

ICON全球供应商行为准则



我们关注我们的员工和我们的客户，并且我们不懈地追求卓越。

目录

目的

范围

定义

参考

政策

商业交易——法律和道德标准

1. 商业和财务记录

2. 反腐败

3. 取消资格

4. 利益冲突

5. 公平竞争

6. 信息保护

7. 贸易合规

8. 临床试验

9. 动物福利

商业道德标准和工作场所行为守则

1. 员工保护

2. 童工和青年工人

3. 公平与平等待遇/非歧视

4. 工资、福利和工作小时

5. 结社自由

6. 健康和安

7. 环境

管理制度

举报

1. 举报潜在不端行为

目的

ICON官员和员工所有时间都必须遵守所有相关法律，并依符合道德标准的方式行事。这些原则已经融入到员工们必须遵守的ICON内部政策中。《全球供应商行为准则》（“供应商准则”）描述了我们期待供应商在进行商业行为时必须遵守的原则，而这些期待构成了影响供应商评估和选择的重要因素。供应商也应将这些或类似原则应用于与他们一起提供商品和服务给ICON的伙伴。

本供应商准则的根本因素是我们共同的信仰：商业的营运不仅应该遵循适用法律、规则和法规，而且我们的行为也必须能应对社会关注的问题。

ICON意识到文化和法律之间的差异会给本供应商准则在全球的应用造成挑战。供应商准则不会取代当地法律。除了这些标准之外，ICON期待供应商能在营运中遵守适用法律和法规。

就这份供应商准则而言，术语“供应商”包括了所有提供商品和/或服务给ICON的外部第三方。

范围

本供应商准则适用于ICON在全球各地的供应商和与供应商接触的所有ICON员工。

我们期待供应商能采纳本供应商准则，或制定出他们自己的、用以应对以下的商业道德标准的类似的政策或指南。

政策

ICON通过其全球采购部门（“ICON采购部”）来管理供应商。任何与新供应商接触的业务必须经ICON采购部协调，或在咨询该部门后才能进行。潜在供应商应注意：只有ICON采购部有权通过其中央集权式尽职调查过程来评估新供应商，没有完成尽职调查过程就开始工作，则供应商须自担风险。这一点非常重要。

商业交易——法律和道德标准

ICON所有官员和员工的行为必须遵守法律和道德标准，在代表ICON做生意的时候应展现诚信、透明和可靠。期待我们的供应商能遵守以下原则：

1. 商业和财务报表

期待供应商制作并保留所有与ICON生意事务相关的财务报表，包括代表ICON所做的所有支付和费用的会计报表或者ICON所提供资金的会计报表。期待供应商有合适的内部控制和程序来确保会计和财务报告的准确详尽，且符合适用法律和法规。

根据ICON与供应商所维持的商业关系和协议条款，ICON可以在提前合理时段通知的情况下评估供应商，确保其遵守这些标准，确认ICON通过供应商向第三方所做的所有支付。在ICON合理索取的情况下，本会计报表也应提供一份给ICON。

2. 反腐败

期待所有供应商严格遵守相关反腐败法律和法规，例如《美国海外反腐败法案》、《英国反贿赂法》以及当地有关反对贿赂政府和/或非政府官员的法律。

供应商不得以取得或保留在获取生意方面的优势为目的而向商业伙伴提供贿赂或接受对方贿赂，或提供/接受其他形式的不合法的激励因素。

不得通过任何中间人（例如中介、顾问、分销商或任何其他商业伙伴）来实施贿赂行为。

供应商不得为了保留或获取生意的目的而向ICON员工提供或接受对方任何款项或任何其他形式的不合法的激励因素。

对于ICON的期待的解释：

便利费：

无论当地法律是否允许，都不得支付任何便利费。

礼品、招待和娱乐：

任何个人提供或接收的礼品、招待和娱乐，只要与供应商和ICON之间的商业关系有联系，都必须是适度的、合理的，并且不能经常发生。

供应商绝不能提供礼品、招待和娱乐，来促使接受方作出有利于ICON的事或阻止接受方做出对ICON不利的事。ICON严禁现金和等同于现金的礼品。

补助金和捐款：

只有在供应商和/或ICON不接收或被认为不接收任何有形的回报的情况下，才允许提供补助金和捐款。没有ICON的明确事先同意，供应商不得代表ICON做出任何此类补助金和捐款，或做出任何与ICON有关的任何补助金和捐款。

政治捐款：

如果供应商选择提供政治捐款，这些捐款不得与其与ICON的业务关系有关，也不得因为有着ICON能获得任何直接或立刻的回报的预期而作出捐款。

国家公务人员：

供应商与国家公务人员之间的关系必须严格遵守适用的规则和法规（即所在国家有关国家公务人员的任何适用规章制度或雇主所规定的规则和法规）。供应商提供给国家公务人员的、与提供给ICON的商品/服务有关的好处，必须得到ICON事先的书面同意，必须完全透明、适当记录和记账。

3. 取消资格

供应商不得在任何时间、在任何岗位、在供应其商品和/或服务时，使用21 U.S.C. § 335(a)所排除或建议排除在外的或以其他方式失去从事临床试验研究资格或被取消资格的人，或被联邦药物管理局或任何其他联邦机构或专业机构所禁止或限制从事科研或临床试验工作的个人。

4. 利益冲突

在与ICON和其他相关业务伙伴发展关系过程中，供应商必须避免利益冲突。如果供应商的某位员工是ICON的某位员工的亲戚，或与某位ICON员工有任何其他可能会导致利益冲突的关系，或者可能会给人利益冲突的印象，则供应商应书面告知ICON。

5. 公平竞争

供应商应按照公平竞争的原则来开展业务。他们应遵循公平业务实践，包括准确真实的广告。供应商应遵守所有公平竞争和反托拉斯法律和法规。

6. 信息保护

在交换保密信息之前必须签署保密声明。供应商的主要ICON联系人应提供所需的ICON保密协议。供应商应保护保密信息，包括ICON以及其他业务伙伴的知识产权和个人信息，仅将此类信息用于合适的商业目的。

供应商应为其所处理的个人信息提供充分的数据隐私和安全保护。供应商应遵守所有适用的数据保护法律。

对于ICON的期待的解释：

个人信息的适当保护：

供应商应有适当的组织架构、处理程序和流程来确保个人信息不受意外、越权或非法损失、损坏、篡改、泄露、使用或读取。如果供应商相信自己得到了不应得到的ICON保密信息，则应立刻书面通知ICON，且不应使用此类信息。同样地，在供应商有合约或其他法律义务不得分享此类信息的情况下，供应商不应与ICON分享与另一家公司相关的保密信息。

适当的安全措施：

供应商应有充分的政策和流程来保证技术和组织安全，且采取合理措施来遵守这些政策和流程。

遵守跨境传输限制政策：

供应商应有充分的保卫措施、规章制度和流程来确保遵守所有有关跨境数据传输方面的适用法律。

7. 贸易合规

供应商须遵守所有适用的进出口控制、制裁和其他贸易合规法律。

8. 临床试验

当供应商直接从事于为ICON的临床试验提供商品和服务时，所有相关的供应商行为必须遵守《药物优良临床试验规范》中的全球标准和适用的当地监管制度，遵守来源于《赫尔辛基宣言》中的道德原则。

9. 动物福利

在供应商业务范围之内，应尊重动物，将动物的痛苦降到最低。动物试验之前应考虑是否可以不用动物，或者减少所用动物的数量，或者优化程序来减轻动物痛苦。只要有科学合理和监管人员可接受的替代方法，就应使用这些替代方法。

商业道德标准和工作场所行为准则

1. 员工保护

供应商不得使用强迫劳工、抵债或契约劳工或非自愿监狱劳工。雇主不得要求员工在开始工作的时候上交证件或保证金。

对于ICON的期待的解释：

强迫劳工——管理制度：

供应商管理层必须遵守各种政策和程序，确保所有工人（包括代理和临时工）都是自由选择劳动的，并全额获得了劳动所得报酬。

监狱劳工：

监狱劳工必须是自愿劳动，且须将使用监狱劳工的情况清楚地书面告知ICON。在用了监狱劳工的情况下，必须遵守所有适用当地法律或国际指南。

通知期限：

在合理地发出通知之后，工人可自由离职，并准时获取全额劳工报酬。

身份证/护照扣押：

除非当地法律要求，否则工人不必上交身份证件。如果当地法律要求工人上交身份证，则工人可随时拿回自己的证件。

保证金：

工人在获得工作机会或雇主提供的住宿时不必支付“保证金”，也不必为工作中所需的工具、培训或个人防护设备支付过多的“保证金”。

2. 童工和青年工人

供应商不得使用任何形式的低于当地最低工作年龄、义务教育年龄或国际劳工组织核心公约所规定的年龄（以较高者为准）的童工。18岁以下的青年工人不得进行任何危险工作。

对于ICON的期待的解释：

童工——管理制度：

供应商管理层应建立适当的程序来监控工人的年龄，包括代理工人或临时工人。如果发现低于规定年龄的工人，则供应商应有合适的纠正流程。

3. 公正平等对待/非歧视待遇

ICON认为所有员工应享受平等就业机会，而不因性别、种族、民族、性取向、婚姻状态、身体残疾或智力障碍、年龄、怀孕、退伍军人身份、国籍、宗教或其他法律所保护的因素而对任何人区别对待。ICON期待供应商能公正、平等地对待其员工、给予员工非歧视性待遇。

绝不容忍供应商的员工遭受身体方面、性方面、种族、心理、语言等方面的任何形式的歧视、骚扰、虐待或胁迫（从招聘到离职期间的所有时间）。

对于ICON的期待的解释：

尊重同事：

要重视员工的贡献，员工应给予彼此尊严和尊重，而无论其职位、岗位或关系是什么。在与其他员工或与供应商有交往的其他人交往时应遵守正常的礼貌和周到标准。

承诺建设一个安全的工作环境：

供应商应提供一个安全的工作环境，员工应遵守工作场所普遍接受的个人行为标准。员工和客人应在工作场所感到人身安全得到了保障。员工不得参与任何敌对的身体接触、恐吓、威胁或暴力。供应商员工不得在工作时醉酒或摄入其他管制物品。

公平对待和非歧视对待——管理制度：

供应商管理层应确保建立了适当的政策和流程，以及有效地管理惩戒程序。工人应了解惩戒性程序和申诉流程，而惩戒措施中的罚款应合法公平。应有举报骚扰的流程，并将其告知所有工人；同时禁止对举报者进行报复。

主管和经理应确保骚扰霸凌者受到相应惩罚。

安保人员的职责：

不得对工人进行不合理的身体搜查；如果要进行身体搜查，则须由权威机构进行，且须遵守当地法律标准，且由同性别保安进行。

4. 工资、福利和工作时长

供应商应根据适用劳动法律来支付工人工资，包括适用于且相关于工人的职责和劳动条款的关于最低工资、加班时长、规定福利的法律。供应商应及时与工人沟通工资制度。供应商应与工人沟通是否要加班以及加班工资。

对于ICON的期待的解释：

工资和工作时长——管理制度：

应有制度来监控机构人员的工作时长和工资；所有工人的工作时长和工资都应有完整记录（适用的情况下）。

工资：

不得要求工人从事没有工资的工作。工人的月工资或计价薪酬应至少为当地法定最低工资，并根据当地法律定期地进行全额支付。

加班费：

在适用的情况下，加班费会根据所有当地法律进行支付；如果当地法律没有相关规定，则加班时的工资至少应保持正常上班的工资水准。

福利和红利：

应准时全额支付给工人所有合法福利。

工作时长：

工作时长应遵守当地法律或行业基准。

加班时长：

加班属自愿行为，工人并不能在一周内频繁加班。

休假工间休息：

工人应根据当地法律的规定享受休假和工间休息。

沟通：

在工人开始工作之前应将薪酬支付条款沟通给工人，并需有书面确认。工人会收到工资条。

扣除工资：

由于惩戒和缺勤原因而扣工资的情况，应遵循当地法律的规定。

5. 结社自由

鼓励与工人坦率沟通和直接接触来解决工作场所和薪酬方面的问题。供应商应遵守当地法律中所规定的工人自由加入或不加入工会、寻求代表自己利益的人、加入工人理事会的权利。工人应能够与管理层公开沟通劳动条件，而不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁。

对于ICON的期待的解释：

集体谈判：

工人可以集体谈判，了解如何提出问题。如果有集体协议存在，则会将它们清晰地沟通给工人。如果当地法律限制工会，工人可以选择自己组成工人委员会。

工会/工人代表权利：

工人代表可根据当地法律，在适用的情况下，获得开展自己的职责所需的合理时间和设施使用。

6. 健康和安全

供应商应识别、缓解和监控与其商业活动相关的现有和即将出现的健康和安全风险。

供应商应根据所有适用法律和法规来建立合适的健康和安全项目，包括任何必需的应急响应计划。

供应商应确保所有员工都得到合适的培训，来确保工作场所的健康和安全合规，保护员工免受潜在危害。

7. 环境

供应商应遵守所有适用的环境法律和法规。供应商应取得所有必须的环境许可、许可证、信息注册和限制，并遵守其在营运和报告方面的规定。

对于ICON的期待的解释：

废物：

供应商应有流程和制度来确保安全处理、移动、储存、回收、再次利用或管理废物。对于可能会负面影响人类健康或环境的任何废物的产生和处置、大气排放、水体排放等，必须在将废物释放到环境之前，让废物的量降到最低，并对废物进行合理的管理、控制和/或处理。

溢漏：

供应商应有流程和制度来防止和缓解意外的和散布性溢漏和环境排放。

效率：

供应商应有流程和制度来优化所有相关资源的可持续性使用，例如能源、水和原料。

管理制度

期望供应商使用管理制度来促进持续提高且并遵循适用的法律和法规以及本供应商准则的规定。

管理制度的元素应包括：

- 通过分配合适的资源来展现对本文件所描述理念的认可和遵循。
- 在本供应商准则所提出的所有领域执行识别和管理风险的各种机制。
- 维持必要的文档来展现对准则及适用规章制度的遵循。
- 建立培训课程，让管理层和工人获得用以遵守这些规定的合适的知识、技术和能力。
- 制定业绩目标、执行实施和业务持续计划、采取必要的纠正手段来修正内部和外部评估、检查和管理评审中所揭示的不足，以此来达到持续的改善。

举报

举报潜在不端行为

供应商应有固定举报流程，便于举报违背了相关的国家和国际法律、法规、准则和标准的涉嫌非法活动。

供应商员工应首先联系自己公司来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工作的任何人参与了非法或不端行为，则应立刻报告给ICON管理层或ICON采购部联系人。如果这样做被认为不适宜或不具可行性，则可通过网络联系或通过下列的ICON道德热线来进行联系。ICON的道德热线并不是标准问询或供应商/客户服务热线，而是专用来沟通关于违背ICON核心道德准则或适用法律规定的问题或担心的。ICON执行严格的反报复政策。

www.icon.ethicspoint.com



A Symbol of Excellence