

The background image shows a woman in a dark business suit and a white polka-dot shirt smiling and talking to two male doctors in a hospital hallway. The doctors are wearing blue scrubs and have stethoscopes around their necks. One doctor is holding a white folder. The scene is brightly lit, suggesting a modern hospital environment.

# 正确行事

*IQVIA 行为守则*

我们的《正确行事》行为守则是我们共同负责践行商业道德行为的指南。它有助于您了解及应用我们对适宜行为的要求。虽然我们无法提供适用于所有情况的指引，但我们可以指出潜在问题，并且提供通用指导，以帮助您作出决策。我们的守则还为您提供资源，以便您提出疑问或表达疑虑。

## 目录

<p>前言 3</p> <p>董事长兼首席执行官致函 3</p> <p>IQVIA 的愿景和价值观 4</p> <p>IQVIA 的承诺 5</p> <p>一般责任 6</p> <p>《正确行事》的结构 8</p>	<p>通讯和数据保护 25</p> <p>通讯 26</p> <p>社交媒体 27</p> <p>保密 28</p> <p>个人信息保护 29</p>	<p>公司管治 46</p> <p>公司政策 47</p> <p>证券交易 48</p> <p>企业财务报告 50</p> <p>法律事务 51</p> <p>可持续性和公民身份 51</p>
<p>商业道德 9</p> <p>反贿赂和反腐败 10</p> <p>反垄断和公平交易 12</p> <p>政治竞选活动 14</p> <p>礼品及招待 15</p> <p>慈善捐赠 17</p>	<p>员工 30</p> <p>相互尊重的工作场所 31</p> <p>坦率直言和不报复 33</p> <p>个人利益冲突 34</p>	<p>处理特定情况/挑战 52</p> <p>警告信号 52</p> <p>考虑备选方案 52</p> <p>上报疑虑 52</p>
<p>患者安全和医疗道德 18</p> <p>保护试验参与者和患者 19</p> <p>医疗道德标准 19</p>	<p>商业服务和实践 36</p> <p>业务参与标准 37</p> <p>供应商选择和管理 37</p> <p>国际贸易管制 38</p> <p>医疗保健专业人士和政府官员 39</p>	<p>帮助及信息 53</p> <p>当地资源 53</p> <p>全球资源 53</p> <p>呼叫处理 54</p> <p>对来自欧洲举报的限制 54</p> <p>结论 55</p>
<p>生物制药法规遵从 20</p> <p>临床试验法规 21</p> <p>推广活动 22</p> <p>首席研究员报酬 / 收款人 23</p> <p>环境、健康及安全 23</p> <p>政府来往及合约 24</p>	<p>资产 41</p> <p>全面信息安全框架 42</p> <p>数据分类 42</p> <p>使用信息技术资产 43</p> <p>业务记录管理 44</p> <p>保护我们的资产 45</p>	

## 简介：董事长兼首席执行官致函



### 各位同事：

无论 IQVIA 在世界何处开展业务，我们的所有行为始终以诚实守信、合乎道德的基础价值观为核心。每位员工的个人决策共同铸就了我们的良好声誉。我们每个人都必须努力做到公正、合宜、为所应为，即使在最困难的情况下也是如此。

我们的行为守则《正确行事》阐明了我们作为一个组织的立场，我们对自己的期望，以及为维护良好声誉我们必须做到的事情。它约束了我们的工作方式，并明确了哪些事情是我们必须做到的。每个人都可以通过几个简单、实用的步骤，将我们的价值观转化为行动，包括：

- 定期阅读并参考本指南，确保您理解我们的道德行为标准和约束我们工作的法律。
- 使用本守则中列出的资源（例如道德专线），询问有关此类标准的问题或对于可能违反政策的行为提出疑虑，即使您不太确定也应这么做。判断失误，包括未举报实际或疑似违反行为，会对我们的公司造成严重而持久的伤害。

- 确保您理解并遵守守则中所载的、适用于您工作的所有标准。
- 了解您可以畅所欲言并寻求指导，无需担心遭受报复。每名经理都必须营造这样一个环境，让员工可以放心举报已知或疑似违规行为或疑虑。

按行为守则行事是公司和领导层一切工作的第一要务。这些是在 IQVIA 工作必须要严格遵守的要求，我们每个人都应时时刻刻切实遵守。感谢您坚持不懈地坚持我们所设定的高道德标准。

此致

A handwritten signature in black ink that reads "Ari Bousbib".

**Ari Bousbib**

董事长兼首席执行官

IQVIA

# IQVIA 的愿景和价值观

## 我们的愿景

我们提供全面的信息和技术解决方案，推动医疗保健服务的发展。

我们的行业致力于通过治疗创新、护理服务和医疗保健来改善真实世界患者的治疗效果。他们依赖我们的信息、技术和服务解决方案，以推动新的见解和方法。我们的团队利用洞察力、深厚的商业和科学经验以及切实可行的专业知识，助力客户实现一些最重要的目标：改善临床、科学和商业成果。充分发挥创新潜力。最终，创造一个让人人都更加健康的世界。

## 我们的价值观

**专注客户：**我们热切渴望客户获得成功。

我们将客户置于一切事务的核心位置，深入了解客户面临的挑战，与客户保持成功、持久的关系。在与客户合作的过程中，我们适应不断变化的环境，开发灵活、创新的解决方案，帮助客户实现成功。

**成果导向：**我们努力获得成果。

我们为自己设定切实可行的高远目标，尽管障碍重重，依然坚持不懈，无论结果如何，始终恪尽职守。我们渴望胜利，但绝非不择手段。我们的取胜方式和取得的成就一样重要。

**团队合作：**我们竭尽全力共同努力。

我们同心协力，跨越界限，相互信任，共享知识，主动迎接挑战，共同交付出色的工作成果。无论胜利或失败，我们都是一个团队。

**完美执行：**我们交付出色的工作成果。

我们对工作充满激情，并希望我们的名称成为卓越的代名词。我们积极主动，提供高质量的解决方案。我们勇于承认错误，并将错误视为汲取教训和不断改进工作的机会。

**诚信：**我们始终坚持做正确的事。

我们知道对错之分，每次面对我们的员工、客户和患者时，确保恰当行事。我们寻求不同观点，交流开诚布公，并尊重他人。



# IQVIA 的承诺

更多指引

[道德及合规办公室](#)

[法务部](#)

[首席医疗及科学官办公室](#)

[人力资源部](#)

[内部审计部](#)

IQVIA 拥有强大的组织职能部门，以支持道德行为，实现企业合规，以诚信方式取得成果。

IQVIA 的道德及合规计划帮助在公司上下形成合规和道德文化。具体做法是：制定并实施评估合规风险的全球计划；制定标准和政策；监督、审核及调查合规相关问题。

其他职能部门也会支持我们践行对道德及合规的承诺，包括法务部、人力资源部（HR）、内部审计部、首席医疗及科学官办公室。



# 一般责任

## 不报复

IQVIA 严禁对以下本着善意原则的员工实施报复：

- 就任何潜在违规行为做出报告或提出问题；
- 投诉；
- 协助投诉；或
- 配合内部调查。

参与此等报复的任何人均将受到处罚。

若有人对您采取报复行为，请联系您的经理、您的当地人力资源代表、法务部或拨打道德专线。

诚信是 IQVIA 的核心价值观之一。

我们所有人都有责任践行商业道德行为。

### 您的责任包括：

- 阅读并遵守本守则；
- 阅读并遵守适用于您具体职责的 IQVIA 公司政策以及其他政策和程序；
- 以专业的方式诚信行事；
- 不参与任何非法或不道德的活动；以及
- 在有需要时向本守则列出的资源寻求指导。

若您知道或怀疑存在不当行为或违反我们政策或程序的情况，您应本着对自己、您的同事及 IQVIA 负责的原则报告您的疑虑。您可以向您的经理、其他经理、您的当地人力资源代表、法务部、道德及合规办公室或通过道德专线报告违规行为或疑似违规行为。

本守则中确定的负责任商业实践适用于我们开展业务所在的所有国家 / 地区。这些实践同样适用于所有 IQVIA 员工、董事、高管（就本守则而言，统称“员工”），也适用于合同工等非正式员工。除非另有特别说明，本守则中也将合同工称为“员工”，但这只是为了便于阅读，而并不表示向合同工赋予正式员工身份。

## 防止报复

IQVIA 的不报复政策保护提出疑虑或寻求意见的人。这意味着您可以善意提出或报告问题或参与调查，其他人不得对您采取负面行动。

### 经理的更多责任

IQVIA 期望各负责人通过以下方式奠定道德行为的基石：

- 以身作则，并成为践行 IQVIA 价值观的典范；
- 传达《正确行事》的重要性；
- 创建一个员工感到可自如寻求帮助或提出疑虑的环境；
- 报告潜在不合规事宜；以及
- 不得或不允许对报告疑虑或参与公司调查的员工进行报复。

# 一般责任



## 问题解答

### “善意”举报是什么意思？

“善意”指主动提供信息，报告您认为违反本守则、IQVIA 政策或法律的情况。即使您只是怀疑发生不当行为，您亦应坦率直言。只要您是诚实举报，即便是您的误会，也没有关系。如果您为“报复”您不喜欢的人，而作出失实陈述，则属于“非善意”举报。

如员工故意作出不实指控或故意提供虚假信息，可能会受到惩处。

### 什么是报复？

“报复”指为复仇或“偿还”某人所做的某事，针对此人采取的不利行动。报复可以采取多种形式，可以为直接或间接报复。直接报复的示例包括停职、降职、减薪或在没有绩效理由的情况下给予负面的绩效评估。

间接报复的示例包括不让某人参加团队会议或公司主办的社交活动。

我知道一个违反我们财务政策的情况，但我不敢报告该违规行为。如果我作出报告，IQVIA 如何能保护我免遭报复？

我们对每次报告采取措施，以帮助保护报告人。此类措施有所不同，可能包括：

- 提醒牵涉其中的人士注意不报复政策；
- 持续监控有关问题；或
- 针对报复（若发生）的纠正措施。

您应始终举报任何实际或感知的报复行为，这样我们才能采取任何必要的纠正措施。

**我们禁止对善意举报任何潜在不合规事宜或提出投诉的任何人实施报复。**



## 《正确行事》的结构

《正确行事》是我们公司有关道德、诚信和决策制定的宗旨的核心指导文件。本守则围绕各个主旨事项领域展开论述，引用了一些强化并反映我们的文化和核心价值观的公司政策。

在本守则中，您将了解有关我们公司政策的更多信息，这些政策规定了对于行为和决策的要求或限制。所有公司政策均可以通过 IQVIA 的内部网网站访问。尽管本守则中不会逐一讨论每项公司政策，但本守则将指导您前往相关资源，在那里可以找到有关特定政策的额外信息。所有员工均需定期阅读并确认本守则和指定的适用政策。

### 更多指引

公司政策可以通过以下链接找到：  
[IQVIA 公司政策](#)





## 商业道德

### IQVIA 坚持遵守最高道德标准。

IQVIA 的业务活动与许多人密切相关，包括患者、试验参与者、员工、客户和投资者。建立信任并保持业务成功取决于诚实、合乎道德的行为。依照道德行事涉及依据 IQVIA 标准作出正确选择。依照道德行事还意味着根据适用法律法规的精神和内容开展 IQVIA 的业务。



# 商业道德

## 更多指引

### 反贿赂和反腐败

#### 公司政策

### 医疗保健专业人士和政府官员

#### 公司政策

#### “政府官员”包括：

- 与政府实体（如政府附属医院或大学）有关联的医生、药师和其他医疗保健服务提供者；
- 公共医疗官员；
- 海关及进口官员；
- 医疗保健监管者，例如稽查员；
- 负责产品批准及注册的官员；
- 负责产品定价的官员；
- 负责产品报销的官员；以及
- 负责为医院处方集订购产品的官员。

## 反贿赂和反腐败

IQVIA 绝不容忍贿赂或任何形式的腐败。实际上，在 IQVIA 经营业务所在的任何国家 / 地区，为获得或保留业务，或为谋求商业竞争优势而向政府官员付款都是非法的。在许多国家 / 地区，亦禁止进行私人商业贿赂。贿赂和腐败的影响广泛，对于企业及个人均不利。IQVIA 受《美国反海外腐败法》及《英国反贿赂法案》约束，无论相关行为发生在哪个国家 / 地区，亦无论相关员工的国籍为哪一个国家 / 地区。IQVIA 亦受我们开展业务所在国家 / 地区的反腐败立法的约束。腐败会同时给公司和员工个人带来不利后果。

您不得行贿、受贿或参与其他腐败行为。该禁止性规定甚至适用于贿赂十分常见并且当地法律和 / 或文化标准允许贿赂的国家 / 地区。IQVIA 禁止出于以下目的，直接或间接（例如，通过进行慈善



# 商业道德

捐赠) 向或为政府官员或商业人士提供、授权、承诺或给予任何有价值的物品:

- 影响官员的行为;
- 赢得业务; 或
- 获取不当利益。

IQVIA 亦禁止支付便利费。便利费指为加速例行政府行为(例如, 获得许可证、准许证或其他所需政府文件)的履行向政府官员支付的款项。便利费不包括为加速政府服务进程而支付的公开合法的费用。例如为更快获得领事馆签发的签证或新护照而支付公布的金额。除非存在公务需求、付款透明公开、取得收据以及将费用在 IQVIA 财务账目中正确记录, 否则 IQVIA 禁止支付此类费用。如需更多帮助, 请联系法务部或拨打道德专线。

IQVIA 设有一套必须遵循的财务与会计程序系统, 包括旨在确保留存准确且透明的账簿和记录的内部控制机制。

对于第三方代表 IQVIA 行贿或提供贿赂, IQVIA 及参与其中的每位员工可能会被追究相应的责任。所有员工必须采取合理的预防措施, 以确保其接触的所有第三方都具有可靠的资格、收取规定的费用、没有明显的利益冲突, 并且愿意签署书面合同, 声明其不会支付法律禁止的款项。第三方包括供应商、代理人、经纪

商、顾问、合资企业和联盟合作伙伴。所有员工在选择此类业务合作伙伴时应谨慎行事, 确保他们具有良好的信誉、诚实、有资格履行其职责, 并在选定后监督其活动。

IQVIA 对某些第三方中间人实施强制性尽职调查程序。

如果您发现公司、员工、客户或任何第三方实际或涉嫌违反我们的反贿赂和反腐败政策, 必须及时向法务部、道德及合规办公室或道德专线报告。



## 问题解答

IQVIA 聘用某代理人以帮助开展某项目, 该代理人要求一笔大额的额外现金付款以获取我们需要快速获得的政府批准。若我们无法取得该批准, 我们将错过项目的截止日期。我应该怎么做?

这是一项不寻常的要求。在不知晓代理人将如何使用这笔款项前, 请勿支付该款项。您必须确保代理人不会将款项用于不当用途, 如贿赂。请联系法务部、道德及合规办公室或道德专线, 寻求更多帮助。



更多指引

[反垄断和公平交易](#)  
[公司政策](#)

[法务部](#)

## 反垄断和公平交易

IQVIA 凭借我们产品及服务的优势，针对业务开展激烈而公平的竞争。IQVIA 遵守适用的反垄断和竞争法律，这些法律可能在每个国家 / 地区各不相同，并有助于促进市场的自由度。这些法律要求各公司独立竞争，而非联合在一起不公平地限制贸易。各国均严格执行反垄断及公平竞争法律。违反这些法律可能使 IQVIA 及其员工受到严厉的处罚。

### 竞争对手

IQVIA 禁止可能违反反垄断和竞争法律的行为。此类法律禁止相互竞争的卖家参与诸如固定价格、分配市场和集体抵制之类的某些活动。

我们永远不得表现出与竞争对手就限制我们之间的竞争达成共识的表象。除非在获批准的讨论期间（例如受行业协会规则规管的讨论），否则不要与竞争对手探讨敏感话题，例如：

- 过去、现在或将来的价格；
- 定价政策；
- 折扣；
- 营销策略；或
- 拓展计划。

### 客户

反垄断和竞争法律限制可能还适用于相互竞争的买家之间的某些协议，以及在某些情况下，适用于卖家与买家之间的某些协议。IQVIA 的行动不得有试图从事不公平竞争的表象。在为以下目的订立协议前，请咨询法务部：

- 限制我们将向哪些个人或公司购买商品或服务；
- 限制客户向他方购买商品和服务的权利；
- 在情况类似和相互竞争的客户间不公平地搞价格、折扣或补贴歧视；或
- 不使用竞争性产品。

### 行业协会活动

行业协会会议及其他行业聚会是为了实现合法的商业目的。由于竞争对手通常出席及讨论共同关心的议题，它们也可能造成风险。行业协会通常会制定分享信息的程序。在出席行业协会或相关社交活动时，请务必遵守这些程序。不要与竞争对手讨论敏感话题，如定价。



## 竞争信息

有关竞争对手的信息是一项宝贵的商业工具，但必须从公共渠道获取该信息。这些渠道包括网站、公开演讲、杂志文章或广告。不得以非法或任何不当方式寻求竞争信息。此外，也不得虚伪陈述您的身份或您的雇主。始终遵守 IQVIA 保密政策对我们客户、供应商及竞争对手的信息进行保密。不得利用客户或竞争对手的员工获取非公开信息。不得讨论前雇主的保密信息。IQVIA 的任何员工均不得要求您提供此等信息。

## 说和写

注意您说话和写作的方式。违反竞争法律的情况通常涉及关于目的和动机的问题。用词不当的文件和书面通讯或口头沟通可能会被曲解。应避免的陈述例子包括，“我们将打败竞争对手”或“我迫不及待要让他们破产。”

## 公平交易

我们通过卓越的绩效而非不公平或非法商业实践寻求竞争优势。我们必须公平对待我们的客户、供应商、竞争对手和员工。您不得通过操纵、隐瞒、滥用机密资料、误传重要事实或任何其他不公平交易实践从任何人处获得不正当的好处。例

如，您必须对我们的服务作出真实的陈述，并且不得作出有关竞争对手的虚假陈述。



## 问题解答

在行业展会上，我与一群人在一起，他们开始讨论折扣定价及营销策略。我感到不妥并请他们停止讨论这个话题。我这样做对吗？

对。若竞争对手或其他人士试图讨论这些话题，立即阻止有关讨论，并且在必要时离开讨论区域。

我正在尝试为 IQVIA 赢取一份大合约。我是否可以假装是客户的员工，以获取有关竞争对手拟议投标的信息？

不可以。通过错误陈述您的身份向竞争对手获取信息属不当行为。在收集有关竞争对手的信息时，您必须诚实。

我的堂兄弟供职于某竞争对手，并且想交换价格信息。他只想将这些信息用于参考目的。这可以吗？

不可以。IQVIA 禁止与竞争对手交换价格信息。这是严格保密的信息，若提供，可能会导致操控价格协议的表象。

更多指引

[政治竞选活动和政府事务活动](#)  
公司政策

## 政治竞选活动

我们鼓励您参与公民活动。例如，在政府机构任职、效力于宣传组织或参与政治竞选活动。这些活动被视为个人、志愿者活动，应该占用您自己的时间，并符合公司政策。除非获得法务部书面授权，否则任何 IQVIA 员工或代表 IQVIA 行事的任何人均不得代表 IQVIA 进行任何直接或间接的政治捐款或支出。

此外：

- 公司经理不得向身为其直接下属的非执行员工募集政治献金；
- 员工不得使用其工作电子邮件账号向员工或外部方发送竞选活动相关电子邮件；且
- 未经法务部批准，不得使用 IQVIA 的设施举办政治竞选活动，例如为候选人筹集资金。



## 更多指引

### 礼品及招待 公司政策

“礼品及招待”是指您不必为之支付零售或惯常成本的任何有价值的东西，包括餐饮、茶点、娱乐或体育赛事门票、旅行或住宿。

## 礼品及招待

客户、供应商或其他第三方提供的或向上述人士提供的礼品及招待必须：

- 对赠予方和接受方而言都是合法、非重复性并且与其级别相适应的；
- 价值合理；并且
- 根据公司费用报告和内部会计要求准确记录在案。

可接受的礼品包括 IQVIA 品牌产品、小果篮或糖果之类的东西。可接受的招待包括偶尔就餐或参加娱乐或体育活动。举办活动的公司代表必须参加活动。如果主办人不在场，则必须将该招待视为礼品，并需符合以下礼品限制条件。

涉及第三方的礼品及招待不得：

- 为换取某种回报或作为对他人的回报而提供或接受；
- 为获得不正当优势而提供或接受；
- 用于影响或看似会影响您基于 IQVIA 的最佳利益行事的能力，如在选择供应商期间赠送或接受的礼品；

- 由 IQVIA 员工索要；
- 是现金或现金等价物，如实体或虚拟礼品卡或礼券；
- 由家庭成员提供或接受；或
- 过于贵重。

地方办事处或业务单位可能适用更为严格的礼品及招待标准。如果各标准之间发生冲突，必须以较为严格的标准为准。

若您不确定是否可以提供或接受礼品或招待，请咨询您的经理、道德专线或法务部。若您无法寻求指导，则不要提供礼品或礼貌地谢绝礼品。如赠予和接受的金额超出我们政策限制，需经过法务部的事先书面批准。

员工亦必须遵守医疗保健专业人士和政府官员公司政策所列的标准。对于仅涉及 IQVIA 员工的礼品及招待，如需就约束该事宜的标准获得指导，请参阅我们的全球差旅及费用政策。

## 更多指引

[全球差旅及费用政策](#)

[医疗保健专业人士和政府官员公司政策](#)



## 问题解答

我是否可以为管理一项 IQVIA 研究的医生购买礼品？

只有在极少情况下才可以向医疗保健服务提供者赠送礼品。很多法律及法规适用于向医生赠送礼品，其中包括餐饮。IQVIA 的政策要求符合所有此类限制。其他公司政策，如关于与医疗保健专业人士和政府官员来往的政策和反回扣政策，就向医生送礼设定了限制。

您必须遵守适用于试验性产品研究的行业指引，如有关“美国药品研发与制造商协会临床试验实施规范”的《美国药品研发与制造商协会指南》，这些行业指引也适用于公司服务。《美国药品研发与制造商协会法典》、英国制药行业协会的执业规范以及其他类似指引适用于经批准的医疗产品。最后，我们的客户及医生的雇主通常会制定自己的医生礼品政策，并且我们可能会签订合同同意遵守这些政策。若这些标准之间存在任何冲突，您必须遵守最为严格的标准。

我们的礼品及招待公司政策限制我可接受的供应商招待的成本。我如何知道与供应商出席的活动或餐会是否符合我们的标准？

在接受供应商邀请之前，应主动确认有关事项。在接受餐会或其他活动邀请之前，告知供应商我们的政策。然后询问有关该活动的一些基本信息。供应商应会尊重我们的政策，就如我们应尊重他们的政策一样。



更多指引  
慈善捐赠  
公司政策

## 慈善捐赠

IQVIA 致力于支持我们工作及生活所在的社区。IQVIA 员工一直志愿奉献他们的时间及资源，以帮助社区取得进步。IQVIA 致力于投身各种社区和慈善支持活动。员工在代表公司向任何非营利组织或教育机构进行慈善捐赠时，必须遵守慈善捐赠政策。



## 患者安全和医疗道德

### IQVIA 诚信行事，全面遵守道德标准。

信息可以拯救生命。IQVIA 的许多工作都会影响患者，包括参与临床研究的患者，以及其护理受我们帮助开发的知识影响的患者。我们致力于确保我们的工作符合被普遍接受的医疗道德标准。



# 患者安全和医疗道德

## 更多指引

生物医学研究伦理以及临床试验参与者和患者的保护  
公司政策

首席医疗及科学官办公室

## 保护试验参与者和患者

我们致力于帮助确保临床试验的参与者参与的研究是科学有效的，风险收益状况恰当、获得充分的知情同意并且接受充分的监督。IQVIA 采用全球公认的原则开展临床研究。这些原则包括纽伦堡守则、贝尔蒙特报告、赫尔辛基宣言和全球医学伦理界的共识。保护试验参与者的安全是 IQVIA 最重要的工作，在招募参与者前即已开始，贯穿试验的始终，并一直延伸到试验结束之后。

## 医疗道德标准

我们作为全球医疗保健服务领导者的地位要求我们按照全球普遍接受的医疗道德标准行事。在我们眼中，这些标准与良好的科学和商业惯例相辅相成，而非相互对立。我们寻求积极主动地识别、评估和应对医学道德问题。在评估此类问题时，IQVIA 使用客观、有依据、透明和协作的方法，帮助保护我们研究参与者和患者的安全。首席医疗及科学官办公室支持我们有关研究道德行为的工作。



## 生物制药法规遵从

IQVIA 是一个负责任的合作伙伴，在全面遵守法律的前提下提供服务。

IQVIA 是一家提供生物制药服务的合规且负责任的公司和合作伙伴，致力于秉持诚实和诚信合法经营。我们遵守与进行生物制药监管活动有关的所有适用法律法规。



# 生物制药法规遵从

## 临床试验法规

IQVIA 致力于帮助开发安全有效的生物制药产品，并保护临床研究中人类参与者的权利、安全和福祉。遵守监管临床试验行为的适用法律要求和道德标准是保护人类试验参与者并确保研究数据完整性的基本要求。特定国家 / 地区的临床研究法律法规、国际研究标准以及监管机构指导文件共同构成良好临床实践 (GCP)。我们在运营所在的所有国家 / 地区根据 GCP 的适用部分从事临床试验。我们根据适用的法律法规和国际研究标准开展观察和上市后试验。

### 更多指引

临床试验及推广活动  
法规遵从  
公司政策



# 生物制药法规遵从

更多指引

法务部

## 推广活动

多国政府监管我们客户产品的推广活动。我们遵守约束推广活动的适用法律要求，从而帮助确保仅出于经授权和标示的目的推广受管制的生物制药产品。IQVIA 遵守关于生物制药产品推广的适用法律要求和行业行为准则。推广材料和演示稿必须事先经过批准方可使用，并且必须反映产品在此类材料受管制期间的标示和授权用途。不得为鼓励开具产品处方或购买受管制产品而提供礼品及招待。必须根据我们的政策和程序提供礼品及招待。产品取样实务必须满足有关分销和记录的适用法律要求。

如有任何与推广实践有关的疑虑，请向法务部或拨打道德专线上报。



## 问题解答

**某客户计划在某国开展一次临床试验，但并不打算寻求在该国获得出售产品的批准。是否可接受该计划？**

临床试验的国际标准不鼓励在不打算出售有关产品的市场开展临床试验。您应向首席医疗及科学官或拨打道德专线报告有关事项。您还应该提醒该客户，遵守这些指引符合他们的最佳利益。

**我的经理告诉我，若我将我们客户的某一产品新发现的一种用途告诉医生，我将能够提升我的销售业绩。但这种用途尚未获批准。我可以这么做吗？**

不可以。此行为可能构成未获准或“适应症外”推广。如有医生向您索要该信息，请遵循处理医疗或适应症外信息申请的程序。您亦可联系法务部或拨打道德专线，了解更多指引。

# 生物制药法规遵从

## 更多指引

医疗保健专业人士和政府官员  
公司政策

环境、健康及安全  
公司政策

## 首席研究员报酬 / 收款人

IQVIA 会代表申办者就在 IQVIA 管理的临床试验中提供研究方案要求的服务，向研究者提供报酬。此类报酬必须公平、合理，且符合公平的市场价值。向研究者支付的报酬必须符合公司政策和程序。

## 环境、健康及安全

IQVIA 以负责任的方式开展业务，以便保护我们的员工、客户、患者、承包商和公众的环境、健康及安全。IQVIA 遵守与环境、健康及安全相关的适用法律要求和行业标准。

您应积极帮助构建一个安全、健康和可靠的工作环境。您应遵守所有适用于您所在地点的安全规则和程序，并按要求参加培训。

您应及时向您所在地点的恰当部门报告危险的情况或其他风险。您也应了解您工作所在地的应急措施和疏散行动及电话号码。始终穿戴分配至您的工作岗位的任何保护设备或着装。



# 生物制药法规遵从

## 更多指引

### 法务部

医疗保健专业人士和政府官员

公司政策

礼品及招待

公司政策

监管检查

公司政策

政府合约

公司政策

## 政府来往及合约

### 与政府官员来往

我们遍布全球的员工定期与政府官员来往，这些政府官员包括监管我们某些业务领域的机构官员。若干法律法规适用于我们与政府官员来往的方式。这些法律可能禁止向此等官员提供招待或礼品。我们的政策要求满足所有此等要求。若您代表 IQVIA 与政府官员来往，包括接受政府检查，您必须遵守我们有关此等来往的政策和程序。

### 政府合约

在我们向政府机构提供服务时，我们承担比私人业务交易更多的责任。例如，对于美国政府合约，我们必须遵守某些联邦采购法规（FAR）和 FAR 的机构补充规则。在与美国政府机构合作时，我们必须披露任何已知的欺诈事件、利益冲突、

贿赂或超额付款。此外，如果您是美国政府资助项目的主要研究者或关键人员，您可能需遵守财务披露要求。您必须确保向任何政府机构提供的认证或陈述的准确性。在由获授权的 IQVIA 高管签署之前，这些认证或陈述还必须由法务部审查及批准。

在欧洲，关于与政府签订合约的要求可能包括遵守欧盟委员会发布的法规、指令或附件，或成员国的立法规定和采购规则。在其他地区，应在与政府签订合约之前确定各项适用的要求。



## 通讯和数据保护

信息可以拯救生命。IQVIA 重视并保护作为核心业务资产的信息和数据。

信任对于 IQVIA 的持续成功至关重要，所有员工必须遵循 IQVIA 的通讯及个人、机密和专有信息保护的标准。无论是内部还是外部沟通，IQVIA 确保通过所有媒体传达清晰、诚实且一致的信息。



# 通讯和数据保护

更多指引

媒体关系  
公司政策

营销和品牌建设  
公司政策

外部出版物和演示稿  
公司政策

公平披露 (FD) 规则  
公司政策

财务监督、控制和报告  
公司政策

## 通讯

与我们的员工、客户、投资者和公众的准确沟通是我们成功的关键。我们的声誉取决于提供及时、准确且一致的信息。

- **媒体关系：**我们珍视与媒体的关系。IQVIA 已指定个别人员为所有媒体活动的授权联系人，以保持一致、协调的回应，并确保所有媒体问询都由公司内部经验丰富的媒体关系专业人员妥善处理。除非您获授权可代表 IQVIA 与媒体对话，否则请立即将媒体的请求传达给企业通讯团队。
- **广告及推广：**我们必须以准确的方式描述我们的产品及服务。所有广告和推广要求和任何形式的营销材料均必须经过必要的批准。所有员工都必须根据我们的品牌标准，使用公司的现有品牌、商标和服务标志。
- **公开演讲及文章：**IQVIA 员工经常有机会发表有关工作或专业领域的公开演讲或文章。演讲及文章不得披露公司或客户专有信息。在使用或发表之前，所有此类文章或演讲必须根据公司政策获得所有适当的批准。

- **财务披露：**有关 IQVIA 财务或其他保密信息的任何外部通讯必须符合我们的公平披露以及财务报告和披露政策。



### 问题解答

我知道，我们的产品开发小组正在开发新产品。我正在努力与新客户达成一笔大买卖。如果我向客户承诺新产品将在今年年底上市，我确信可以达成交易。我不认为这么做具有欺骗性，因为我们现在正在研发该产品。

您不能为产品加上原本不具有的属性。即使您已被授权告知客户正在开发新产品，但如果您没有收到有关产品上市时间的正式通知，便不能承诺该产品将在某个特定日期前上市。

# 通讯和数据保护

更多指引  
社交媒体  
公司政策

## 社交媒体

Twitter、Facebook 和 LinkedIn 等社交媒体为建立对话和创建社区提供了机遇，但也带来了风险。

您必须以符合 IQVIA 政策的方式进行社交网络行为，无论是进行可能影响公司或其声誉的公司相关活动还是个人活动，都应如此。例如，仅获授权员工可以在社交媒体中代表公司。此外，员工不得参与不符合或违反公司政策或程序（包括相互尊重的工作场所政策，以及禁止披露 IQVIA 或其客户的机密或专有信息的保密政策）的社交媒体发布活动。您不得在未表明员工身份的情况下对公司的业务、产品或服务发表评论，并且您必须纳入一条免责声明，说明您发表的内容均属个人观点，不代表公司的意见。



# 通讯和数据保护

## 更多指引

### 保密

#### 公司政策

“保密信息”包括非公开信息，以及从第三方取得的可能受保密义务约束的信息。

典型例子包括：

- 定价信息；
- 未公布收入、利润或其他财务数据；
- 人力资源数据；
- 业务流程、计划及策略；
- 电脑软件程序、编程及源代码；
- 客户及员工列表；
- 业务方法或系统。

#### 公平披露 (FD) 规则

#### 公司政策

## 保密

IQVIA 将保密信息视为有价值的商业资产。作为在 IQVIA 工作的一部分，我们每个人都必须签署一份保密协议。该协议和我们的政策禁止您在未获得适当书面授权的情况下，使用、复制、修改或披露 IQVIA 或相关第三方的保密信息。

我们所有人都有义务保护在工作期间收到或产生的机密信息、从客户、供应商、合作伙伴获得的其他敏感信息，以及一经披露可能对竞争对手有用或对 IQVIA 或其客户不利的其他信息。您必须：

- 在机场、餐厅等公共场所或通过社交媒体等各种公共沟通渠道交谈或处理保密信息时，保持小心谨慎；
- 在使用移动设备或系统时保持小心谨慎；
- 不在 IQVIA 外分享保密信息，除非第三方已签署了获法务部批准的保密协议或非披露协议，如果分享保密信息，请确保在完成相关事宜后，此类保密信息被返还或销毁；

- 仅基于“需要了解”的原则分享保密信息，无论您是在与第三方接受者分享信息，还是在内部与为 IQVIA 工作或代 IQVIA 行事的其他人分享信息；并且
- 在发送保密信息之前仔细检查信件、包裹、电子邮件中的地址和传真号码。披露之前，三思而后行。

有些活动规定有特定监管报告时限。如您误发含有保密信息的传真、电子邮件、邮递包裹或发生其他因疏忽披露保密信息的情况，在发现后，请立即向您的经理、法务部成员和隐私团队报告。然后，采取措施索回信息或者让收件人删除或销毁信息。

如果您从 IQVIA 离职，则必须立即返回与 IQVIA 相关的所有报告、信息和其他材料。禁止为了您个人或他人的利益而使用与 IQVIA 或我们的客户有关的信息或程序。此禁止性规定在您与 IQVIA 的劳动关系解除后继续生效。

## 更多指引

[个人身份  
识别信息的保护  
公司政策](#)

## 个人信息保护

我们的政策要求遵守有关收集、使用、分发和保护我们所创建、接收、维护或传输的任何个人信息的监管法律和法规。

个人信息是指有关身份已识别或可识别的个人的任何信息或信息集，此类信息会揭示个人身份，或在与其他信息结合使用时会揭示个人身份。示例包括某人的姓名、家庭住址、电话号码、个人电子邮件地址或有关个人健康、种族或宗教信仰的信息。个人信息可以采用任何媒介或格式，包括电脑化记录或电子形式记录以及纸质文件。

您应该：

- 根据我们的数据保密和个人信息保护政策及程序，保护与处理您可以访问的个人信息；
- 尽可能避免在产品和服务中使用可识别患者的个人信息，或在 IQVIA 使用可识别患者的个人信息的情况下，提前告知患者并征得患者的同意，以满足我们严格的内部和外部管理规定，进而尊重患者的隐私；

- 满足合约、委托协议或数据转移协议要求的任何附加标准；
- 在没有获得正式授权的情况下不向第三方披露个人数据；
- 不替代已经存在的 IQVIA 技术安全措施，例如，手提电脑及便携媒体加密；
- 在知悉与本信息有关的隐私事件时立即报告；以及
- 如果个人数据被转移至任何国家 / 地区以外，请检查以确定是否需要某些协议。

我们的全球首席隐私官负责监督隐私法律法规，并制定我们的数据隐私政策。

## 员工

IQVIA 倡导在工作场所相互尊重、恪尽职守，鼓励发挥领导作用和进行团队合作。

IQVIA 致力于创建一个展示团队合作、领导能力、客户至上、诚信和质量的高效工作环境。我们遵守所有适用的劳动法律法规。



## 更多指引

### [相互尊重的工作场所](#)

#### 公司政策

“受保护特征”包括种族、肤色、性别、信条、宗教、婚姻状况、年龄、国籍或族裔、身体或精神残疾、医疗状况、退伍军人身份、公民身份、性别认同、性取向或任何其他受保护群体特征。

## 相互尊重的工作场所

我们致力创建一个支持团队合作及互相信任的高效工作环境。我们相互尊重，并且尊重我们在为 IQVIA 工作时接触的每一个人。

### 反歧视

IQVIA 是提供平等机会的雇主。我们根据任人唯贤的原则做雇佣决定。在就业条件方面，我们禁止根据年龄、种族、国籍、性别或其他“受保护特征”而非法歧视或区别对待求职者。

### 骚扰

我们每一个人有责任维护一个无骚扰的工作场所。严禁公司员工参与针对其他员工或第三方（比如客户或供应商）的骚扰行为。“骚扰”包括基于某人的“受保护特征”做出的不受欢迎的口头、非口头、身体或视觉行为。骚扰行为可以包括以下形式：

- 身体的或口头的；
- 亲身或通过其他方式（例如电子邮件）发生；

- 性骚扰或其他不适当的词语或行为；或
- 包括笑话、玩笑或取笑。

我们的政策禁止的行为类型包括：

- 毁谤、低俗笑话或有关种族、宗教或性别等话题的诋毁性言论；
- 传阅或张贴敌视某个人或团体的物品；
- 性骚扰；或
- 攻击性的身体接触，例如抓、掐或故意摩擦他人的身体。

### 虐待行为

IQVIA 禁止在工作场所做出虐待行为。虐待行为是指反复进行，并且根据合理判断属于威胁、羞辱或贬低他人或给他人健康造成风险的恶意行为。虐待行为包括：冒犯性言词、辱骂、不公平对待、刻意排斥工作相关的活动或不公正地指责错误。

# 员工



## 暴力和威胁

IQVIA 禁止针对个人或 IQVIA 的暴力行为或暴力威胁。除执法官员在履行其职责时或根据适用当地法律可携带武器外，我们禁止于任何时间在 IQVIA 场所携带任何类型的武器。若您知道暴力威胁或行为，请及时向安全部、您的经理或人力资源代表报告。

## 药物及酒精

受酒精或非法药物的影响可能导致发生威胁您本人或同事的情形。在受到酒精、非法药物或管制药物影响的情况下（包括未获医嘱，擅自服用处方用药），不得执行工作。不得在本公司场所、工作地点、IQVIA 主办的活动或开展本公司业务时携带、出售或分发非法药物。

仅在获当地管理层批准，且不会危害您自身或他人、损害您履行工作职责的能力或对 IQVIA 造成不利影响的情况下，方可在 IQVIA 主办的活动或宴会上饮用酒精饮料。



## 问题解答

在我所在国家/地区，没有关于性骚扰的明确规定。IQVIA 的性骚扰政策适用于我所在的办公室吗？

适用。IQVIA 针对歧视和骚扰的政策适用于全球的每一个办公室。我们要尊重在 IQVIA 工作的每一个同事。如果您不确定某些行为是否符合我们尊重每一个同事的原则，可以向您的人力资源代表反映。

一名同事经常在团队餐会上喝得酩酊大醉。她经常大声发表不适当的言论，有时客户也在场。这种行为使我非常不舒服，但我担心与她起冲突。您建议我应该怎么做？

若您的同事喝醉酒，她可能危害她自己的健康或她周围的人。在客户在场时喝醉酒会对她及 IQVIA 的形象造成不利影响。针对这种情况，您应尽快与经理讨论或联系当地的人力资源部。



## 坦率直言和不报复

IQVIA 提倡开放的工作环境，您可以自由在公司礼貌地表达意见，以求解决问题或只是向同事坦率表达想法。公司鼓励您与您的经理公开讨论任何问题，以便确定并采取适当的行动。员工应报告可疑的不当行为或违反 IQVIA 政策和程序的行为。作为第一步，请告知您的经理或人力资源代表。如果您无法自如地以这种方式报告问题，请使用替代资源，如道德专线。

IQVIA 禁止针对提出疑虑或配合调查的任何人进行报复。但若员工故意作出不实指控或故意提供虚假信息，则可能会受到惩处。若您认为有人对您采取报复行为，请联系您的经理、人力资源代表或道德及合规办公室。



## 问题解答

我的同事经常以贬抑的口吻谈论一名同事的残疾。然后她掩饰地说道：“我只是开玩笑而已”。这可以吗？

不可以。这类行为与我们的标准不符。您的同事应意识到她本人的言论是不适当的。您可以自行解决此事，询问经理或人力资源代表，或将此事报告道德专线。



## 更多指引

### [个人利益冲突](#) 公司政策

“重大财务利益”一般指您及 / 或您的家庭成员持有：

- 一家公司任何类别证券的百分之一（1%）以上
- 或
- 持有证券的金额超过您或您的家庭成员总资产的百分之五（5%）

## 个人利益冲突

您有权参加工作范围以外的个人活动，对此我们非常尊重，只要这些活动不妨碍您履行工作职责。您要竭力避免与 IQVIA 的利益有冲突或看似有冲突的活动或关系。这种情形会以多种方式发生。

以下各部分说明了经常导致个人利益冲突的情况。然而这一列表并不涵盖可能会发生利益冲突的所有情况。

### 财务利益冲突

若您、您的直系亲属（例如，配偶、父母、子女、同居伴侣，或在同一个家庭里生活的任何其他人士）或其他与您关系亲密的类似人士（统称“家庭成员”）在 IQVIA 的实际或潜在客户、竞争对手或供应商处拥有工作职位方面的财务利益或供职于其董事会，则可能导致利益冲突。

若您或您的家庭成员在与 IQVIA 竞争、与其进行或寻求进行业务来往的任何公司中直接或间接拥有“重大财务利益”，则可能存在利益冲突。

也存在其他重大财务利益冲突。所以您必须向法务部如实披露您在此等机构拥有的几乎任何财务利益。此规定不适用于公开交易互助基金的个人投资（可能包括 IQVIA 客户、供应商或竞争对手的股票）。

### 外部雇佣

有时，您在 IQVIA 供职期间也可拥有业余工作或作为自雇人士。但业余工作或自雇不得：

- 损害 IQVIA 的利益；
- 涉及提供 IQVIA 在市场上所提供或服务或服务（无论是否有偿）；
- 对您 IQVIA 的工作表现造成不利影响；或
- 限制您履行对 IQVIA 承担的责任的能力。

若您计划开展业余工作，您必须首先取得人力资源代表的批准。

### 家庭成员

如果您的家庭成员供职于 IQVIA 的竞争对手、客户或供应商，则可能存在利益冲突。如果您的家庭成员能够影响面向或来自 IQVIA 的商品销售或服务，则也可能存在利益冲突。

IQVIA 通常允许聘用家庭成员，前提是他们与其他家庭成员没有直接或间接的报告关系。在雇佣、调任或提拔其有家庭成员供职于 IQVIA 的人员之前，请联系人力资源部。

## 更多指引

[个人利益冲突](#)  
[公司政策](#)

### 供职于董事会

在供职于营利实体的董事会之前，您必须取得法务部的批准。涉及家庭业务或个人财务管理企业的事宜，您无需征求同意。

### 公司机会

未取得董事会或适当委员会的同意，您不能：

- 将利用 IQVIA 财产、信息或职位而发掘的机会据为己有；
- 使用 IQVIA 财产、信息或职位谋求私利；或与 IQVIA 竞争。

在机会允许的条件下促进公司的合法利益，这是您也对 IQVIA 应尽的职责。

### 潜在分析偏向

IQVIA 的衡量、评估和分析保持绝对、无可置疑的诚信至关重要。您不得有任何可能干扰对 IQVIA 的任何衡量、评估、报告或分析的结果或诚信，或造成干扰的印象的行为。这些工作必须不存在任何不恰当的影响或偏向。

### 披露

如果存在潜在个人利益冲突，您必须告知您的经理或人力资源代表或法务部。获得此类信息的经理必须及时通知当地 HR 或法务部。您必须采取 IQVIA 认为对解决您面临的问题有必要的任何行动。大部分的利益冲突能以双方都认可的方式解决。



### 问题解答

我在现场启动小组中工作。我妻子是一名心脏病专家，她有从事临床研究的经验。我是否可以提交她的名字，作为 IQVIA 所管理研究的主要研究者的候选人？

可以。但您必须披露与她的关系，并且不得介入是否使用她的服务的决定或任何合约谈判。您必须采取所有必要措施，管理好利益冲突。

## 商业服务和实践

IQVIA 提供卓越的客户服  
务，创造促进医疗保健事  
业的解决方案。

IQVIA 力图与客户建立长期合作关系，并提供出  
色的客户服务。成功的客户关系要求我们充分了  
解客户的需求和挑战。



# 商业服务和实践

## 更多指引

[业务参与标准](#)

[公司政策](#)

[供应商选择和管理](#)

[公司政策](#)

## 业务参与标准

IQVIA 开发并调整服务产品，以满足客户不断变化的需求，并在市场中让我们的服务与众不同。公司的所有员工都有责任提供出色的客户服务，同时促进 IQVIA 的利益。此类责任包括但不限于：

- 遵守法务部发布或批准的合约标准和要求；
- 获得必要的授权和审批，以进行交易和支付；以及
- 遵守有关开发新服务产品的公司要求。

## 供应商选择和管理

质优价廉的供应商有助于满足我们的经营需要和客户要求。我们根据质量、交付、服务、声誉及价格选择供应商。所有供应商均必须根据与我们一致的标准及价值观，为 IQVIA 或代表 IQVIA 开展业务活动。我们鼓励供应商多元化，包括小型企业以及女性、少数民族和退伍军人拥有的企业。供应商必须同意遵守 IQVIA 规定的原则。在选择供应商或代表 IQVIA 进行采购时，员工必须遵守适用的财务及采购政策。

更多指引

业务参与标准

公司政策

## 国际贸易管制

我们是一家全球公司，办事处遍布全球。我们必须根据贸易法规开展业务，其中包括进出口管制。贸易管制非常复杂且各不相同。如有任何问题，请上报至法务部或道德及合规办公室。

我们必须遵守的贸易管制法规例子包括：

### 进出口管制法律

进出口管制法律和法规适用于众多商品及技术数据（包括软件和试验性药物），可能适用于随身携带的物品，并且可能需要取得事先批准、许可及进行报告。向居住于美国的外国公民（包括 IQVIA 的员工）转让技术数据可能“被视为出口”。必须准确地对所有进口商品进行分类，以确定任何应付的关税。

### 制裁

存在针对多个国家 / 地区的制裁及贸易限制。它们可能限制我们在某些地区开展业务的能力。

### 被拒贸易方

存在禁止与某些人士、团体或组织进行业务来往的限制。他们包括被认定为恐怖分子或支持恐怖主义或毒贩的人士。

### 禁止的活动

IQVIA 禁止与可能参与如化学或生物武器开发等活动的人士进行业务来往。

### 反抵制限制

法律禁止 IQVIA 参与与美国友好的国家 / 地区的某些国际性抵制活动。目前的例子是某些阿拉伯国家对以色列的抵制。这些法律禁止订立支持这些抵制的协议，也不允许提供信息以达到与抵制相关的目的。

## 更多指引

[医疗保健专业人士和政府官员公司政策](#)

如果您对特定人员是否可被视为“政府官员”或“医疗保健专业人士”有疑问，请联系法务部。

[礼品及招待公司政策](#)

[法务部](#)

## 医疗保健专业人士和政府官员

我们有很多服务需要联系医疗保健专业人士和政府官员，而法律法规通常适用于此等关系。若您的工作涉及与上述人士来往，您必须确保此等来往：

- 符合我们的政策和程序；
- 有助于实现某个业务目的，如教育或研究；以及
- 不干预或看似干预医疗保健专业人士的独立医疗判断或政府官员的职责履行。

当医疗保健专业人士作为参与者参与市场研究时，必须遵循适用于市场研究的费用支付、审批和记录保存标准及流程。当 IQVIA 从医院、药房和类似组织获取数据时，必须遵守适用于数据获取的费用支付、审批和记录保存标准。

礼品、餐饮和其他福利的目的或价值绝不能使其可能不恰当地影响医疗保健专业人士在医疗或专业方面的判断或决定。未经法务部的事先书面批准，不得向政府官员提供任何礼品、餐饮或招待。

除遵守我们关于诚信经营的一般标准和道德操守外，IQVIA 员工在与政府官员和医疗保健专业人士往来时还必须诚信行事。

## 反回扣法律

IQVIA 在我们经营所在各个国家 / 地区遵守适用的反回扣法律。向或代表医疗保健专业人士支付的款项或报酬绝不能以影响医疗保健专业人士为目的，以期其购买、开具、建议或推广服务、药物或装置，或作为医疗保健专业人士过去购买、开具或建议药物或装置的回报。

如果您认为有人要求您提供可能属于贿赂或回扣之类的任何东西，请联系法务部或拨打道德专线。若您知道为 IQVIA 工作的任何人或我们的任何申办者、供应商或研究员有此等行为，您也可以联系他们。



## 问题解答

一名客户想开展一种在售产品的研究，并且不打算将这些数据用于任何科学目的。这是否应引起我们关注？

是的。这是帮助确定一项研究是否可能是（旨在诱使医疗保健专业人士开具该产品处方的）“播种研究”的因素之一。如果您遇到此情况，请联系法务部或拨打道德专线。

# 商业服务和实践

## 支出总额报告

向或代表医疗保健专业人士支付的所有款项或转交的其他有价值物品，均必须针对所提供的服务进行公平市值补偿、有案可查并准确记录在 IQVIA 的财务账簿和记录中。所有上述付款和有价物品的转交亦必须以支持遵守适用透明度法律或“阳光”法案的方式登记在案。

更多指引  
法务部





# 资产

IQVIA 竭力保护公司和业务合作伙伴的信息，防止公司运营中断。

IQVIA 致力于保护公司和客户的资产，并帮助防止公司运营中断。我们提供满足国家 / 地区或全球安全标准的物理安全设施。公司的所有员工均有责任帮助维护和保护 IQVIA 资产，防止其被盗用和滥用。



## 更多指引

[全面信息安全框架  
公司政策](#)

[数据分类  
公司政策](#)

## 全面信息安全框架

IQVIA 全面信息安全框架（简称“框架”）的结构和管治旨在保护 IQVIA 所持有数据的保密性、完整性和可用性。全球信息安全团队负责制定、实施和持续监督该框架以及相关政策和程序。必须遵守所有这些政策和程序。

## 数据分类

我们的数据分类政策根据 IQVIA 的业务需要定义了不同等级的数据分类。

该政策有助于确保对信息资产进行分类，以便实施恰当的控制机制来维护和保护这些资产。所有公司数据必须根据该政策中提供的指引，指定相应的数据分类等级。



## 更多指引

[信息技术资产的  
可接受使用情况  
公司政策](#)

[电话服务  
公司政策](#)

## 使用信息技术资产

IQVIA 提供广泛的资产，包括移动设备、互联网连接、电脑和系统以及打印机、复印机等办公设备，以帮助您高效工作。对此类资产和系统的使用必须得当。您必须采取合理措施，保护 IQVIA 的资产，防止其被盗用和滥用。IQVIA 的资产和系统应该用作业务工具，并且必须出于业务目的富有成效地加以使用。必须根据适用政策和程序使用 IQVIA 提供的资产和系统，不得将之用于：

- 违反任何 IQVIA 政策或程序；
- 从事非法、欺诈或恶意行为；
- 查看、发送、接收或保存攻击性、淫秽或毁谤性材料；
- 骚扰其他人；或
- 未经事先授权而监控或拦截任何其他个人或组织的文件或电子通讯。

除非符合下列情形，否则可以偶尔将公司资产用于个人目的（但应尽量避免）：

- 此等使用妨碍您履行工作职责；
- 超出了正常的使用用途或成本；

- 违反任何 IQVIA 政策或程序；或者
- 规避安全控制机制。

不要认为通过公司系统传送的任何信息都是私密的。这些信息可能会被接收者以外的其他人士看见或听见。IQVIA 保留查看在 IQVIA 提供的系统或设备上发送、接收或保存的任何文件、信息或通讯的权利。IQVIA 还保留根据适用法律和法规随时收回 IQVIA 提供的任何资产的权利。除非经 IT 支持部门明确授权，否则不得在 IQVIA 电脑中安装或下载任何软件，或通过商业服务提供商访问 IQVIA 网络。

## 驾驶车辆和使用移动设备

法律通常禁止在驾驶车辆时使用移动设备。为确保员工的安全和遵纪守法，IQVIA 不允许员工在因公驾驶车辆或使用公司提供的车辆时，使用任何手持移动设备。

## 更多指引

[业务记录管理  
公司政策](#)

[法务部](#)

[实物和知识产权（非 IT）保护  
公司政策](#)

## 业务记录管理

公司记录的有效管理对于满足业务需求和遵守适用法律要求而言至关重要。因此，IQVIA 政策规定：

- 在法律、适用记录留存政策或适用合约规定的期限内保留公司记录；
- 应可快速、高效地查找公司记录；
- 根据适用记录留存政策销毁公司记录；以及
- 在发出“依法保留通知”时，防止销毁公司记录。

如果 IQVIA 或任何政府机构发起诉讼、调查、审计或审查，必须保留与审查事项相关的所有文件。任何员工破坏、修改或隐藏记录或文件，或试图破坏、修改或隐藏记录或文件，以影响其使用或可用性，都可能面临处分和 / 或法律诉讼。

## 保护我们的资产

员工必须积极参与，帮助确保我们的有形资产得到保护。有形资产指有物质形态的资产，如办公设备和实验设备。您必须：

- 确保您控制范围内的有形资产始终安全无虞。将有形资产带到或搬运到公司设施以外的员工，必须尽快将该等资产送还至安全的公司设施。
- 如有形资产失窃或受损，应立即向设施的安全部门和您的经理报告此事。



## 问题解答

### 我的手提电脑被盗了。我应该怎么做？

立即向 IT 全球服务台、当地执法部门、法务部或隐私事件受理团队报告失窃事件（以便他们可以评估该手提电脑是否保存有个人或客户保密数据，以及这些数据是否已加密）。我们的政策要求 IQVIA 跟踪这些事件，并且这是许多地区的法律要求。

## 保护我们的资产

作为生物制药服务的行业领袖以及生命科学信息和技术服务的全球领导者，IQVIA 竭力保护其无形资产（包括我们的品牌名称、声誉和知识产权（“IP”）），防止其核心权利和知识遭到减损、盗用或滥用。知识产权是人类智慧的无形资产，包括专利、商标、版权、服务标志、商业秘密、技术诀窍、数据库权利、道德权利和专有技术。

我们的政策要求识别和保护我们的知识产权，同时尊重他人的知识产权。

为了保护知识产权，您必须：

- 识别提供竞争或商业优势的所有关键创新、增强和改进，或创造市场差异化并在必要时确保取得知识产权保护，包括向法务部指明此等 IP；
- 在未经版权所有人或其获授权代理人（例如版权许可中心）准许的情况下，不使用、复制、分发或更改受版权保护的或第三方资料；

- 仅使用与我们业务有关的取得正当许可的软件以及公司认可的开放源软件，并遵守有关该等使用的许可证条款；
- 适当确认及使用 IQVIA 商标并遵守我们的品牌资源要求；
- 对 IQVIA 将寻求或正寻求专利或商业秘密保护的竞争性或有价值的创新进行保密和及时保护；
- 签署一份职务作品协议或其他类似的协议，其中规定您在供职于 IQVIA 期间创造的任何知识产权归 IQVIA 所有；以及
- 遵守公司形象标准或品牌指引，其中载有对使用公司现有品牌、商标和服务标志的要求。



## 公司管治

### IQVIA 以负责任的方式管治企业。

IQVIA 致力于实施有助于确保公司诚信的管治制度。我们对于健全公司管治的承诺支持我们践行我们的愿景和价值观，并平衡公司对其患者、试验参与者、员工、客户、投资者和监管者承担的义务以及上述人士的权益。



## 公司政策

IQVIA 制定并实施有助于我们遵守法律要求和维护道德标准的政策和程序。您必须遵守本守则以及 IQVIA 的政策和程序。您应该阅读并熟悉本守则和公司政策。您还应该确认本守则和指定的公司政策。违反守则或公司政策或程序可能招致纪律处分。视违规的严重程度及根据当地劳动法，有关处分可能包括终止雇佣。

### 更多指引

[公司政策：制定、维护和遵守](#)  
[公司政策](#)



## 更多指引

[证券交易  
公司政策](#)

[公平披露 \(FD\) 规则  
公司政策](#)

## 证券交易

当某人在掌握或知悉一家公司的重要非公开信息时购买、销售或以其他方式交易该公司的证券（例如 IQVIA 的股票），或者将其掌握或知悉的信息提供给可能进行交易的其他人，这种行为属于非法内幕交易。这些行为违反了 IQVIA 的政策。不论您以何种方式获得这些重要非公开信息，都要实行严格的交易限制。在终止与 IQVIA 的雇佣关系后，这些限制仍然适用。

如果您披露此类重要非公开信息，即使您没有获得经济利益，也会受到惩罚。

## 重要信息

如果一名合理的投资者认为该信息对于做出购买、持有或销售证券的决策属重要，则该信息被视为“重要”信息。合理预计会影响一家公司股价的任何信息均应被视为“重要”信息。其中的例子包括与以下方面有关的信息：

- 盈利预测变动；
- 重大诉讼；
- 政府行为；
- 重要人事变动；
- 战略计划；

- 重大拓展或终止经营；
- 潜在的收购或分拆；以及
- 授予或丧失重要合约。

其他事宜亦可能构成重要信息。这要取决于具体环境。

未向公众披露的信息通常被视为“非公开”信息。

在得知有关 IQVIA 的重要非公开信息的情况下，您不得购买或出售任何 IQVIA 子公司、附属公司或投资项目的证券或公开上市证券。此外，您也不得采取任何其他行动来利用或向他人披露此类重要非公开信息。这些要求也适用于购买或出售任何其他公司（您在工作期间得知了有关该公司的重要非公开信息，包括与我们开展业务或考虑进行重大交易的上市公司）的证券。

该限制同样适用于您的家庭成员及家里的其他人员。对于您提供的信息，您有责任让他们遵守这些限制。这些要求适用于 IQVIA 在各地的所有员工，即使其活动不违反所在国家 / 地区的法律。





## 问题解答

我无意中听到有人谈论一名客户的临床试验的结果不尽人意。我的兄弟持有该名客户的股票。由于我并不是直接受益者，我觉得可以把我所听到的告诉他。这样做对吗？

不对。该信息是重要信息，在公之于众之前，您不得披露给任何人。

一位行政助理打印了一份协议，该协议允许某公司进入一个具有高利润的全新业务领域。她将此事告诉了她的嫂子，于是她的嫂子购买了该公司的一千股股票。消息公布后的第二天，每股股价上涨了两美元。这是否违反了法律？

是的。该行政助理违反了内幕交易法，即使她个人没有获利。

我们将宣布从市场撤回最近推出的一项新服务，因为它未能像竞争对手的服务那样吸引客户。这可能会导致竞争对手的股价上涨。是否可以在公开宣布撤回服务之前购买竞争对手的股票？

不可以，因为您的购买决定是基于非公开信息。请记住，非公开信息是否重要通常是在事后根据股票价格实际上涨或下跌来判断。

公司是否对其他国家/地区的员工实施美国标准？

内幕交易违反了公平的基本概念，而这是我们价值观的基本组成部分。在美国境外工作的员工可能会受到有关美国证券内幕交易的美国法律的约束。此外，在我们开展业务的许多国家/地区，内幕交易法已经非常普及。其中有些法律比美国法律更具惩罚性。



## 更多指引

[财务监督、控制和报告](#)  
[公司政策](#)

## 企业财务报告

IQVIA 致力于履行公司责任和义务，执行适当的财务监督，包括准确和及时地进行财务报告。我们通过董事会级的管治政策和适用于业务范围的政策实现这些目标。

很多人依赖我们业务记录的完整性，这些业务记录被用于创建准确可靠的报告。我们向管理层、客户、投资者、政府机构及其他人提供这些报告。IQVIA 利用内部会计控制系统帮助保护公司资产，并帮助确保财务记录和报告的准确性。您必须遵守所有会计政策和程序，包括开支报告。

您必须坦诚地沟通并配合 IQVIA 内外部审计师的工作。采取任何行动，以欺诈性地手段影响、胁迫、操纵或误导任何参与 IQVIA 财务报表审计的内部或外部审计师都是违法的。

必须准确、完整及公平地报告财务交易。必须以易于理解的方式及时编制此等报告。我们给予用来创建财务报表、监管报告和公开提交文件的数据必须符合所有适用认可的会计准则。此数据同样要符合我们的内部控制程序。

您有责任报告您在公司账簿和记录中发现的任何未记录的资金或资产，或虚假记项。如果您得知或怀疑做假账，请立即向总法律顾问报告。



## 问题解答

我的经理要求我将周五拨打的销售电话作为周四的销售电话报告。周五是新季度的开始日，我怀疑我的经理希望我们借此实现上一季度的销售目标。我应该怎么做？

我们必须将所有服务计入实际发生服务的期间。您的经理在要求您创建不准确的记录。您不应遵从该指示。您应向高级经理、内部审计部或道德专线报告有关情况。

我是一名秘书，主管让我为他填写费用报告。我知道他的妻子出于私人原因陪他旅行，而他在未经高级管理层批准的情况下将妻子的费用包括在了报告中，但仅从发票中却无法看出来。我应该怎么做？

问他是否无意中包含了妻子的费用。如果您知道提交的费用报告具有欺诈性，则必须向您的主管经理、法务部或道德专线报告有关情况。

## 更多指引

[法律事务](#)  
[公司政策](#)

“法律特权”包括律师-当事人特权、律师工作成果原则及其他有关特权和保护。

[可持续性和公民身份](#)  
[公司政策](#)

## 法律事务

法务部负责为 IQVIA 的全球所有法律纠纷提供或取得优质的法律服务。此外，法务部会监察相关流程，以帮助确保 IQVIA 遵守所有法律法规，并且帮助保护法律特权（如适用）。

如需就所有主旨事项、跨所有业务单位聘用外部法律顾问，必须经过法务部的书面批准。任何员工均须在获得授权并取得上述书面批准后方可聘用外部法律顾问。该规则的唯一例外是在非常有限的情况下，道德及合规办公室可就合规相关事务聘用外部法律顾问。

IQVIA 同其他大公司一样，也可能会卷入法律纠纷。若您收到有关 IQVIA 的法律文件或其他通讯，您必须及时联系法务部，这些文件包括传票、传唤、客户要求函或律师函。未征得法务部的同意，不得扬言或开始为 IQVIA 采取法律行动。

## 可持续性和公民身份

IQVIA 承诺支持可持续发展的业务实践，并力争做一个良好的企业公民，即，以对社会负责的态度经营自身业务，助力创造长期价值。IQVIA 通过在特定的可持续发展领域采取相关的政策和实务来践行这一承诺，这些领域包括环境、健康及安全；企业社会关怀；拥护劳工人权；以及道德商业惯例。IQVIA 反对使用童工和贩运人口等不道德做法。

IQVIA 的可持续性和公民身份计划以三个核心关注领域为中心：

- **地球：**为我们工作的环境带来积极影响。
- **员工：**打造让员工高度积极并保证员工安全和健康的工作场所。
- **公众：**以鼓舞参与可持续发展和展示相关领导能力的方式，持续、透明地与公众接触。

我们每一个人都可以从多方面支持这一承诺。

建议包括，使用废物回收垃圾箱和采取双面印刷的方式，减少固体废弃物；通过每天拼车出行或随手关闭电脑来降低能耗。

# 处理特定情况/挑战

## 更多指引

若您知悉不符合《正确行事》所载标准的活动，请采取以下措施：

尝试与您的经理、其他经理或您的人力资源代表一起解决您的疑虑。若不宜通过上述渠道解决，或您已采取上述措施但感觉问题并未解决，请拨打道德专线。

## 警告信号

使用或听到以下表述或相似表述意味着可能已发生或可能会发生值得怀疑的活动。

- “每个人都这样做。”
- “没有人会知道。”
- “我以后不会再这样做了。”
- “如果您向我们提供业务，我们可以为您做任何事情。”
- “就当我们没有进行这次谈话。”
- “只要确保没有人再看到那份文件。”
- “只要达到目的，可以不择手段。”

## 考虑备选方案

当面临可能使您或其他人卷入可疑活动的决定时，务必三思而行。如果不确定如何处理特定情况，请思考下列问题。

- “我的行为合法吗？”
- “我今后会怎么看待自己？”
- “我的家人或朋友对我的行为会有什么看法？”
- “如果报纸新闻或电视曝光这件事，会怎么样？”
- “我是否有任何备选行动方案？”

若您知道是不当行为，切勿为之。  
若您仍不确定应该怎么做，请寻求指导。

## 提出疑虑

欲了解有关《正确行事》话题的更多信息或讨论您关注的事宜，请联系本守则或本节列出的其中一个资源。

我们每个人都有义务遵守行为道德规范，并帮助捍卫 IQVIA 的诚信及声誉。如果您发现任何行为违反了我们的标准，从而危及 IQVIA 的利益、他人的人身安全或公司资产，必须进行上报。

首先，您应向当地管理层或相关资源寻求帮助，解决您的疑虑。您也可以拨打道德专线或联系本守则列出的任何资源。

IQVIA 实行不报复政策，因此您可以放心提出疑虑。但若员工故意作出不实指控或故意提供虚假信息，则可能会受到惩处。

我们将以严肃认真、恭敬慎重的态度对待所有沟通。我们将对问题进行适当调查，并采取必要的纠正措施。

## 帮助及信息



### 当地资源

- 您的经理或其他经理
- 您的人力资源代表
- 当地领导团队成员
- 法务部、道德及合规办公室或内部审计部的当地成员

### 全球资源

#### **IQVIA 道德专线**

道德专线一周 7 天、一天 24 小时提供服务。热线由第三方供应商运营。您也可以拨打道德专线免费号码或在网上提交报告。若您希望使用英语以外的其他语言，可请求翻译服务。

可以出于以下目的使用道德专线或道德专线网站：

- 请求有关我们的商业道德行为标准的指导；
- 报告与这些标准相关的疑虑；或
- 在面对道德疑虑时获取帮助以作出决策。

虽然我们鼓励实名报告，但您仍可保持匿名。道德专线和道德专线网站由外部服务提供商运营。

### 道德专线电话号码

美国境内 - +1 866-738-4427

美国境外 - 请咨询道德及合规办公室或访问道德专线网站查看您所在国家 / 地区的免费电话号码。

拨打该号码，了解拨号说明。

如需访问道德专线网站，请点击：[IQVIAethics.com](http://IQVIAethics.com)

### 道德及合规办公室

道德及合规办公室是企业资源，可解答疑问、提供指导或帮助解决与《正确行事》所载标准相关的疑虑。

您可以联系以下专用电子邮件地址：

[business.ethics@IQVIA.com](mailto:business.ethics@IQVIA.com)

发送至此账号的电子邮件将直接由道德及合规办公室的人员接收。此通讯方法没有匿名功能。

### 法务部

可以通过以下电子邮件地址联系法务部：

[officeofgeneralcounsel@IQVIA.com](mailto:officeofgeneralcounsel@IQVIA.com)

## 帮助及信息

### 注意

#### 对来自欧洲举报的限制

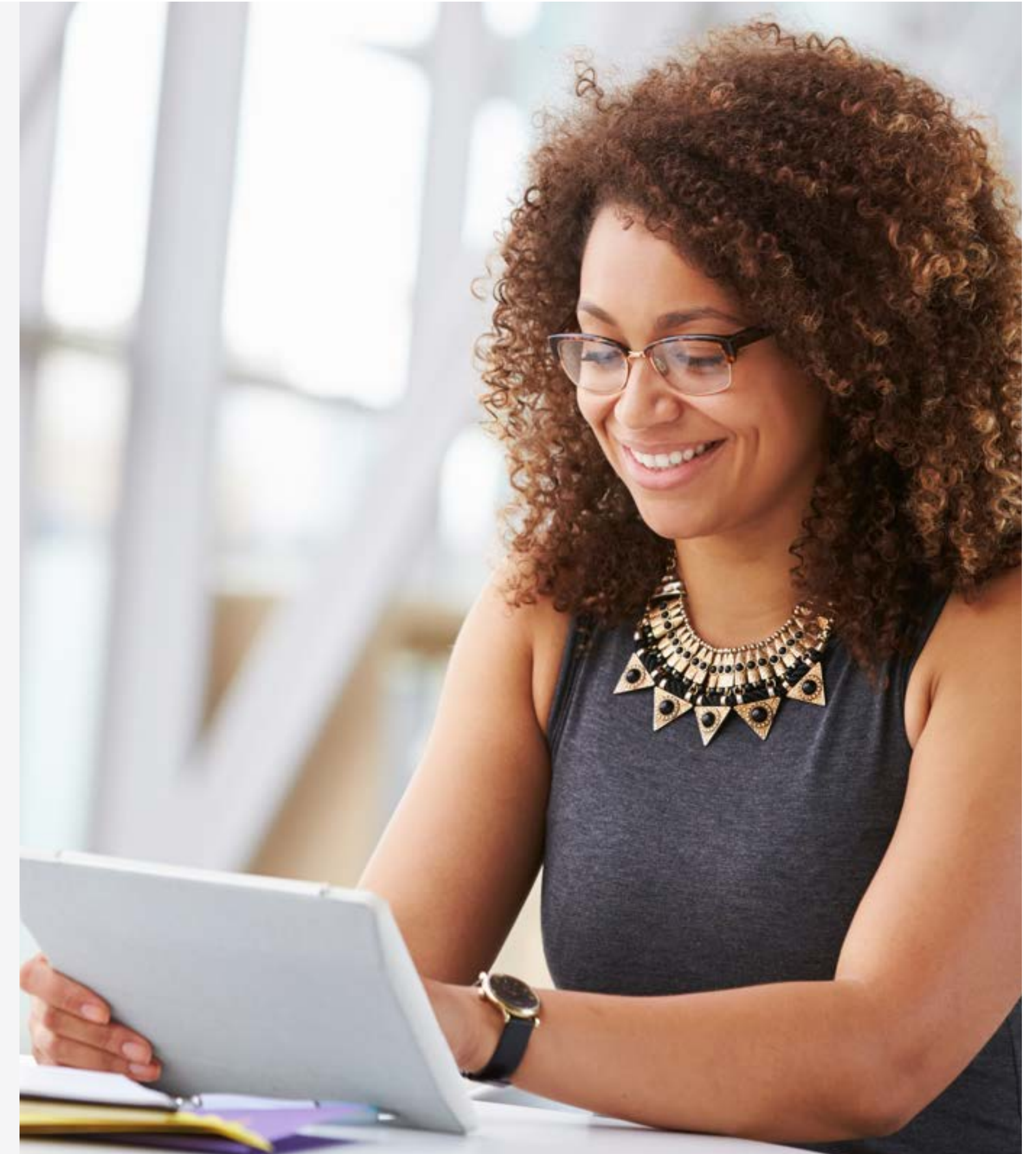
由于某些法规的限制，道德及合规办公室或道德专线仅可处理某些类型的事项。

在道德专线的使用受到限制的情况下，欧洲员工应将疑虑告知当地资源，例如员工代表或人力资源部。

### 呼叫处理

道德及合规办公室接收通过电话或内部网向道德专线提交的所有报告。道德及合规办公室根据 IQVIA 数据隐私政策及数据隐私法律持有及使用个人信息。

在法律允许的情况下，您不需要表明自己的身份。若您选择不提供您的姓名，我们调查有关事项的能力可能被削弱，并且我们可能无法彻底解决您的疑虑。



## 结论

我们每个人都有义务践行良好的商业道德。本守则不能涵盖适用于每种状况的所有规则和法规。然而，守则中所总结的价值观和要求会帮助您作出正确决策。我们期待每个人在特定公司政策缺失的情况下也能以合乎道德的方式行事。我们的声誉和持久的成功仰仗于您每日的决策。

我们每个人要对自己的行为负责。任何非法的、不道德的行为均不得以受上级管理人员或客户的命令为借口推脱责任。您时刻有资源可联系以寻求协助，此等资源列在本守则和“帮助及信息”部分。

违反我们的任何标准或政策可能导致处分，其中可包括解雇及 / 或法律诉讼。

**恪尽职守。正确行事。**

[联系我们](#)

[iqvia.com/contactus](http://iqvia.com/contactus)

本文件可能不时修订。仅董事会可作出豁免执行官遵守本守则的决定。欲查看最新版本，请浏览 [www.IQVIA.com](http://www.IQVIA.com) 或发送电子邮件至 [business.ethics@iqvia.com](mailto:business.ethics@iqvia.com) 联系道德及合规办公室，索要副本。

若您无法获取本守则中通过“链接”提供的任何信息，请发送电子邮件至 [business.ethics@iqvia.com](mailto:business.ethics@iqvia.com) 联系道德及合规办公室，以寻求协助。

本行为守则并非 IQVIA 与其员工订立的雇佣合约。违反我们的任何标准或政策可能导致处分，其中可包括解雇及 / 或法律诉讼。

其他 IQVIA 资料，例如政策、员工手册或雇佣合约及协议，可能详载本守则讨论的某些责任。更多限制标准在当地办公室同样适用。如果各标准之间发生冲突，以较为严格的标准为准。

版权所有 © 2010、2012、2013、2014、2016、2018 IQVIA。版本 2023

