

全球道德 行为准则



目录

首席执行官的讲话	3
引言	4
适用范围和监督	4
1.合法、诚实及负责的商业行为	5
反贿赂/反腐败	5
利益冲突	6
礼品、款待与招待	7
供应商聘用	8
取消资格和除外	8
医疗与临床试验规则	9
政治活动	9
政府合同	9
国际贸易、制裁和反抵制法	9
竞争法	10
2.我们的工作场所	11
尊重同事、公平对待与非歧视原则	11
人权	11
违禁药物	12
健康与安全	12
可持续性和我们的环境	12
3.资产和信息保护	13
机密信息	13
内部交易和证券法	13
社交媒体	13
知识产权	14
记录的完整性	14
个人数据保护	15
信息安全	15
ICON 财产和资产的使用	16
4.寻求指导和举报违规行为	17
提出关于本准则的问询	17
举报涉嫌违反本准则的行为	17
Ethics Line	18
跟进与调查	18
反报复政策	18
惩戒处分	18
本准则的修订	18

首席执行官的讲话

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, 从而提高患者的生命质量。我们秉承 ICON 的核心价值观(正直、敏锐、协作和包容) 贯彻使命。

我们的《全球道德行为准则》确立了我们正直经营承诺的基础原则。本准则阐述了我们如何通过诚实行事、透明化和遵守适用于我们业务的法律法规条文和精神, 将我们的道德原则融入商业行为和文化。我们对正直经营的承诺为我们与同事、客户、合作伙伴、供应商和我们所服务的社区之间的关系奠定了基础。

本准则不能替代良好判断或常识, 也并非旨在解决每一种可能的情况或情形。相反, 本准则旨在提供每天都适用的期望底线, 而不考虑业务压力。您应通读本准则, 如有不清楚之处, 应提出疑问。

我们必须要求自己和同事负责维护和践行 ICON 的价值观。如果知道或怀疑自己的行为不对—就不要做。如果您有问题, 请寻求建议或澄清。如果您认为发生了不当行为, 请使用 Speak Up Policy 中所述的任意渠道举报。

我们中的每个人对于履行我们的道德承诺都至关重要。感谢您为 ICON 成为全球首选合作伙伴和首选雇主所做的一切。

谨致问候,



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Steve Cutler".

Steve Cutler
ICON plc 首席执行官



引言

ICON 的价值观为我们如何衡量成功设定了共同的愿景—不仅看我们取得的成果，还看我们实现的方式。

这些价值观反映了我们在工作的各个方面行正确之事的承诺。我们设有严格的道德准则，了解我们的行为会影响他人，并相互监督，从而尊重客户、利益相关者、患者和合作伙伴。

我们在《全球道德行为准则》（以下简称“准则”）中制定了商业行为的标准，该准则反映了我们的价值观，并为 ICON 内外的商业互动和行为设定了期望。本准则引用了政策和规程，这些政策和规程提供了有关 ICON 期望的额外解释。

本准则并不针对任何可能发生的情形提供相关答案，并不取代个人进行良好判断和运用常识的责任。

如果在某个情况下您不确定正确的做法是什么，应问自己以下的问题：

- 我的行为是否合法？
- 它是否符合本准则？
- 它是否符合 ICON 的其他政策和规程？
- 我的行为是否公平诚实？
- 它是否会给 ICON 或我本人造成负面后果？
- 家人和朋友会如何看待我的行为？
- 如果把它公开，我是否能坦然面对？
- 如果不这样做，是否还有其他选择？
- 在采取任何行动之前，是否应该先和什么人联系？

如果这些问题的答案不能给您提供所需的指导，您应向您的人事主管、其他管理层成员或具备相关专业知识的员工寻求建议。有关具体问题和疑虑的更多信息，请查阅 Speak Up Policy。



适用范围和监督

本准则适用于 ICON plc 及其子公司和分公司的所有官员、董事（包括履行 ICON plc 董事职责的非执行董事）、员工（在本准则中总称为“适用人员”）。所有适用人员都应仔细阅读并保证理解本准则的内容，并时刻遵守。

ICON plc 董事会提名、可持续性与治理委员会负责监督本准则的执行。该委员会已将日常职责委托给 ICON 高级领导团队的相关成员，以确保合理、有效地执行本准则及本准则中提到的政策和规程。

本准则并非一成不变。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。

1. 合法、诚实及负责任的商业行为

适用人员必须以合乎道德的方式行事，遵守所有适用的法律、法规、行业实践准则、以及适用于 ICON 与外部各方的来往的公司政策和标准。外部各方包括医疗提供者、医疗机构、监管机构、政府官员和公职人员、供应商、客户和任何其他不属于 ICON plc Group 的实体和个人。与外部各方来往不得对我们的决策形成不当影响，即使只是看似不当影响也不行。

关键利益相关者来往

与医疗提供者 (HCP) 和政府官员的交往中，有一些特殊的法律法规适用。适用人员在与这些外部各方交往时必须特别小心警惕，并必须熟悉适用于他们所从事工作的法律法规。您必须确保自己的行为：

- 符合 ICON 的政策和规程
- 服务于合法的商业目的，且
- 不影响或看似影响医疗专业人士独立做出医学判断，或政府官员履行职责。

反贿赂/反腐败

严禁任何形式的贿赂。适用人员不得直接或间接向任何人给予、承诺、授权、要约或提供任何有价值物，以图影响任何旨在获得业务或保留业务的行为或决定，或为 ICON 或自身谋取任何不当利益。贿赂不符合 ICON 的文化和价值观，而且违反适用法律，包括美国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》、美国《反回扣法》以及全球的类似法律法规。无论当地的监管环境如何，也无论遵守公司政策是否会导致业务流失，本准则均禁止贿赂。

向外部各方支付的款项必须只用于合法的服务。付款必须合理且体现合法服务的公允市场价值。适用人员不得为了影响或诱导某人购买或订购相关国家或地方政府可能支付的医疗产品或服务（例如美国的 Medicare 或 Medicaid）而向外部各方提供有价值物。

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。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”费）。

更多指南：

反贿赂/反腐败

Global Anti-Corruption Compliance Policy

Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals

MyICON 道德与合规页

Corporate Sponsorship and Donations Policy



利益冲突

如果适用人员的私人或个人利益（或者适用人员的密切相关人员的私人或个人利益）与 ICON 的利益相抵触，或者可能被认为相抵触，则会出现“利益冲突”。准则所适用人员面临利益冲突时作出判断、作出决策或采取行动可能会使其难以客观有效地为 ICON 工作，并可能产生法律和/或监管后果。

代表 ICON 行事的适用人员不得允许外部活动或利益妨碍 ICON 的最佳利益和其与 ICON 相关的职责。适用人员必须识别并避免可能导致实际或明显利益冲突的情况，并在发生此类情况时披露潜在冲突。

为了适当地审查和评估具体情况，适用人员应遵循 Global Conflict of Interest Policy 中所述的流程，向其人事主管、人力资源业务合作伙伴或道德与合规团队 (legalcompliance@iconplc.com) 披露任何实际的、潜在的或察觉到的利益冲突。

可能无法始终或实际避免利益冲突，但所需采取的行动是务必披露。必须及时进行披露，理想情况下，必须在您发现可能存在利益冲突时便立即进行披露。

常见的利益冲突包括但不限于：

- 外部聘用（例如，在 ICON 的客户、供应商或竞争对手处有第二份工作）
- 为营利实体提供咨询服务
- 职场关系（例如，处于一条报告链上的个人之间存在恋爱或亲密关系或者其中一人可以影响另一人的职业发展或薪酬）
- 家庭关系（例如，参与雇用或监管家庭成员）
- 个人财务利益（例如，拥有 ICON 某供应商的大量股份的同时，担任能够将 ICON 业务包给该供应商的职位）
- 向 ICON 销售商品或服务
- 可能与 ICON 的利益相冲突的个人政治承诺
- 收受不适当的费用、佣金、折扣、礼品、款待或服务（例如，收受商业伙伴的现金）
- 在向 ICON 募集或接受 ICON 资金的非营利组织中担任董事会职务。

更多指南： 利益冲突

- Global Conflict of Interest Policy
- MyICON 道德与合规页
- Corporate Sponsorship and Donations Policy



礼品、款待与招待

适用人员不得给予外部各方或从外部各方收受会或似乎会对收受者的工作产生不利影响的礼品、款项、折扣、招待、好处或个人服务。即使在给予或收受礼品、招待或款待方面的似乎不当行为也可能对 ICON 和相关个人产生重大和实质性的有害后果。

在这个方面，根据您的感觉作出判断非常关键。如果礼品、款待或招待被视为可能会影响您或外部各方的判断或影响您代表 ICON 所做的业务决策，则交换就是不当行为。

所有礼品、款待和/或招待都必须遵守关键原则。

1.必须：

- 合理适度
- 不频繁
- 在当时的场合下恰当
- 符合当地法律法规和收受者雇主/专业团体的行为标准
- 符合当地风俗习惯和规范
- 与 ICON 的合法业务目的有关，例如，交换业务相关信息的业务讨论/演示，或 ICON 服务的演示或解释或与收受者在临床试验中执行服务直接相关的信息。

2.不得：

- 出于诱导或影响临床试验结果目的，或为提供礼品、招待或款待个人或实体谋取任何不正当利益
- 提供贿赂、回报或回扣（例如，为了获得或保留业务，或为了获得不正当利益，例如获得有利的税务待遇）；
- 奢侈或过于昂贵
- 提供现金/优惠券或现金等价物（不允许提供实物或虚拟礼品卡或礼品券）
- 出于激励受试者招募或赞赏受试者招募的目的而给予研究者或研究中心人员；
- 有理由被认为符合上述任何一种情况。

地方性、州或国家的法律和/或行业准则和客户的某些要求可能禁止提供礼品、款待和招待，或有比 ICON 的政策更加严格的限制（特别是向医疗专业人士或政府官员）。在赠送或接受任何礼品、款待或招待之前，务必查询当地或区域的要求或客户限制。

Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy 在区域层级对某些类型的礼品、款待和/或招待规定了既定的限制和批准门槛。适用人员在赠送或接受礼品、款待或招待之前应查阅这些要求。

更多指南：

礼品、款待与招待

Global Anti-Corruption Compliance Policy
Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals
MyICON 道德与合规页



供应商聘用

ICON 承诺只与接受严格行为标准的供应商合作。

我们选择供应商的原则是质量、合规标准、价格、交付、服务和信誉。供应商必须同意遵守 ICON 《全球供应商行为准则》中所制定的原则，包含《制药业负责任供应链管理倡议》(PSCI) 原则。ICON 的所有供应商必须遵守适用法律法规开展业务，包括但不限于与反现代奴役制有关的法律法规。

适用人员与供应商进行业务往来时必须：

- 确保供应商有合适的资质
- 遵守 ICON 用于评估和批准供应商的标准操作规程 (SOP) 要求
- 只就合同项下的服务向供应商付款
- 确保清楚地记录了各项费用约定
- 确保费用符合公允市价；
- 避免造成任何实际或明显的利益冲突
- 向供应商付款的前提是收到合理详尽的发票并符合财务内部批准授权规程；
- 不要求且不授权任何供应商支付任何您认为可能导致贿赂的款项，和
- 在与供应商进行交易之前，获得适当的授权和批准，并任用合适的内部专家。

更多指南：

供应商聘用

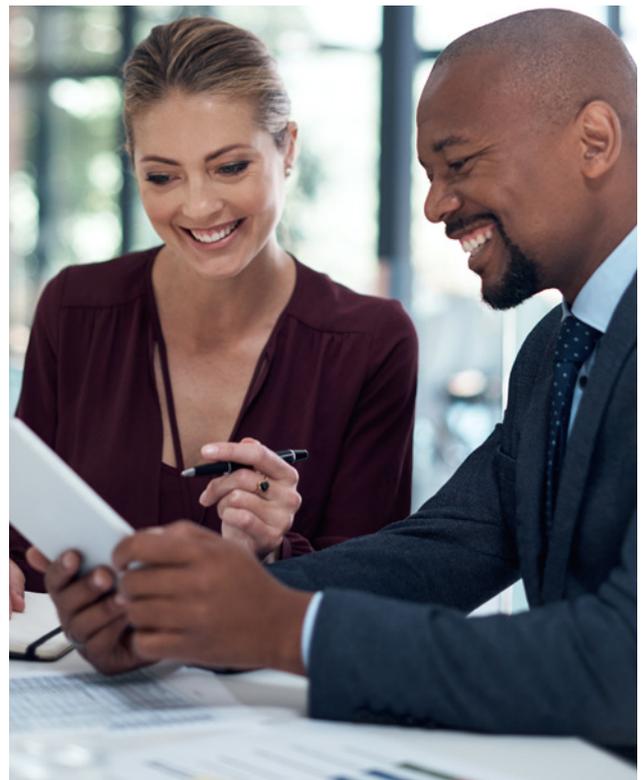
全球供应商行为准则

取消资格和除外

为遵守适用的法律要求遵循对并客户的承诺，ICON 禁止聘用被任何政府部门、机构、政府项目（包括美国联邦医疗或采购或非采购项目）所排除、取消资格、中止或以其他方式宣布为没有资格执行临床研究的任何个人或实体，或任何被判处犯有医疗欺诈和/或不当临床研究行为罪名的或虽然尚未被排除、取消资格或宣布为没有资格但正在接受调查的任何个人或实体。

适用人员及 ICON 服务提供商，不得因此丧失所需要的任何行业许可或执行 ICON 相关服务所必须的任何相关认证或特权，也不得因此遭受该等许可、认证或特权的任何限制。

受到排除、禁止或暂停处分，或以其他方式被宣布为没有资格，或者为此接受调查的适用人员需立即向当地人力资源经理披露该等信息，人力资源经理则必须通知道德和合规团队。



医疗与临床试验规则

ICON 致力于在开发药物和设备的过程中遵守全球所有适用法律、法规、规章和《国际协调会议指南》。

依照所有适用的临床研究和医疗卫生法规、ICON 标准操作规程以及研究规程和要求, 适用人员和合约第三方必须遵守药物、设备和临床试验文档中规定的各项标准、程序和流程。

ICON 必须随时准备接受依据临床研究监管要求 (包括《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《药物非临床研究质量管理规范》(GLP)、《临床实验室良好操作规范》(GCLP)、《药物警戒质量管理规范》(GVP)、《药品生产质量管理规范》(GMP)、《药品良好分销规范》(GDP)、《科研实验室良好规范》(GRP) 以及所有其他适用于 ICON 营运的要求) 而进行的检查。

我们必须维持和遵守符合《药物非临床研究质量管理规范》、《药品生产质量管理规范》、《药物临床试验质量管理规范》中所述适用监管要求的标准操作规程并遵守监管机构的其他适用的要求。

更多指南:

医疗与临床试验规则

Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals
监管情报数据库

国家/地区监管/卫生主管部门网站

政治活动

未经道德和合规团队的正式批准 (通过 legalcompliance@iconplc.com 提供), 适用人员不得将公司资金、财产或员工服务提供给或用于支持任何政党、官员或委员会或政治候选人。只有在适用法律允许的情况下, 才能批准金融支持和参与。

员工可选择利用自己的个人时间、金钱或其他资源支持政党。ICON 不会为此类员工的政治捐献而给予补偿。

政府合同

ICON 遵守政府的适用承包和采购规章, 例如《美国联邦采购法规》(FAR)。参与政府资助项目的适用人员必须熟悉适用的法律要求, 并可能需要披露与这些合同有关的财务信息。

国际贸易、制裁和反抵制法

ICON 承诺遵守适用的全球贸易要求。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)。

ICON 必须遵守与进口有关的所有适用的海关和关税要求, 以及规管货物、服务和信息出口、再出口和传输的法律。

负责跨境运输货物或负责监督供应商代表 ICON 或其客户跨境运输货物的适用人员应了解并遵守所有适用的进出口法律法规。

经济制裁法限制或禁止特定的商业交易, 包括与标明的目标国家/地区、组织和/或人员之间的进口、出口、投资或其他交易。适用人员不得从事适用制裁法律所禁止的交易或资金转移。监管供应商进行商品跨境运输以及跨境资金支付和/或接收的适用人员应熟悉受全球采购组织管理的公司经济制裁筛查控制措施。

美国反抵制法禁止和/或处罚未经美国政府承认的某些国际经济抵制行为。适用活动包括拒绝与列入黑名单的各方或遭抵制的国家开展业务, 提供与他人关系相关的信息以及因宗教或国籍原因而拒绝雇用某人。适用人员应通过 legalcompliance@iconplc.com 向道德与合规团队举报任何参与反抵制法律禁止活动的请求。

更多指南:

国际贸易、制裁和反抵制法

MyICON 道德与合规页

竞争法

ICON 遵守全球所有适用的反托拉斯法和竞争法。反垄断法禁止限制贸易、促进或创造垄断权以及支持不公平竞争方法的协议。

适用人员不得从事以下反竞争活动：

- 与竞争对手达成协议，设定价格、分配市场、参与抵制或协调营销或销售战略
- 与第三方共享定价或其他敏感竞争信息
- 使用非法或其他不道德手段收集或使用竞争情报

适用人员通过贸易协会和标准制定小组与竞争对手合作时，应对何时和如何共享定价和其他敏感竞争信息保持谨慎。

有关竞争法问题的疑问应通过 legalcompliance@iconplc.com 提交给道德与合规团队。



2. 我们的工作场所

ICON 承认公司的成功有赖员工及合作伙伴的知识、经验和努力。我们重视每个人的贡献，尊重彼此，不考虑其地位、岗位或关系。

尊重同事、公平对待与非歧视原则

我们相信所有员工都应享有平等机遇，不因性别、种族、民族、性取向、身体或智力残疾、年龄、怀孕、宗教、退役军人身份、原籍所在的国家或任何其他法律所保护的因素而区别对待任何人。

适用人员应避免可能不当或冒犯的行为或可能构成霸凌、骚扰或歧视的行为，在业务相关往来中尊重他人。ICON 绝不容忍身体、性、种族、心理、语言或任何其他形式的骚扰现象发生。我们绝不容忍以下行为：性挑逗或身体接触、带有性暗示的手势和话语、展示或传阅性暗示图片、卡通、笑话或其他材料。

适用人员应遵循 Dignity and Respect at Work Policy 中规定的程序，立即向其人事主管或当地人力资源代表报告欺凌、骚扰和/或歧视行为。ICON 禁止对任何善意反对、抗议或投诉非法歧视或骚扰行为的员工实施报复。

更多指南：

尊重同事、公平对待与非歧视原则

Dignity and Respect at Work Policy

ICON 员工手册

人权

ICON 承认开展业务时推进基本人权和劳动用工原则十分重要。

ICON 支持《世界人权宣言》、《联合国全球契约》、《经合组织跨国工作基本原则和权利指南》和《制药业负责任供应链管理倡议》中所载的原则。这些基本劳动用工原则包括禁止童工，禁止一切形式的强迫劳动，支持结社自由和集体谈判权，以及防止非法歧视。

ICON 对强制劳动、奴隶制和人口贩运零容忍。ICON 及其供应商均不得使用任何强迫、抵押或契约或非自愿的囚禁劳役。

ICON 严禁任用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规定年龄（以较高者为准）的儿童参与任何形式的劳动。

ICON《全球供应商行为准则》通过禁止使用强制劳工和任何形式的童工，强化了 ICON 对人权的承诺。

更多指南：

人权

全球供应商行为准则



违禁药物

员工工作时不得醉酒或使用违禁药物。如果合适且经当地管理层批准，可以在 ICON 活动或宴会上饮酒，但不得因为饮酒而危害自己或他人，不得损坏自己的工作能力，也不得对 ICON 产生负面影响。工作场所严禁使用非法药物、烈酒和处方药物。

健康与安全

员工、客户和临床试验患者的健康和安全是基础优先事项。ICON 致力于识别、缓解、监控既有的以及未来可能出现的与我们的业务活动相关的健康和环境风险。我们鼓励员工对我们作出的努力提出意见和建议。

适用人员必须以安全负责的方式工作，保护自己、同事、访客和整体环境。他们应熟悉并遵守当地的环境法规以及针对其职务的任何健康和安全教育。

适用人员必须遵守这些关键的健康和安全要求：

- 采取适当的安全和安保措施，确保工作环境安全。
- 立即将危险情况或其他健康或安全风险报告给各个地方的相关人员。
- 穿戴其工作要求的任何防护设备或服装。
- 严禁工作场所任何敌对性身体接触、恐吓、威胁或暴力行为。
- 严禁在工作场所或工作时间持有枪支或武器。

适用人员必须将以下情况告知其人事主管或当地安全部门：

- 任何可能影响他们安全履行工作职责的健康状况
- 任何在工作场所发生的人身伤害
- 任何需要紧急关注的可疑行为、未经授权的人员、安全威胁、实际或潜在的紧急情况或者人身伤害

更多指南： 健康与安全

Global Safety Management Policy
ICON 员工手册

可持续性和我们的环境

ICON 认识到，人类健康与地球健康密不可分。气候变化不仅会扰乱我们开展业务的方式，而且会损害人类健康。为给患者带来更好的治疗结局，促进公共健康，我们致力于应对气候变化。

在 ICON，我们的目标是通过管理和减少温室气体 (GHG) 排放、能源使用和废物产生，成为负责的自然环境管理者。我们致力于将可持续性纳入日常运营，维护全球环境战略和目标，并随着业务和适用科学的发展更新环境优先事项。我们遵守适用于我们业务的环境法律条文和精神。

更多指南： 可持续性和我们的环境

ICON Environmental Management Policy
ICON 环境管理计划

3.资产和信息保护

ICON 致力于负责任地管理其自身以及代表我们的客户和合作伙伴管理的有形和无形资产。

机密信息

适用人员必须保护 ICON 信息和客户信息的机密性，防止任何不当或未经授权使用或泄露给未经授权的人士。公司信息和记录的读取仅限于合理正当的业务目的。适用人员必须采取适当的预防措施，对非公开信息保密。

适用人员可能会知晓有关 ICON 的业务、客户及其第三方（包括实际客户和潜在的客户和供应商）的业务的信息、商业交易或条款、技术信息、策略、活动、计划和财务信息。该等信息是机密信息，适用人员必须对这些信息严格保密，受聘于 ICON 期间或在其后，都必须保护这些信息的安全。

内部交易和证券法

ICON 遵守美国以及美国之外的国家/地区的所有适用证券法律法规，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。重大非公开信息是指尚未公布的，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 签订合同协议而获得的重大非公开信息为个人牟利。适用人员也不得公开发布与 ICON 的业务、战略、活动和计划相关的非公开信息，披露这些信息可能影响投资人的 ICON 证券交易。

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，包括所有与 ICON 关联的人士。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。

更多指南：

内部交易和证券法

[ICON plc Share Trading Policy](#)

社交媒体

人们可以在社交媒体上分享在线内容、简介、意见、视角、经验。社交媒体促进了不同人群进行谈话和互动。此类互动可在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Wechat、Instagram 和 WhatsApp 等平台上进行。

使用社交媒体时，适用人员必须始终遵循常识，表现专业而礼貌；需仔细思考自己发布的内容，绝不分享有关 ICON、ICON 的客户或合作伙伴的任何机密、保密或专有信息。

与 ICON 业务或活动相关的所有社交媒体帖文必须说明自己与 ICON 之间的关系，明确说明在社交媒体上所发表的观点是您自己的观点，而非 ICON 的观点。避免参与到与“黑粉”（强烈的负面评论）的互动之中。如果您在网上看到任何可能需要关注的言论，请通过 Marketing@iconplc.com 通知市场营销与通讯团队。

更多指南：

社交媒体

[ICON 社交媒体员工指南](#)

知识产权

ICON 的知识产权包括其专利、商业秘密、版权、商标及其在开展业务活动中所开发的科技知识和专有技术。适用人员必须保护 ICON 及客户的知识产权，防止其损失、被盗或其他滥用。必须尊重 ICON 竞争对手或其他外部各方所拥有的知识产权。作为客户可靠的合作伙伴，这是 ICON 的基本责任。

ICON 的知识产权对我们的服务能力至关重要，自然也是高度机密的。ICON 的知识产权归 ICON 独家所有，不得用于 ICON plc Group 商业利益之外的任何其他目的。无论是集体还是个人，都有责任确保始终保护 ICON 的知识产权。

适用人员在未事先获得必要同意的情况下不得使用其他人的知识产权。虽然您可能会从公共来源收集到有关公司的情报，但您只能以合乎道德且不违反任何法律或保密义务的方式收集和使用其他公司的知识产权和相关业务信息。

记录的完整性

ICON 应确保记录、报告和外部沟通全面、公正、准确、及时并且容易理解。负责财务记录和报告的适用人员必须确保 ICON：

- 遵守严格的会计法律、原则和标准
- 全面、公正、及时地报告财务信息
- 有适当的内部流程和控制机制，确保会计财务报告符合相关法律法规和上市要求，及
- 制作和保存账目、记录和账户，以合理的详尽程度准确公平地反映 ICON 的财务状况。

适用人员都必须确保提供给他们的，拟纳入 ICON 财务报表和/或 ICON 申报或提交给美国证监会、证券交易所、爱尔兰公司注册处或其他公共传媒的报告和文件的信息（或者与此类文件相关的信息）完整、公允、及时并且容易理解。

记录的完整性不仅仅限于那些负责制作财务报表或向监管机构提交文档的适用人员。ICON 的所有信息系统中可获得的信息可能用于制作报告、收益报表或其他官方文件，因此，ICON 的所有业务

报告必须准确可靠。适用人员不得因任何理由在任何记录中或报告中加入虚假、不准确或误导性信息，不得提交、支付或批准非出于合法目的、没有适当核对或收据的经费。

我们还必须遵守与制作和保留公司记录相关的所有适用法律、相关会计标准和 ICON 政策，以确保合法合规并防止任何欺诈性活动。

适用人员必须配合经授权的内部和外部审计人员和监管机构检查 ICON 的账簿和记录。不得处理任何正在接受或可能接受法庭传唤、诉讼、政府或监管机构调查或其他调查或税务审计的记录。

更多指南：

记录的完整性

Employee Expenses Policy

Records and Information Management Policy

个人数据保护

ICON 承认并尊重我们的客户、员工、临床试验患者以及所有与 ICON 有业务往来并且希望我们根据我们的法律义务和政策承诺保护其个人信息的人员。个人数据是指有关任何人（包括适用人员、客户、临床试验患者、医疗提供者、承包商或供应商）的、能够识别其个人身份的信息。ICON 所处理的个人数据必须保密并谨慎处理。

个人希望其信息能保密，ICON 等组织希望利用有价值的个人数据支持其运营，因此全球的全面数据保护法律力求寻求二者的平衡。ICON 的 Group Data Protection Policy 规定了适用人员在处理个人数据方面的义务，包括核心隐私问题，如我们如何处理数据主体权利、数据保护影响评估以及我们维护处理活动记录的义务。

适用人员必须：

- 仅出于合法业务目的收集个人数据。
- 仅出于满足合法目的及法律义务而保留个人数据。
- 限制个人数据的披露—请勿将个人数据与无业务相关需求而需要知晓该数据的人共享个人数据。
- 防止未经授权访问个人数据—切勿将未加密的个人数据放在桌面或任何一个无需为了 ICON 的业务而知晓或拥有该数据的人能访问的地方。
- 在合适且符合当地法律的情况下收集、处理、传递、储存个人数据时，应给予通知和/或获得同意。
- 将与个人数据丢失、损坏或非法处理有关的任何事件通过 Data_Privacy_Officer@iconplc.com 举报给全球数据隐私办公室。

更多指南：

个人数据保护

ICON PLC Group Data Protection Policy
Personal Data Incident and Breach Response Policy and Process
MyICON 数据隐私页

信息安全

ICON 以电子形式维护其大部分信息及其为客户管理的信息。适用人员必须保护用于维护此数据的信息系统和其他技术资产免受内部和外部威胁，包括损坏、披露或未经授权的使用。ICON 的互联网设施和计算资源不得用于任何法律法规违反行为。

管理公司信息时使用的所有设备必须小心处理并防止未经授权访问。用户不得试图修改系统设施、安装病毒、非法获取额外资源、降低任何系统的性能，也不得试图破坏与任何计算机系统、计算机帐户、网络服务或个人计算机保护软件相关的限制。

IT Security and IT Resource Acceptable Use 政策建立了安全标准，以防范数据丢失或暴露风险及安全漏洞，包括以下内容：

- 适用人员绝不能泄露其密码，如果密码以任何方式被泄露，则须立刻更换。
- 适用人员必须确保将 ICON 的任何数据传输发送给正确且相关的接收者（例如，申办者 A 的申办者研究信息不应发送给申办者 B）
- 适用人员不得将 ICON 的机密数据传输至个人账户。
- 未经 IT 部门明确批准，不得出于任何原因（包括出于备份目的）将 ICON 的数据复制到可移动媒介设备，如 USB 驱动器或 CD/DVD 磁盘。出于严格的业务原因而获批使用的可移动媒介必须遵守最新的 IT 安全要求。
- 适用人员不得下载或安装未经 IT 运营部门或 IT 安全部门批准的任何软件。
- 用户不得使用 ICON 的 IT 网络下载供个人使用的文件。

更多指南：

信息安全

IT Resource Acceptable Use Policy
IT Security Policy

ICON 财产和资产的使用

ICON 向适用人员提供各种 IT 资源和其他设备，包括通信设备、计算机和网络连接。这些资产可供用户明确用于开展业务和职务相关活动，但不得用于个人活动。

适用人员不得为了或代表任何未经授权方使用 ICON 的计算或通信设施。适用人员不得使用任何其他人的计算机帐户，不得共享其帐户密码，不得试图找到或更改任何其他计算机用户的密码。

更多指南：

ICON 财产和资产的使用

[IT Resource Acceptable Use Policy](#)



4.寻求指导和举报违规行为

提出关于本准则的问询

本准则中规定的原则通过 ICON 的电子文档管理系统 MyICON 和特定功能策略、标准、流程以及相关材料的存储库中发布的内部政策、标准和其他材料予以实施和解释。本准则引用了其中许多文件。ICON 还提供岗位特定的信息和培训（如适用）。

如果任何适用人员（不包括 ICON plc 的非执行董事）对特定情况下需要采取的适当法律或道德行动或者对如何解释本准则有任何疑问，应向人事主管寻求指导。如果您的人事主管非客观的第三方，并且根据您的疑问的性质，您也可以联系：

- 人力资源部
- 法律事务伙伴
- 内部审计部
- 道德与合规团队（通过 legalcompliance@iconplc.com）。

您也可以通过“提问”门户网站 (icon.ethicspoint.com) 的 ICON Ethics Line 寻求指导。通过 ICON Ethics Line 所提出的问题会报告到 ICON plc 的董事会。

如果 ICON 的某位非执行董事对需要采取的适当法律或道德行动或者对如何解释本准则有任何疑问，应该向 ICON plc 的董事长或公司秘书寻求指导。

举报涉嫌违反本准则的行为

适用人员均有责任维护本准则中所列出的标准并举报任何涉嫌违反本准则的行为。即使只是怀疑有违规行为，还是要大胆举报。

对于提出对本准则的疑问译文与举报实际或潜在的违法违规行，ICON 奉行开放政策。人事主管负责对他们的直接汇报下属和与他们联系的其他员工保持一个“门户开放”政策，并以此来支持本准则和其他合规政策。

鼓励适用人员向其人事主管举报涉嫌违反本准则的行为。

如果您不愿意向您的人事主管举报，或者如果不实际，或者您已经向您的人事主管举报但觉得未完全解决问题，您可以通过 Speak Up Policy 设立的适用渠道举报，包括：

- 道德与合规团队（通过 legalcompliance@iconplc.com）
- 人力资源部
- 质量与合规部门（例如质量、GXP 严重违反行为）
- 数据隐私办公室（通过 Data_Privacy_Officer@iconplc.com）（例如个人数据违反行为）

此外，您也可以通过第 18 页所述的 [Ethics Line](#) 秘密举报（或适用法律允许时匿名举报）违规行为或涉嫌违规行为。

ICON 有特定的法律和客户合同义务，要求报告某些类型的事项，包括理性人士认为的以下事项：

- 违反适用刑法
- 欺诈行为
- 违背适用反腐败法或反贿赂法；或者
- 违反美国医疗保健方案中的规定，例如以欺诈性方式申请州保险计划的付款、从患者转诊中获取不当酬劳或雇佣/使用被取消资格的人。

如果有任何理由认为发生了任何此类活动，适用人员应立即通过 legalcompliance@iconplc.com 或以下所述 [Ethics Line](#) 向 ICON 的道德与合规团队举报。

Ethics Line

Ethics Line 是 ICON Speak Up 政策的全球服务热线。这是一个保密渠道，您可以通过该渠道在线或通过电话就本准则和实施本准则的政策提出问题并报告疑虑。

Ethics Line 由一家独立公司管理，每天 24 小时、每周 7 天提供服务，可接听超过 75 种语言的电话。如适用法律允许，可匿名举报。

与报告的疑虑和询问有关的信息将保密处理。您报告的任何详细信息将仅在为了进行调查而有必要知晓的情况下共享。有关 Ethics Line 的其他信息请参阅 Speak Up Policy。



Ethics Line

Ethics Line 可通过 MyICON 主页 ([ICON.ethicspoint.com](https://icon.ethicspoint.com)) 直接访问或通过扫描二维码访问。

跟进与调查

所有举报的可能违反本准则的违规行为都会得到严肃对待，ICON 会对所有举报进行全面正规的调查。如果举报了违规行为且已开启了调查，则适用人员有义务配合此类调查流程。

如果报告的违规行为被证实，ICON 的高级管理层和/或董事会（如适用）保证绝对会立刻采取适当的纠正措施。

反报复政策

ICON 绝不容忍对就潜在、被认为或实际的违反本准则的行为或任何其他不当行为而善意大胆举报者进行报复。对善意举报者进行报复或威胁要进行报复，本身就属于违反本准则的行为。将针对举报的任何报复行为展开彻底调查。

惩戒处分

违反本准则的行为违背了与 ICON 签订的雇佣合同条款和条件。

如果调查证实了违反本准则的行为，则该违反准则行为会成为实施惩戒处分（包括但不限于根据适用法律终止雇佣）的理由。决定是否实施惩戒处分时应考虑所有相关因素，包括违规行为的类型和严重程度以及之前是否发生过类似违规行为。

本准则的修订

本准则可随时由 ICON 修订（由 ICON 自行斟酌决定）

更多指南：
寻求指导和举报违规行为

Speak Up Policy
MyICON 道德与合规页



ICON plc 公司总部

South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
Ireland

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](https://www.ICONplc.com/contact)

© 2023 ICON plc. 保留所有权利。