

全球供应商行为准则



目录

| | |
|----------------------------|-----------|
| 首席执行官致辞 | 3 |
| 引言 | 4 |
| 适用范围和监督 | 4 |
| 合规性和持续改进 | 4 |
| 1. 合法、合乎道德和可持续的商业行为 | 5 |
| 业务和财务记录 | 5 |
| 反腐败 | 6 |
| 取消资格 | 6 |
| 利益冲突 | 6 |
| 公平竞争 | 6 |
| 信息保护 | 7 |
| 内部交易和证券法 | 7 |
| 贸易合规 | 8 |
| 临床试验 | 8 |
| 动物福利 | 8 |
| 环境 | 8 |
| 可持续商业行为 | 8 |
| 矿产的负责任采购 | 8 |
| 供应链 | 8 |
| 2. 工作场所 | 9 |
| 员工保护 | 9 |
| 童工和青年员工 | 9 |
| 公平和平等待遇/不歧视 | 10 |
| 工资、福利和工作时间 | 11 |
| 结社自由 | 11 |
| 健康与安全 | 11 |
| 3. 资产和信息保护以及管理制度 | 12 |
| 管理制度 | 12 |
| 寻求指导和举报违规行为 | 12 |

首席执行官致辞

ICON的使命是通过创新解决方案，加快客户药物和设备的开发，从而改善患者的生活。

ICON是一家以价值观为导向的医疗保健智能公司，将敏锐、协作、包容和正直诚信作为我们与同事、客户、患者和供应商合作和互动的核心。这些价值观支持并指引我们承诺以道德和负责任的方式开展业务，我们期望供应商也能做到这一点。

本《全球供应商行为准则》概述了供应商在开展业务时应遵循的基本原则和行为，以确保在我们的运营和供应链中实施一致标准。我们希望与志同道合的供应商合作，因此我们希望您向所有适用的利益相关者宣传本《供应商行为准则》中规定的原则和承诺，并鼓励您在自己的供应链中采取负责任的商业行为。

感谢您为确保我们的业务以合法、合乎道德、负责任和可持续的方式运营所提供的支持。

谨致问候，



Barry Balfe
Chief Executive Officer, ICON plc



ICON的《全球供应商行为准则》概述了供应商在开展业务时应遵循的基本原则和行为，以确保在我们的运营和供应链中实施一致标准。

简介

适用范围和监督

本《供应商行为准则》（“《供应商准则》”）适用于全球范围内与ICON plc、其子公司和分支机构的供应商合作的所有ICON供应商和所有ICON员工。

在本《供应商准则》中，“供应商”一词包括向ICON提供货物和/或服务的所有外部第三方。

供应商应仔细阅读并确保其了解本《供应商准则》的内容，以确保其能够遵循本《供应商准则》，或展现其已具备实质等同的政策、指导方针和培训，以满足本《供应商准则》中列出的负责任、可持续和合乎道德的商业标准。

ICON深知，文化和法律的差异可能会给在全球范围内应用本《供应商准则》带来困难。本《供应商准则》不取代当地法律。除上述标准外，ICON期望供应商按照所有适用的法律、规则和法规运营业务。

本《供应商准则》并非一成不变。我们会定期审查，确保它始终满足我们的法律义务并彰显业内的最佳实践。

合规性和持续改进

本《供应商准则》规定了ICON对我们供应商的最低期望。供应商应通过设定相关绩效目标、执行实施计划或流程以及对不符合本《供应商准则》要求的行为采取必要的纠正措施，表明其对持续改进本《供应商准则》中所列标准的承诺。

ICON保留终止与不符合《供应商准则》要求的供应商的任何合同或业务关系的权利。



1. 合法、合乎道德和可持续的商业行为

正直诚信是ICON的核心价值观之一。

所有ICON管理人员和员工的行为必须基于并遵守法律和道德标准，在代表ICON开展业务时需做到正直诚信、透明和可靠。同样，我们希望供应商以负责任、正直诚信和透明的方式开展业务。

所有供应商都应具有体现本《供应商准则》中所述原则的政策、程序和培训。

业务和财务记录

供应商应按照适用的法律法规编制和维护准确的财务账簿和记录，并应就此实施适当的内部控制和流程。

如果供应商代表ICON担任支付中介，根据特定业务关系和协议条款，ICON可在合理通知后对供应商进行审计，以确保准确处理和记录所有交易



已阐明的ICON期望

疏通费：

禁止以加快或谋求常规非自由裁量性政府行为为目的，向政府官员付款（称为“便利费”或“买通货”），无论当地法律是否允许。

礼品、招待和娱乐：

提供或接收与供应商和ICON的业务关系相关的礼品、招待和娱乐必须符合ICON关于礼品和招待的政策和程序，并遵守以下原则。

| 必须 | 不得 |
|-------------|---|
| 合理适度 | 贿赂、回报或回扣 |
| 在当时的场合下恰当 | 奢侈或过于昂贵 |
| 低频率 | 现金或现金等价物 |
| 经当地法律法规允许 | 意图促使接收者做有利于供应商和/或ICON的事情，或避免做不利于供应商和/或ICON的事情 |
| 符合当地风俗习惯 | 为了影响临床试验的结果或不正当优势 |
| 与合法的商业目的相关联 | 激励或奖励患者招募 |

赠款和捐赠：

只有在供应商和/或ICON没有收到任何有形对价作为回报时，才会发放赠款和捐赠。

ICON有专门的赠款和捐赠审批流程，未经ICON事先明确书面同意，供应商不得代表ICON或就其与ICON的关系进行任何此类赠款或捐赠。

政治献金：

如果供应商选择提供政治献金，则不得与其和ICON的业务关系有关，也不得期望为ICON直接或间接退还。

公职人员：

供应商与公职人员之间的任何关系必须严格遵守其所遵守的规则和条例（即特定国家/地区与公职人员有关或由其雇主强加的任何适用规则或条例）。供应商向公职人员传达的与提供给ICON的商品/服务相关的任何利益必须由ICON提前以书面形式批准，并且必须完全透明、适当记录和说明。

反腐败

所有供应商都必须严格遵守相关的反腐败法律和法规，例如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及全球类似的适用法律和法规。

供应商不得向业务合作伙伴（包括ICON）提供或接受贿赂或其他形式的非法激励，以保留或获取业务优势。供应商不得实施或纵容任何形式的贪污、欺诈、洗钱或逃税。

不得利用任何中介机构（如代理人、顾问、分销商或任何其他业务合作伙伴）实施贿赂行为或其他欺诈、洗钱、贪污或逃税非法行为。

必须编制准确文档并予以保存，作为向外部各方支付此类付款的凭证。



取消资格

供应商在任何时候不得以任何身份使用被任何政府部门、机构或政府项目（包括美国食品药品监督管理局的禁止措施以及联邦医疗保健或采购或非采购项目）排除、禁入、暂停或以其他方式宣告不合格的人员的服务，或已被定罪或正在调查与医疗保健欺诈和/或临床研究不当行为相关的罪行但尚未被排除、禁入、暂停或宣告不合格的任何人员，以此与其产品的供应和/或服务的执行相关。

供应商应在服务开始前并定期对所有从事ICON临床研究的人员进行筛查，以确保其符合上述要求。应在ICON的合理要求下对这些流程进行确认。

利益冲突

供应商在与ICON和其他相关业务合作伙伴的关系中必须避免利益冲突。当私人利益不同或可能被视为干扰供应商向ICON提供的服务时，可能会出现利益冲突。

例如，如果供应商的员工是ICON员工的家人，或者与ICON员工有任何其他可能存在利益冲突或可能被他人（特别是监管机构）视为潜在冲突的关系。如果供应商或供应商的员工存在潜在冲突，他们必须以书面形式向ICON披露。业务决策不得考虑个人、家庭或其他外部因素。

公平竞争

供应商应以公平竞争的方式开展业务。供应商采取公平的商业行为，包括但不限于准确真实的广告。供应商应遵守所有适用的竞争和反垄断法律法规。

信息保护

必须在进行任何机密信息交换之前签署保密声明。供应商的主要ICON联系人将根据需要提供ICON的保密披露协议。

供应商应保护ICON和其他相关业务合作伙伴的机密信息，包括知识产权和个人信息，并仅在业务关系中适当使用此类信息。

供应商应对其处理的个人信息实施充分的数据隐私和安全保护。供应商的运营方式应符合适用的数据保护法律。

如果供应商代表ICON处理个人信息，无论这些个人信息是否与员工、临床研究参与者或其他人有关，无论是从ICON还是从相关业务合作伙伴处获得，供应商都必须根据合同承诺采取适当的数据隐私和信息安全保障措施。此类供应商还应接受在线数据隐私和信息安全评估。

内部交易和证券法

供应商应遵守所有适用的美国和非美国证券法律法规，包括内部交易法。ICON禁止在拥有有关ICON业务或另一家公司业务的重大非公开信息时购买、销售或以其他方式转让ICON的或其他公司的证券。

重大非公开信息包括尚未公布的，与ICON或与ICON来往的任何其他公司直接或间接相关的信息；这些信息一旦公布，可能影响ICON plc或与ICON来往的任何其他公司的证券的市场价值。

ICON禁止利用受雇于ICON或与ICON签订其他合同协议而获得的重大非公开信息为个人牟利。

除上述保密义务外，供应商不得公开发布与ICON的业务、战略、活动和计划相关的信息，披露这些信息可能影响投资人的ICON证券交易。



已阐明的ICON期望

妥善保护个人信息：

供应商应具有适当的组织结构、流程和程序，以确保个人信息免遭意外、未经授权或非法丢失、销毁、更改、披露、使用或访问。如果供应商认为他们收到了他们不应该拥有的ICON机密信息，供应商应立即以书面形式通知ICON，并避免使用此类信息。同样，供应商不得与ICON共享与供应商负有不共享此类信息的合同或其他法律义务的另一家公司相关的机密信息。

适当的安全保障措施：

供应商必须制定适当的政策和程序，以解决技术和组织安全问题，并采取合理措施确认遵守这些政策和程序。

遵守跨境转移限制：

供应商必须有足够的保障措施、规则和程序，以确保他们始终遵守所有适用的跨境数据传输法律。

如果所涉及的信息为“重大”和“非公开”信息，则内部交易禁令适用于几乎所有人士提供的交易服务、提示和建议，包括供应商及其员工。此禁令也适用于根据其获得的、与下列公司或个人有关的重大非公开信息买卖ICON股票的任何人士：ICON或其客户、供应商，或与ICON有合同关系或正在磋商业务的其他公司。

贸易合规

供应商必须遵守并制定适用于所有进出口管制、制裁和其他贸易合规法律的适当政策。与此相关的活动可能很明显（例如商品从一个国家运到另一个国家），也可能不那么明显（比如外籍人士之间的知识转移）。

供应商不得提供或涉及来自或位于相关制裁机构（包括但不限于美国政府）施加的受限制国家/地区的个人、公司、组织或政府实体。

在向ICON提供服务的过程中，供应商及其关联公司不得：(i)列入任何适用的政府限制方名单；(ii)属于或受控于此类名单上的任何个人或实体；(iii)聘用此类名单上的任何个人或实体。

临床试验

当供应商直接参与为ICON临床试验或其他GxP服务提供商品和服务时，所有相关供应商行为必须符合《药物临床试验质量管理规范》的全球标准、适用的当地和区域法规要求，并遵守源自《赫尔辛基宣言》的伦理原则。

动物福利

在与供应商业务相关的范围内，应尊重动物，尽量减少疼痛和压力。首先考虑替换动物、减少使用的动物数量或改进程序以尽量减少痛苦，再进行动物试验。只要科学上有效且监管机构可以接受，就应采用替代选择。



环境

供应商应以对环境负责的方式经营，并应遵守所有适用的环境法律和法规。他们还应了解自己的环境影响、责任和风险，并鼓励他们履行减少温室气体排放的承诺，参与落实气候友好型行为和/或技术。应获得所有必需的环境许可证、执照、信息注册和限制，并遵守其操作和报告要求。

可持续商业行为

供应商应采用可持续商业行为，调整并遵守适用于供应商的ICON可持续发展政策。供应商还应与ICON分享其环境、社会和治理(ESG)进展和成就，并与ICON就任何可持续发展参与计划或举措进行互动。

矿产的负责任采购

供应商应对关键原材料的来源进行合理的尽职调查，以促进合法和可持续的采购。

供应商应确保供应给ICON的产品不含直接或间接资助或惠及武装组织并导致或助长侵犯人权行为的源自受冲突影响和高风险地区(CAHRA)的矿物或其衍生物的金属。供应商应遵守经济合作与发展组织(OECD)关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南(OECD DDG)以及其他适用法规，如《欧盟冲突矿产法规》。

供应链

供应商应要求其供应链了解并遵守所有适用法律和本《供应商准则》中规定的原则。

2. 工作场所

员工保护

供应商不得使用强迫、抵押或契约劳动或非自愿的狱中劳役，不得从事任何形式的人口贩运。员工在开始工作时也不需要提交文件或押金。供应商应遵守所有适用的反奴隶制和人口贩运法律。

童工和青年员工

供应商不得使用低于当地最低工作年龄、义务教育年龄或国际劳工组织(ILO)核心公约规定的年龄（以较高者为准）的任何形式的童工。18岁以下的青少年不应从事任何危险工作。



已阐明的ICON期望

强迫劳动 - 管理制度：

供应商管理层必须遵守政策和程序，以确保所有员工（包括代理和临时工）自由选择在那里工作，并为他们所做的工作获得全额报酬。

狱中劳役：

狱中劳役必须是自愿的，并以书面形式明确传达给ICON。如果使用，则必须遵守所有适用的当地法律或国际准则。

通知期：

员工可在合理通知后自由离职，并按时全额支付其所做工作的报酬。

保留身份证/护照：

除非当地法律要求，否则员工无需交出身份证件以确保就业。在这种情况下，员工可以随时取回相关证件。

现金存款：

员工不支付“押金”以获得工作或雇主提供的住宿，也不会为安全开展工作所需的工具、培训或个人防护设备支付过多的“押金”。

童工 - 管理制度：

供应商管理层应确保有足够的程序来监控员工的年龄，包括代理或临时工的年龄。

如果发现未成年儿童在工作，供应商必须采取适当的补救措施。



公平和平等待遇/不歧视

ICON相信所有员工都有平等的就业机会，不考虑性别、种族、民族、性取向、婚姻状况、身体或精神残疾、年龄、怀孕、退伍军人身份、国籍、宗教或任何其他受法律保护的身份。ICON希望其供应商对员工给予同样的公平和平等待遇及不歧视。不应容忍供应商员工在任何时候（从招聘到离职）遭受身体、性、种族、心理、言语或其他形式的歧视、骚扰、虐待或胁迫。



已阐明的ICON期望

尊重同事：

我们重视员工的贡献，无论职位、职位或关系如何，员工都应以尊重的方式对待彼此。在与其他员工和与供应商有业务往来的人员进行互动时，应遵守正常的礼貌和考量标准。

致力于打造多元化、包容性以及归属感的氛围：

供应商应支持在其组织内打造多元化、包容性以及归属感的氛围，并应为所有员工提供具有包容性和支持性的工作环境。供应商在招聘和雇佣过程中不得以任何理由（包括但不限于性别、种族、民族、性取向、身体或精神残疾、年龄、怀孕、宗教、退伍军人身份、国籍或任何其他受法律保护的身份）歧视员工或潜在员工。

对安全可靠工作环境的承诺：

供应商应提供安全可靠的工作环境，使员工工作时遵守公认的个人行为标准。员工和访客在工作场所应感到人身安全得到保证。员工不得进行任何敌对的身体接触、恐吓、威胁或暴力。供应商员工在工作时不应受到酒精或其他违禁药物的影响。

公平待遇和非歧视 - 管理制度：

供应商管理层应确保制定适当的政策和程序，并管理有效的纪律处分程序。员工应了解纪律和申诉程序以及作为纪律处分的一部分对员工施加的制裁应该是合法公平的。应制定此类骚扰或歧视的举报方法，告知所有员工，并禁止对善意举报的任何员工进行报复。

所有员工，包括被发现虐待员工的主管和经理，都必须受到相应的纪律处分。

保安人员职务：

不得对员工进行不合理的身体搜查，人身安全搜查仅由授权机构根据当地法律标准进行，并由符合或尊重被搜查者的性别认同和舒适度的安全人员进行。

工资、福利和工作时间

供应商应根据适用的就业法向员工支付工资，包括最低工资、加班工资和强制性福利，在适用的情况下与员工的个人职务和雇佣条款相关。供应商应及时与员工沟通他们将获得报酬的依据。供应商还应与员工沟通是否需要加班以及加班所支付的工资。

结社自由

鼓励公开沟通并与员工直接互动，以解决工作场所和薪酬问题。供应商应尊重当地法律规定的员工自由加入或不加入工会、寻求代表权和加入工人委员会的权利。员工应能够与管理层就工作条件进行公开沟通，而不会受到报复、恐吓、歧视或骚扰的威胁。



已阐明的ICON期望

集体谈判：

员工能够进行集体谈判，并了解如何根据自己的意愿提出问题。如果有集体协议，则会适当地将其传达给员工。如果当地法律限制工会，员工可以选择成立员工委员会。

工会/员工代表权：

根据当地法律和适用情况，给予员工代表合理时间和使用设施来履行其职责。

健康与安全

供应商将遵守与其业务活动相关的所有适用的健康和安​​全法律法规，并通过适当设计、工程控制、维护、安全工作程序以及持续的健康和安全指导，识别、评估和控制员工暴露于任何健康和安​​全风险，包括化学、生物、物理和人体工程学压力源。

供应商应确保在适用的情况下制定所有必要的应急准备和响应计划。



已阐明的ICON期望

工资和工作时间 - 管理制度：

必须建立系统来监控支付给现场机构工作人员的时间和工资，并始终为所有现场员工保留完整的工作时间和工资记录（如适用）。

工资：

员工无需从事无偿工作。员工的月工资或计件工资至少为当地法定最低工资，并根据当地法律定期全额支付。

加班工资：

在适用的情况下，加班费根据所有当地法律支付，如果没有相关法律，则至少按与正常工资相同的费率支付。

福利和奖金：

所有法律要求的福利都按时全额支付给员工。

工作时间：

工作时间符合当地法律或行业基准。

加班时间：

加班是自愿的，员工在一周内不会频繁加班。

短期休假和休息时间：

根据当地法律，给予员工休假和休息时间。

沟通和付款：

在员工开始工作之前，将与他们沟通付款条款，并以书面形式确认。员工领取工资单。

扣除：

根据当地法律对法律问题和其他进行扣除

3. 资产和信息保护以及管理制度

管理制度

供应商应使用管理制度来促进持续改进和遵守适用的法律法规以及本《供应商准则》的期望。

管理制度的要素包括：

- 通过分配适当资源来展现对本文件中所述概念的承诺。
- 在本《供应商准则》涉及的所有领域中实施确定和管理风险的机制。
- 维护必要的文档，以证明符合这些期望和遵守适用的法规。
- 制定培训计划，使管理层和员工具备适当的知识、技能和能力水平，以符合《供应商准则》的期望。
- 通过设定绩效目标、执行实施和业务连续性计划以及对内部或外部评估、检查和管理评审中发现的缺陷采取必要的纠正措施来持续改进。



寻求指导和举报违规行为

报告潜在的不端行为

供应商应制定流程，对道德或合规问题或涉嫌违反相关国家和国际法律、法规、准则和标准的行为进行保密报告。应向所有员工告知举报方法，并禁止对任何举报人进行报复。

供应商员工应首先联系自己的公司，以解决内部道德和合规问题。

如果供应商认为ICON员工或代表ICON行事的任何人从事非法或其他不当或不道德行为，应立即向其ICON管理部门或ICON采购联系人报告此事。如果确定此举不合适或不可行，可通过ICON的保密举报热线“道德热线”在线/电话联系。ICON“道德热线”不是标准的查询或供应商/客户服务热线，而是专门用于沟通有关不当或不道德行为或涉嫌违反适用法律规定的问题或疑虑。ICON绝不容忍对善意举报人进行报复。所有举报的违规行为都将根据ICON的既定程序得到认真对待并进行适当调查。

icon.ethicspoint.com

根据所在地点和您的疑虑事项的性质，您也可以通过iconeu.ethicspoint.com直接向相关的当地ICON欧盟实体报告。

文件历史

| 生效日期 | 版本 | 变更摘要 |
|-------------|-------|---|
| 2024年10月18日 | 版本6.0 | 添加章节：矿山的负责任采购、可持续商业行为、供应链、合规性和持续改进以及其他微小更新，包括格式更改 |
| 2026年1月21日 | 版本7.0 | 对“首席执行官致辞”进行少量更新，以反映首席执行官的变更 |



ICON plc 公司总部

South County Business Park

Leopardstown, Dublin 18

爱尔兰

电话：（爱尔兰） +353 1 291 2000

电话：（美国） +1 215 616 3000

传真： +353 1 247 6260

ICONplc.com/contact