

第三方行为准则

1. 目的和范围

1.1 目的

第三方行为准则（准则）的目的是向在全球范围内与利洁时合作并代表利洁时工作的第三方及其员工（第三方）提供有关商业道德行为的最高级别原则和期望。在利洁时，我们相信合作关系是我们找到解决方案的最佳途径，因此我们的目标是建立可信赖的关系，为客户创造价值。

1.2 适用范围

本准则适用于所有为利洁时工作的第三方以及代表他们提供服务的任何人。虽然本准则规定了利洁时对商业行为的原则和期望，但第三方也必须认识到，我们身处在复杂的监管环境中，法律要求因我们开展业务的地方而异。

每个第三方都有责任确保完全遵守适用于他们的所有法律和法规。鉴于不同司法管辖区的法律和法规可能有所不同，本准则规定了利洁时在商业行为方面的最低合规标准。然而，如果地方标准有更严格的要求，则必须执行和遵守地方政策。在所有情况下，必须始终遵守适用的当地法律。

2. 政策声明

与第三方建立牢固和可信赖的关系是利洁时的战略重心。我们致力于创造一个人们拥有健康生活和幸福家园的更美好世界。为了促进与第三方的牢固关系，我们需要实施强有力的内部控制和合规政策。我们希望与我们合作的第三方也能这样做，与我们一起努力建立相互信任的关系并降低风险。

所有的商业互动都是在公开、诚实的交易基础上进行的，这些交易不管是在表面还是在事实上都是合乎道德的。第三方不应索要贿赂或好处费，所有雇佣行为都应尊重基本人权。

3. 践行我们的价值观



利洁时的核心价值观是一套相互关联的原则和行为，它们载于我们的《指南针》上。

在利洁时，业务是以诚实和诚信的方式进行的。我们与第三方一起，需要**正确行事，坚持到底**。

我们的愿景是保护、治疗和培育，不懈地追求一个更干净、更健康的世界。这样的使命是为了使获得最高质量的卫生、健康和营养成为人类的一种权利，而不是一种特权。

我们希望我们的第三方**把客户和人放在第一位**，尊重人权，重视多样性，并不断努力为消费者提供积极的结果。

我们还希望我们的第三方能够**探寻新机遇**来改进产品，为利洁时带来积极的、可持续的业务增长。我们还希望我们的第三方能够与我们**打造共赢**，与我们紧密合作，实现有利于我们的员工、客户、合作伙伴、社区和股东的目标。此外，我们希望我们的第三方在他们所做的每一件事上都能**追求卓越**。

本准则是将我们的价值观转化为日常行为并以合法、合乎道德和诚信的方式行事的指南。

4. 期望

4.1 期望

我们希望与我们合作的所有第三方及其员工都能遵守本准则。我们希望第三方的高级管理层以身作则，负责确保各级员工都遵纪守法。管理层应负责确保合规性得到证明并保留适当的文件。利洁时保留通过定期审查和现场审计确保本准则得到执行和遵守的权利。

4.2 直言不讳服务

利洁时设立了一个直言不讳服务，使第三方能够举报不遵守本准则、利洁时行为准则和任何适用法律或法规的行为。利洁时将为任何使用直言不讳服务的人保密并提供匿名服务。公司还采取不报复政策：任何通过直言不讳服务真诚地提出问题的人都不会因其披露而遭到报复或受害。

第三方有几种举报途径：

- 通过 <https://www.rbspeakup.com> 上的利洁时专用在线举报工具
- 通过 <https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/whistleblower-policy/> 上的国际免费热线；
- 通过他们自己的内部举报热线（如果有的话）。我们希望任何与利洁时有关的事宜都能立即向我们报告；

直接向任何利洁时经理或主管报告。

利洁时将对提出的任何问题进行调查，并希望第三方配合我们的调查，包括提供所有必要的信息和允许我们与相关人员面谈。利洁时只会要求提供与调查相关的信息，并将任何第三方文件视为机密，但有法律披露义务的除外。

一旦调查结束，利洁时将与第三方讨论调查结果，并商定下一步措施和补救行动（如果举报与第三方的行为有关）。我们也将回复提交举报的人。

利洁时严肃对待任何渎职或不当行为。任何已知的或可疑的不遵守本准则的行为都应及时报告给利洁时。如果不这样做，则被视为违反准则，利洁时将予以适当的制裁，包括要求第三方采取一切合理的措施来纠正违约行为，终止全部或部分合同，并要求赔偿因违法行为而对利洁时造成任何额外损失、成本或费用。

4.3 尽职调查和监控

我们希望第三方拥有适当的流程和控制措施来遵守本准则。在适当情况下，利洁时将对第三方进行基于风险的尽职调查，以监控其与第三方（包括利洁时计划与之建立新业务关系的第三方）的关系。我们希望第三方能提供完整和准确的信息，以配合利洁时的尽职调查工作。如果利洁时确定第三方违反了准则，它可以要求第三方实施补救计划，或者在某些情况下，它可以暂停或终止与第三方的关系。

5. 诚信和尊重他人

5.1 公平对待员工

利洁时是一个全球性的组织，承认不同地区在文化上有差异。根据我们的《指南针》，我们希望第三方在其组织内部和外部都能尊重他人，承认文化差异和传统，并采取积极措施，营造一个宽容、开放和诚实的沟通环境。

所有员工都必须得到公平的报酬。包括工资、带薪休假、加班费和福利在内的薪酬必须至少满足最低法律要求。第三方不得参与或支持任何受保护类别的歧视或骚扰，这些受保护类别包括种族、肤色、语言、种姓、民族血统、土著身份、宗教、残疾、性别、婚姻状况、性取向、工会成员、政治派别、怀孕、退伍军人身份或年龄等。

第三方必须创造和维持一个没有恐吓、骚扰和暴力的工作环境。任何暴力行为或威胁，以及任何会造成或被合理认为会造成一个恐吓、攻击、虐待或敌对的工作环境的言语或身体行为，都是不能容忍的。此外，严禁令人讨厌的性挑逗、性要求和其他令人讨厌的性方面的言语或身体行为。

5.2 健康和安全

我们希望第三方能确保其员工、承包商和访客在工作场所的健康、安全和福祉。第三方有责任确保自身健康和安全以及可能受其行为影响的其他人的健康和安全。如果发现任何健康和安全风险，必须实施充分的保障措施来减少这种风险，并向员工提供适当的培训和设备，以便他们能安全地开展工作。

5.3 尊重基本人权和现代奴隶制

利洁时认为人权是一项基本要求，并致力于维护《国际人权法案》（由《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》组成）和国际劳工组织（ILO）《工作中的基本原则和权利宣言》中所述的那些权利。我们要求所有第三方完全遵守这些法律和法规。

在任何情况下，第三方都不得使用童工或强迫任何人劳动。为避免疑问，所有工人都必须年满 15 岁或符合当地管辖区的法定最低工作年龄，以较高者为准。所有工人都应享有至少符合当地法律的休息时间、有限的工作时间和带薪休假；只有在自愿的基础上才允许加班。利洁时坚定地致力于在其业务和供应链中消除现代奴隶制，因此，第三方应该对奴隶制、奴役、强迫劳动和人口贩运采取零容忍态度。

5.4 产品安全

利洁时致力于确保消费者能够信任我们产品的安全性。第三方有责任确保提供给利洁时的产品符合利洁时的规格、其质量和安全标准、当地的标准和法规，并且对其预期用途是安全的。除非事先获得利洁时的书面同意，否则不得对提供给利洁时的产品（包括其制造过程中使用的材料来源或性质）或其制造过程中使用的程序进行更改或修改。

消费者的健康和福祉是我们的第一要务，因此我们产品的质量和安全都是最为重要的。为此，每个第三方都有责任及时向利洁时报告任何产品安全和质量问题。第三方如果收到任何关于对利洁时的产品或成分不满意的反馈（包括安全、质量或性能），必须通知利洁时。报告必须在第三方意识到问题后的 24 小时内送交利洁时的药品安全负责人。

6. 诚信和尊重我们的利益相关者

6.1 准确记录

第三方必须提供准确、及时的信息，并诚实、正确地记录和记载信息。无论职位或工作职责如何，所有第三方都有义务确保其账簿和记录的准确性。账簿和记录必须在所有方面都按照所有适用的法律和会计原则来编写。第三方应在合规性审计、调查期间或在隐私保护办公室要求时向利洁时提供相关文件，供其查阅。

准确的记录可以确保商业交易的透明性, 没有实际或企图参与欺诈活动的情况。第三方可能要向审计员、调查员或执法机构提供记录。

6.2 保护机密信息

第三方可能会接触到属于利洁时或其消费者、客户、供应商、员工或其他人的各种类型的专有、机密、个人或私人信息。第三方只能将机密信息用于其预期目的和履行其职责。这意味着除非法律明确要求或出于特定和适当的商业目的, 否则他们不得向利洁时内部或外部的任何人披露机密信息。第三方有责任在任何时候保护机密信息, 包括在工作场所和工作时间之外, 甚至在雇佣关系结束之后。

6.3 数据隐私

第三方必须遵守其所在国家适用的所有数据隐私法律和法规。他们还必须遵守与利洁时签订的合同中列出的数据保护保障措施, 并将同样的义务施加给与之合作的任何分包商。

在正常的业务过程中, 第三方可能会访问、接收、收集、保留和使用大量的个人数据。其中一些数据可能包含与员工、客户、消费者、研究对象、供应商和竞争对手有关的敏感信息, 对这些数据的处理必须格外小心。

通过保护数据的电子和纸质版本的安全来保护数据。除非有明确的业务需要, 并获得授权, 否则第三方人员不得访问个人数据。

第三方必须谨慎行事, 避免任何个人信息被滥用、盗窃、丢失或未经授权的披露。任何分享利洁时个人数据的行为都必须通知利洁时, 并在分享之前申请利洁时的书面同意 (除非法律另有规定)。

第三方必须制定一个安全和数据泄露响应流程, 以确保在 24 小时内对数据泄露做出迅速、有效和有序的响应。任何数据泄露和随后的应急响应活动都应通知 PrivacyOffice@rb.com。

6.4 信息安全

第三方必须采取符合利洁时要求的信息安全控制措施, 以维护和保护从利洁时、利洁时的供应商和其他第三方那里获得的信息, 包括实物和 IT 资产。

在适当的时候, 利洁时可能会要求第三方接受安全评估, 并配合利洁时的其他安全审计/保证审查工作。

6.5 与媒体和公众互动

除非明确获得授权, 否则第三方不得代表利洁时或以利洁时的身份行事或发言, 也不得替利洁时表达任何观点。

当第三方向公众和媒体提供信息时, 他们有义务准确、完整、及时、全面地报道所有相关事实。除非事先明确得到利洁时总法律顾问和集团对外事务负责人的书面批准, 否则第三方决不能在对外交流中提及利洁时, 并且必须主动通知利洁时任何即将发布或已经发表的负面新闻。

6.6 利益冲突

第三方在向利洁时提供任何服务之前和之后, 必须识别和解决其在开展业务过程中可能出现的利益冲突。当不同的利益 (包括个人、社会和经济利益) 妨碍了他们客观和正确地履行其职责的能力时, 就会产生利益冲突。这包括避免让合作伙伴与他们的家庭成员、朋友以及他们/家庭成员/朋友拥有重大利益或好处的企业进行业务往来。

如果在与利洁时的业务关系中出现任何实际或潜在的利益冲突, 或可能影响第三方为利洁时工作或与利洁时合作或其他方面的敏感情况, 第三方应立即通知利洁时联系人。根据情况, 第三方可能被要求采取适当的措施来管理利益冲突或敏感情况。

6.7 礼品或招待

利洁时认识到, 交换商业礼品和招待可以在建立业务关系方面发挥积极的作用, 但如果它们会造成实际的或被认为的利益冲突, 或者似乎会影响商业决策, 那么它们就是不被允许的。如果礼物、折扣、优惠或服务有可能影响某人的商业决定, 则禁止向当前或潜在的客户、竞争对手或供应商提供或从他们那里接受礼物、折扣、优惠或服务。赠送现金或现金等价物, 如代金券或折扣, 也是不被允许的。

第三方必须至少遵守业务运营所在辖区内所有与商业礼品和招待有关的当地法律和监管要求。所有的礼品和招待活动必须是合理的, 有适当的商业理由, 并且在性质上或金额上不得过度。活动门票、体育赛事门票和假期被视为不合适的礼物, 第三方不应赠送或接受这些礼物。

6.8 竞争法

第三方必须在完全遵守竞争/反垄断法律和法规的情况下开展其商业活动, 包括线下和线上业务活动。竞争法具有域外效力, 对违反这些法律的企业和个人的处罚可能很严厉, 其中包括对公司和个人处以巨额罚款和监禁。

第三方决不能同意、传递、讨论或与任何一方的竞争对手分享有关定价、成本、产品供应、客户、营销或区域、未来战略的非公开信息或其他商业敏感信息, 或利用其市场地位非法影响竞争对手的合法活动。

7. 全球市场中的诚信和尊重

7.1 贿赂和腐败

利洁时对贿赂和腐败行为采取零容忍态度。所有第三方必须遵守其业务所在的所有国家的反贿赂和反腐败法律，包括英国《2010年反贿赂法》、美国《1977年反海外腐败法》以及每个签署国根据经济合作与发展组织《打击国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》(经合组织公约)所颁布的反贿赂立法。这些法律中有许多具有域外效力，并可能适用于无论在哪里开展业务的利洁时和第三方。对于利洁时、第三方和相关人员来说，违反这些法律的处罚可能很严厉，其中包括对公司、个人处以巨额罚款和监禁。

贿赂包括提供、许诺、给予、接受或索取好处，是非法、不道德或失信行为的诱因。利诱的形式可以是金钱、礼物、贷款、费用、奖励或其他好处（税收、服务、捐赠、优惠等）。贿赂还包括便利费，通常是向公职人员支付的非正式款项，以让公职人员加快履行其份内职责。这些都是贿赂，在特定国家，它们可能是一种“做生意的方式”。第三方不得支付任何便利费，除非其员工在不这样做的情况下面临着人身风险。

第三方在为利洁时工作或与利洁时合作时，不得参与腐败、贿赂或任何有腐败或贿赂嫌疑的活动（包括不当付款）。与公职人员的任何交易都有特别高的风险，第三方在这种情况下必须非常小心，包括了解当地的法律和法规，记录对这些法律和法规的遵守情况，并事先征求利洁时的批准。利洁时可能要为代表其行事的第三方所支付的贿赂或便利费承担后果。

7.2 经济犯罪和洗钱

利洁时对经济犯罪（包括洗钱和恐怖主义融资活动）采取零容忍态度。利洁时将经济犯罪定义为为金钱或经济利益而实施的非法行为。利洁时将洗钱定义为将犯罪所得的金钱或资产兑换为“干净”的金钱或其他资产。这也包括用于资助恐怖主义的金钱，不管这些金钱是如何获得的，都属于这个定义范畴。利洁时只与参与合法商业活动的第三方开展业务，这些第三方的资金不得来自或流向非法来源。

第三方不得提供任何服务或做出任何安排，使利洁时陷入直接或间接参与经济犯罪的危机。第三方不得直接或间接参与洗钱、恐怖主义融资活动、逃税、欺诈或违反反洗钱法的行为，即接受、转移、转换或隐藏从犯罪活动中获得的或与恐怖主义融资有关的资金。

7.3 贸易制裁

第三方必须遵守其所在国家所有适用的经济和贸易制裁法律和法规，包括：出口管制、贸易限制和禁运以及限制与全球某些国家、实体或个人开展活动的法律经济制裁。如果第三方意识到或怀疑存在可能牵涉到他们业务的违反制裁行为，他们必须立即通知他们的利洁时业务伙伴。

7.4 打击假冒伪劣和非法产品

利洁时承诺只向客户提供最高质量的产品。因此，第三方必须确保利洁时的产品是新的、货真价实的和完全有保障的，并标注有准确和最新的技术信息。利洁时努力消除其供应链中的假冒和欺诈产品，以及未经授权的平行进口。第三方必须严格避免与假货接触，必须制定适当的控制措施来监控其供应链中是否存在此类活动。利洁时将终止与任何提供假冒或欺诈性利洁时产品或参与未经授权的利洁时商品平行进口的第三方的合作关系和/或酌情向法院提起诉讼。

7.5 保护环境

利洁时致力于在短期、中期和长期内减少其业务和产品对环境的影响，并希望第三方也能这样做。第三方必须遵守所有适用的环境法律和法规，并向当地的利洁时业务伙伴报告任何可能导致违反环境法律、法规或对环境产生重大不利影响的事件或情况。

7.6 内幕交易和证券法

在工作过程中，第三方可能会接触到与利洁时、其业务、客户、供应商或业务伙伴有关的未公布的内幕信息或价格敏感信息。我们致力于增强投资者的信心，在我们力所能及的范围内采取措施，确保我们的证券交易在一个有效和知情的市场中进行。利洁时不允许在掌握内幕信息时披露这些信息或交易利洁时证券。内幕信息是指准确的信息；直接或间接与利洁时或任何利洁时证券有关；尚未公开；如果公开，可能会对公司证券价格产生重大影响。

这种信息可以来自任何来源，而不仅仅是来自于利洁时。这些信息不得用于任何第三方、员工或个人的个人利益。严禁第三方将这些信息透露给其他人，包括家人和朋友。第三方也不得使用这些信息进行利洁时证券交易。第三方必须在任何时候都遵守利洁时在内幕交易和证券法合规方面的原则、政策以及适用的法律和法规。

8. 聚焦：经销商

8.1 促销

利洁时的促销方法是以我们的道德营销理念为基础的，我们希望每一个决定都把消费者放在首位。利洁时的所有产品都是根据其质量、疗效、安全性和价格进行销售的。所有宣传和信息交流都必须是真实的，具体的声明必须是公平和有根据的。经销商只能使用最新的材料来推销我们的产品，决不能鼓吹产品适合未经核准的用途或推销未经许可的产品。

分销（购买、销售和/或推广）利洁时保健产品的第三方必须了解并遵守所有利洁时相关政策，如《婴幼儿营养承诺》、《母乳代用品全球政策》和《与医疗保健专业人员（HCP）和医疗保健实体（HCE）互动的全球政策和标准操作程序》。致力于

推广和商业化利洁时保健产品的第三方，在开始以利洁时的名义或代表利洁时提供任何服务之前，必须接受这些政策的培训。在被要求时，必须向利洁时提供已经接受这一培训的证明。不遵守这些准则可能导致提前终止与第三方的现有关系和潜在的法律行动。

8.2 与 HCP、HCE 和 GO 的互动

与 HCP、HCE 和政府官员 (GO) 的互动如果涉及给予任何有价值的东西（如服务费、礼物、参加活动的赞助费、产品样品、赠款或任何其他利益），就有可能被视为引诱其向利洁时提供利益回报的利诱或贿赂。在认识到尽责任行为的重要性之后，我们遵循全球合规标准和程序，以确保经销商：

- 绝不向 HCP 或 HCE 提供利诱来赢得业务或让其使用、开具利洁时产品处方、购买、影响或推荐利洁时产品或奖励过去的购买行为；
- 以符合所有适用的法律和监管要求的方式与 HCP 和 HCE 互动。经销商的行为受全球 HCP 和 HCE 政策和标准操作程序的约束；
- 在代表利洁时与 GO 打交道时，应做到心中有数并遵守当地的任何要求，并保留合规证据；以及
- 不得以提供产品样品或提供用于专业评估的产品 (PPE) 作为使用、开具利洁时产品处方、购买、影响或推荐利洁时产品的利诱物。经销商应了解并遵守任何与使用和提供样品和 PPE 有关的当地法律和法规（包括行业行为准则或指南）。任何样品或 PPE 的分发都必须记录在案，并应在被要求时向利洁时提供证明。

8.3 代表利洁时行事

任何作为代理商或代表利洁时的经销商，只能在合同规定的市场上代表利洁时开展业务。经销商必须以高道德标准要求自己，不做任何可能在任何方面损害利洁时声誉的行为。经销商不得以其他名称销售利洁时产品，不得在合同上未规定的国家或地区进行销售，不得以利洁时的名义销售其他产品，也不得故意以与利洁时相似的品牌或商号进行经营。所有利洁时的通讯材料都必须明确设在利洁时产品旁边，不得以任何方式误导客户。

9. 对第三方的支持

我们要求与我们合作的第三方遵守高道德标准。我们也认识到，我们有责任帮助第三方实施和遵守这些标准。公司政策（有时可能适用于第三方）已发布在 [Reckitt.com 的专项政策页面上](#)。此外，我们的全球道德与合规团队可以回答任何关于某项活动或政策是否符合本准则的问题。您可以通过以下电子邮件地址与该团队联系：AskCompliance@rb.com。

10. 公司安全

一旦发生安全事件，应在事件发生后的 24 小时内与我们的公司安全团队联系。必须报告的事项包括但不限于：各种盗窃（包括货物盗窃）；欺诈；任何身体暴力行为；绑架；骚扰或欺凌；造假；产品篡改/故意掺假和刑事财产损害。这些事项可以直接在我们的网站上报告，也可以通过电子邮件发送给：AskSecurity@rb.com。

10. 对违规行为的制裁

如果第三方未能遵守本准则、本文件中提到的任何其他政策或标准操作程序和/或任何可能影响利洁时或其员工的当地或国际法律或法规，利洁时可对其采取行动，包括终止合同和/或酌情提起诉讼。