

# 行为准则

### 尊敬的供应商：

我们有权每天为数百万人提供改善和挽救生命所需的产品和服务，从而为他们带来积极的影响。我们在开展这项重要工作方面取得的持续成功，取决于我们与供应商一起，能够加强公司对诚信、可持续经营、员工健康和​​安全以及我们对当今许多企业所面临的不同危机类型的恢复能力的坚定承诺。这样，它就将我们团结在一起，以建立起我们在影像和无损测试系统领域作为值得信赖的领导者的声誉。

作为 Carestream Health, Inc. 供应商，您对于将我们的产品和服务推向市场至关重要，对我们的业务成功至关重要，并且也是值得信赖的合作伙伴。为了促进我们的业务增长和长期保持市场份额，强有力的合规计划是关键。为了维护我们的声誉，我们必须以正确的方式、根据法律和适用的行业道德标准开展业务。

本《*供应商行为准则*》概述了我们在法律和道德方面的要求。请查看该指南，并将其保留以供将来参考。如果您对自己的责任和义务有疑问，请花时间与 Carestream 商品经理或业务联系人进行讨论。

感谢您成为全球团队中致力于改变生活的创新的重要成员。



**David Westgate**  
董事长、总裁兼首席执行官

## 供应商责任概述：

每个供应商都有责任诚实、诚信地经营业务，并遵守所有适用的法律法规。供应商必须遵守 Carestream Health, Inc. 合同和/或采购订单的条款和条件。

### 这些职责包括：

- 遵守所有反腐败、贸易制裁、网络安全、数据隐私、环境、健康和安全、人权以及适用于您所在国家/地区和您所代表行业中我们业务的任何其他法律。
- 在与公职人员和政府职员打交道时，保持最高的道德标准。
- 尊重他人的权利，包括人权和劳动法以及员工健康和安全。
- 禁止向任何 Carestream 员工提供任何可能导致潜在利益冲突的金钱、礼品、贷款、回扣、雇佣或其他利益，并及时披露任何看似或实际的冲突。
- 保护委托给您的任何 Carestream 资产，包括对非公开信息保密。
- 遵守 Carestream 合同的条款和条件。
- 维护准确的账簿和记录。
- 承担社会和环境责任。
- 拥有公司行为准则或公司其他政策，其至少涵盖本准则中提及的相同主题。
- 要求子当事方（您自己的供应商和供货商）遵守类似政策，并监督他们遵守这些责任的情况。
- 完成 Carestream 的供应商尽职调查计划（如适用）并向 Carestream 报告任何重大公司变更（例如所有权变更、政府附属机构等）。
- 立即向您的 Carestream 联系人或通过商业行为帮助热线（网址：[www.carestream.ethicspoint.com](http://www.carestream.ethicspoint.com)）及时报告所有涉嫌欺诈、不当行为、违法行为或任何违反本文件规定的行为。
- 在与贵公司进行所有业务往来以及 Carestream 或监管机构进行任何调查或审计的过程中，保持合作和诚实。

# 劳工和人权

Carestream Health, Inc. 致力于维护工人的人权，并按照国际社会的理解以尊严和尊重对待他们。

Carestream 及其供应商必须遵守所有适用的劳动法，这些法律保护工人在国家和国际劳动与社会保障法律法规下的权利。

## 自由选择就业

不允许强迫劳工、抵债（包括债务抵债）劳工或契约劳工、非自愿劳工或剥削性监狱劳工、奴役或人口贩卖。这包括通过威胁、强迫、胁迫、绑架或欺诈劳动或服务的方式运输、收容、招聘、转移或接收人员。除了进入或退出公司提供的设施的不合理限制外，不应不合理地限制工人在设施内的活动自由。对于从原籍国派遣并通过招聘流程入职的工人，应以其母语向工人提供书面雇佣协议。所有工作均应是自愿的，工人应随时自由离职或终止雇佣关系。禁止没收工人的身份证件。

## 童工

任何制造阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指未满 15 周岁或未满完成义务教育的年龄，或未达到所在国家最低就业年龄（以三者中的最高者为准）的任何人。实施适当的机制来验证工人的年龄。

## 工作时间、工资和福利

工作时间不得超过当地法律规定的最大值。支付给工人的薪酬应符合所有适用的工资法律，包括与最低工资、加班时间和法定福利有关的法律。

工人和/或其代表应能够与管理层公开沟通和分享有关工作条件和管理实践的想法和疑虑，而不必担心被歧视、报复、恐吓或骚扰。

## 人道待遇

不得对工人进行严厉或不人道的待遇，包括暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、欺凌、公开羞辱或辱骂；亦不得以任何此类待遇作为威胁。应明确定义支持这些要求的纪律政策和程序，并向工人传达。

## 不歧视/不骚扰

公司不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、民族或国籍、残疾、怀孕、宗教、政治立场、工会会员身份、受保退伍军人身份、受保护的遗传信息或雇用和雇佣实践中的婚姻状况（例如工资、晋升、奖励和培训机会）而进行歧视或骚扰。

有关 Carestream 供应商多元化计划的更多信息，[请单击此处](#)。

# 健康和安

Carestream Health, Inc. 认识到，除了能够尽量减少工伤和疾病的发生率外，安全健康的工作环境还能够提高产品和服务的质量、生产的一致性和工人留任以及士气。Carestream 还认识到，持续的工人投入和教育对于识别和解决工作场所的健康和安

## 健康和安

工人面临的健康和安危害（化学品、机械、物理、电力和其他能源、起火、车辆以及坠落危险等）风险敞口需要确定和评估，使用控制层级加以缓解，即消除危害、取代工艺或材料、通过适当的设计进行控制、实施工程和行政控制、预防性维护和安全作业程序（包括上锁/挂牌），以及提供持续的职业健康和安培训。如果通过这些方法无法充分控制危害，则应为工人提供适当的、维护良好的个人防护设备，以及有关这些危害相关风险的教育材料。

应提供卫生设施和饮用水。应鼓励员工提出任何健康和安疑虑，不得进行报复。

## 健康和安沟通

使用工人能够理解的语言为工人提供适当的工作场所健康和安信息与培训，以应对工人接触的所有已识别的工作

场所危害。健康和安相关信息应清楚地张贴在设施中，或放置在员工可辨识和可访问的位置。在开始工作之前以及之后定期为所有员工提供培训。实施禁止在工作场所使用非法武器、酒精、非法药物和其他管制物质的政策。

## 应急预案

应确定和评估潜在的紧急情况

## 工伤和职业

应建立程序和制度，以预防、管理、跟踪和报告工伤和职业

# 环境责任

Carestream Health, Inc. 为我们致力于在我们所做的每一件事中促进可持续的环境而感到自豪。我们的承诺侧重于在产品开发和制造设计中使用生命周期思维，以防止事故发生并保护自然资源。

Carestream 认识到，环境责任是生产世界级产品不可或缺的一部分。Carestream 及其供应商负责遵守适用于我们的业务的环境法律，并支持 EHS 政策和程序的实施，以：

- 确保符合内部和外部环境的全球要求
- 识别和管理环境风险。
- 推动持续改进。

供应商应识别对环境的影响，并在其制造作业中尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。

## 环境许可和报告

获得、维护和保持所有必需的环境许可（例如，排放监控）、批准和注册，并遵循其操作和报告要求。

## 污染预防和资源减少

污染物的排放以及废物的产生应在源头或通过添加污染控制设备、修改生产、维护和设施流程等实践或其他方式进行最小化或消除。自然资源，包括水、化石燃料、矿物和原始森林产品，应通过修改生产、维护和设施流程、材料替代、重复使用、保护、回收利用或其他方式来保护。

## 有害物质和废物

识别、标记和管理对人类或环境造成危害的化学品、废物和其他材料，以确保其安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。根据适用法规，实施系统化的方法，以识别、管理、减少和负责任地处置或回收废物。

## 废气排放

在排放之前，应对挥发性有机化学品、气溶胶、腐蚀性物质、微粒、臭氧消耗物质和操作产生的燃烧副产物的大气排放进行特征鉴定、常规监测、控制和处理。对其废气排放控制系统的性能进行日常监控。

## 材料限制

遵守有关禁止或限制产品和制造中特定物质的所有适用法律、法规和客户要求，包括用于回收和处置的标签。维护有关符合材料限制要求的文件（测试和/或供应商文件），并根据客户要求回复客户查询。

## 水管理

供应商应实施水管理计划，以记录、特征鉴定和监控水源、使用和排放情况；寻求节约用水的机会；并控制污染通道。在排放或处置之前，所有废水均需进行特征鉴定、监测、控制和处理。根据需要，对其废水处理与密封系统的性能进行常规监控，以确保最佳性能和法规合规性。根据适用的水资源法规管理废水和雨水。

## 能源消耗和温室气体排放

能源消耗和温室气体排放将在工厂和/或公司层面进行跟踪和记录。寻找具有成本效益的方法，以提高能源效率，并尽量减少能耗和温室气体排放。供应商应寻找方法来提高能源效率，并尽量减少其能源消耗和温室气体排放。

## 可持续性

通过我们的可持续发展计划，我们致力于将全球环境、社会和经济问题相关的风险降至最低，并通过减少对环境和社会的负面影响的项目节约成本。

我们的可持续发展计划支持利益相关者的利益和期望，并基于风险解决这些问题对业务的潜在影响。我们的利益相关者包括员工、股东、客户、供应商、社区和我们开展业务所在的国家/地区以及我们生活的世界。除此之外，我们的承诺是对良心公民的正式承诺。

有关 Carestream 可持续发展计划的更多信息，请访问 [www.carestream.com](http://www.carestream.com)。

## 商业道德实践

由于 Carestream Health, Inc. 是一家医疗设备公司，因此我们与客户、供应商和政府官员的互动受到高度监管，并受行业道德标准约束。

为履行社会责任并在市场中取得成功，您应恪守这些规则的关键方面，其总结如下：

### 禁止贿赂和腐败

这是在所有业务互动中都要恪守的最高诚信标准。严禁 Carestream 供应商直接或间接向任何政府官员、医疗保健专业人员或其他第三方给予、承诺给予、提议给予或授权他人给予任何有价值物，以不当影响任何行为或决定、获取不正当利益或为 Carestream 获得或保留业务。疏通费被视为一种贿赂，并被禁止。

应实施监控、记录保存和执行程序，以确保遵守反腐败法律。

### 禁止洗钱和恐怖主义融资

禁止掩饰犯罪活动所得的金钱或其他资产，并将其用于合法的业务目的作为洗钱行为。此外，Carestream 不会通过财务或其他方式（如公司产品）支持恐怖主义。从客户那里收到的资金应来自可核实、可追溯且合法的来源。

### 利益冲突

Carestream 制定了严格的政策，要求我们的员工避免任何可能涉及个人利益和 Carestream 利益相互冲突的情况。为帮助支持这些政策，供应商不得通过与 Carestream 员工的关系，寻求从 Carestream 获得任何直接或间接的个人利益或收益。如果您与员工之间存在个人、家庭或其他关系，您和员工应向 Carestream 披露，以便跟进和解决。

在 Carestream，我们感谢并珍视您全年对我们业务的持续支持，以及公司之间的合作精神。与我们的供应商的关系应基于所购买商品和服务的质量和可靠性、公平定价和及时交付，以及以合乎道德的方式开展业务的承诺。结果可确保公平公正地与供应商交易，并为我们的客户带来最佳价值。

## 礼品

节日季节通常促使一些供应商通过向我们的员工赠送礼品来表达其善意。为了避免产生误解、尴尬或偏袒感，Carestream 的政策不允许我们的员工接受任何供应商为他们自己或家人提供的任何形式的礼品或酬金。

## 准确的账簿和记录

所有业务交易都应透明进行，并准确反映在您所在公司的业务账簿和记录中。有关劳工、健康和安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效的信息应根据适用的法规和现行行业实践进行披露。伪造记录或歪曲供应链中的状况或做法是不可接受的。

## 欺诈和盗窃

所有组织都容易受到欺诈和盗窃行为的伤害。欺诈和盗窃可能包括贿赂、回扣、不当的计费方案、欺骗、支票篡改、费用报销滥用和其他腐败活动。Carestream 对欺诈和盗窃采取零容忍政策，我们将毫不犹豫地采取行动，并将此类案件提交给执法机构进行起诉。防止欺诈和盗窃的最佳措施是强有力的内部控制以及供应商警惕地防止、发现和报告不当活动。如发生任何涉及 Carestream 的欺诈或盗窃案例，请立即向您的 Carestream 代表报告。

## 反垄断和公平竞争

反垄断或竞争法规定了与竞争对手的协议和讨论相关的重要要求。您不得与任何竞争对手参与涉及就价格、价格水平、地域或待服务客户进行不当勾结的任何正式或非正式讨论、理解、协议、计划或方案。如果您经常与客户或竞争对手打交道，您应该熟悉相关的反垄断和公平竞争法律。

## 进口/出口/制裁

根据适用的海关和进出口法律，供应商和子公司供应商应尽其最大努力以安全可靠的方式生产、储存、处理和运输产品，并避免未经授权访问代表 Carestream 进行储存或运输的产品。Carestream 的供应商、代表供应商行事的任何人员或供应商的所有者不应是：(i) 已被列入任何制裁名单；(ii) 位于或组织于受国家或地区范围制裁的任何国家或地区；(iii) Carestream 因任何制裁而禁止与其接触的人员；或 (iv) 以其他方式受制裁的对象。制裁国家或地区目前包括但不限于伊朗、叙利亚、克里米亚地区、古巴和朝鲜。

## 机密信息和知识产权

机密信息是重要的公司资产。这可能包括有关我们的业务计划、投资机会、收购和剥离计划、财务业绩和知识产权的信息。其他类型的保密信息或商业秘密包括我们为公司独家使用而创建或获得的财产，如客户名单、文件、人员信息、配方、制造诀窍、参考资料和报告、计算机软件、数据处理系统和数据库的原件和副本。简而言之，机密信息是指公司外部人员通常不知晓的任何信息。您应对任何此类信息保密，并仅将其用于合法的公司目的。

## 数据隐私

Carestream 及其供应商应尊重与您开展业务的每个人（包括您的供应商、客户、消费者和员工）的隐私权。在为 Carestream 提供服务时，您有责任在处理（收集、存储、处理、传输或共享）他人的个人数据（包括患者信息或其他客户机密信息）时遵守所有相关数据隐私和信息安全法律及监管要求。

## 网络安全

Carestream 对网络安全持严肃态度，因为这对于保护和确保我们信息的机密性、完整性和可用性以及防止欺诈和盗窃至关重要。我们希望我们的供应商采取充分的措施，确保其 IT 系统得到适当保护，并制定和测试适当的灾难恢复和事件响应计划。这应通过遵守网络安全最佳实践、采用和遵循经验证的网络安全框架和标准以及利用外部评估来验证其网络安全计划来实现。

我们也期望我们的供应商确保其供应商和其他业务合作伙伴遵循类似的有效策略，以确保整个供应链的安全。Carestream 可能通过调查问卷和网络安全评级来评估我们供应商的安全状况。任何涉及与 Carestream 任何连接的违反或疑似违反网络安全的行为应立即报告给 Carestream 代表。

## 冲突矿物

对其生产的产品中所用钽、锡、钨和金的来源和保管链采取政策和尽职调查，以合理确保其来源符合经济合作与发展组织 (OECD) 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链或同等且受认可的尽职调查框架。

## 监管

作为一家医疗器械制造商，我们有责任在道德和法律上确保世界各地使用的我们的产品预期用途上是安全和有效的。Carestream 的流程和程序符合这些法规和标准。每位员工对医疗器械合规的关注使我们能够通过监管卫生机构审核并成功营销我们的产品。

必要时，我们的供应商将同意遵守全球和/或当地监管要求，包括保持能证明合规性的认证。

## 禁止向医疗专业人员和政府官员提供招待

严禁向政府官员或医疗专业人员提供招待或娱乐活动，例如剧院或体育赛事的门票。无论物品的价值如何，也无论招待或娱乐是否属于教育性次要目的，均不得提供此类招待或娱乐活动。

## 政府关系

在与政府官员（包括雇员和公职候选人）的所有互动中，代表 Carestream 的每个人都应遵守最高的道德行为标准。在许多国家/地区，禁止向政府官员提供礼品、餐饮和招待。如果允许与政府官员一起用餐，则此类用餐应当适度、不频繁，并且对许多国家/地区禁止的业务具有次级服务性。如果允许与政府官员一起用餐，则此类用餐应当适度、不频繁，并且对商务会议、产品展示或培训具有次级服务性。世界各地的许多政府都监管从私人供应商购买产品的行为。这些法律旨在确保政府实体以公平和有竞争力的价格获得商品和服务。向政府采购部门销售公司产品时，您应遵守所有适用的采购法律。



在与政府客户互动时，请务必咨询您的内部合规或法务部，以了解适用法律（例如《美国反海外腐败法》(FCPA)、英国《反贿赂法》）以及规管此类互动的法规和政策。

## 对官方询问的回应

Carestream 要求您保持真实，并避免在我们的审计员、政府或执法官员、监管机构、检察官或法院进行任何授权外部或内部调查的过程中做出任何虚假或误导性的陈述或以其他方式从事误导性行为。

## 业务连续性/风险管理

我们鼓励我们的供应商实施他们自己的书面行为准则，并将准则的原则传达给他们自己的子供应商。供应商应采用或建立与本准则内容相关的管理体系。

管理体系的设计应确保：(a) 遵守与参与者的运营和产品相关的适用法律、法规和客户要求；(b) 遵守本准则；以及 (c) 识别和减轻与本准则相关的运营和监管风险。它还应促进这些领域的持续改进，以及在不可抗力、网络安全漏洞和其他可能影响业务连续性的外部因素出现后建立弹性。

如果产品（包括原材料、设备、测试流程、关键人员或服务）发生会影响形式、契合度或功能的变更，供应商将以书面形式通知 Carestream Health, Inc.，以便 Carestream 能够确定变更是否可能影响 Carestream 成品的质量和/或合规性。

## 报告疑虑/勇于直言

### 帮助热线报告

重要的是，要制定一个传达流程，以便您的员工提出任何疑虑，而不必担心遭到报复。除非法律禁止，否则应对供应商和员工举报人保密、匿名和保护。

如果您怀疑有违反法律或本准则的任何行为，请联系您的 Carestream Health, Inc. 代表。或者，如果您对此感到不自在，您可以通过我们“公司商业行为准则帮助热线”（网址为 [www.carestream.ethicspoint.com](http://www.carestream.ethicspoint.com)）进行报告，该帮助热线由一家名为 NAVEX 的独立公司运营。它每天 24 小时为

您提供服务，以收集您觉得无法自如地向公司直接举报的问题。

请将此二维码与手机配合使用，或在商业行为帮助热线的安全网站上提交报告：

[www.carestream.ethicspoint.com](http://www.carestream.ethicspoint.com)



有关 Carestream 的更多信息，请访问：[www.carestream.com](http://www.carestream.com)。