

 决定 (Decide)

披露是关键。如果您遇到灰色地带, 不确定某项活动是否会产生利益冲突, 请与您的经理、主管或其他适当人员讨论您的疑虑 (其他可咨询的人员详见“[去哪里获得关于‘《准则》’的建议和指导](#)”部分)。



我可以从何处获得与本《准则》相关的建议和指导?

虽然我们的《准则》中提供了利益冲突的例子, 但不可能面面俱到。如果您遇到利益冲突或不确定自己是否存在利益冲突, 您必须向您的经理及/或其经理, 或您的人力资源部或法律部业务合作伙伴提供关于冲突的详细信息。在 WORKDAY 中的利益冲突部分申报任何潜在的利益冲突。

《商业行为准则》

践行《我们的信条》，熟知我们的《准则》