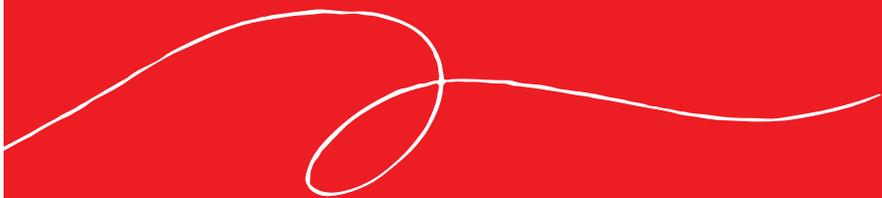


Johnson & Johnson



商业行为准则

→ 恪守《我们的信条》，熟知我们的准则



我们的信条

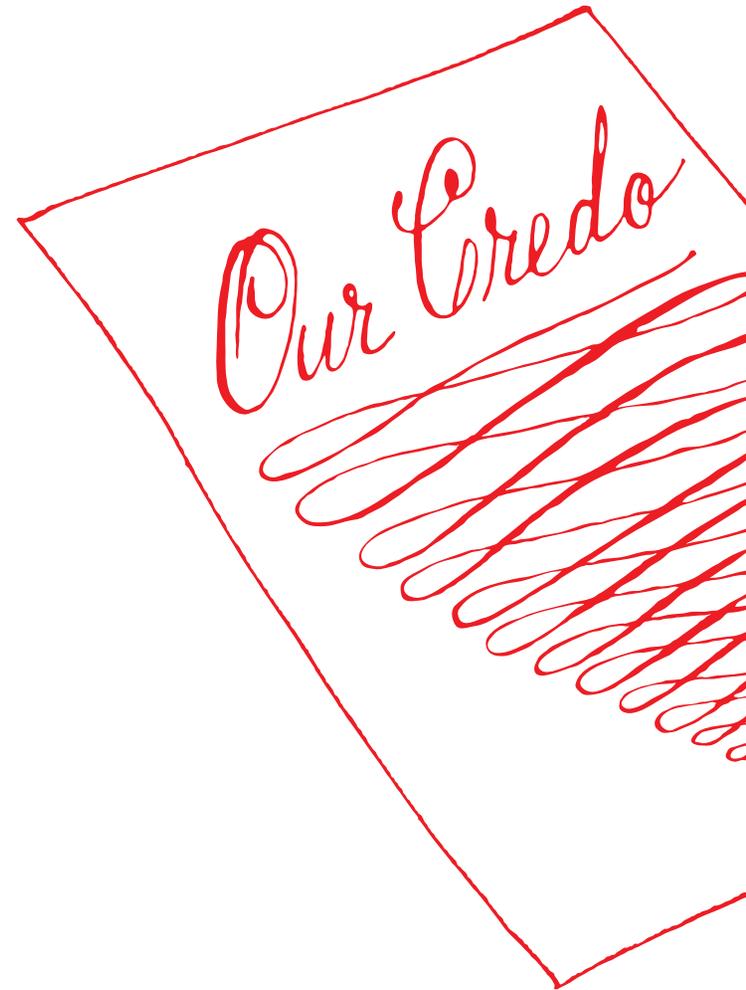
我们认为我们首先要对患者、医生和护士，对父母以及所有使用我们的产品和接受我们服务的人负责。为满足其需求，我们必须处处以质量为先。我们必须不断致力于提供价值、降低成本以及维持合理的价格。我们必须迅速准确地处理顾客订单。我们的业务合作伙伴必须有机会获得合理的利润。

我们要对身处世界各地，与我们一起共事的员工负责。我们必须提供包容的工作环境，并将每位员工视为独立的个体。我们必须尊重员工的多样性和尊严，并赞赏其优点。我们必须使员工对其工作有安全感、满足感和使命感。薪酬必须公平合理，工作环境必须整洁、有序、安全。我们必须为员工的健康和幸福生活提供支持，并帮助其履行对家庭的责任和其他个人责任。必须让员工能够在提出建议和申诉时畅所欲言。对于合格的人必须给予平等的聘用、发展和升迁的机会。我们必须配备能力出众的领导者，其行为必须公正且符合道德。

我们要为自己生活和工作的社区负责，同时也要为全球社区负责。我们必须在全球更多地方支持更完善的医疗保健服务，帮助人们拥有更健康的生活。我们必须争当良好公民，支持各种善举和慈善事业，改善医疗和教育，主动缴纳应缴税款。我们必须妥善维护我们有权使用的财产，保护环境和自然资源。

最后，我们要对全体股东负责。企业必须有良好的盈利能力。我们必须开拓创新，必须坚持研究工作，开发创新项目，对未来发展进行投资，承担错误的代价并加以改正。我们必须购买新设备，提供新设施，并发布新产品。必须设立储备金，以备不时之需。如果我们依照这些原则进行经营，股东们就会获得合理的回报。

Johnson & Johnson



我们的信条、我们的价值观、我们的行为

来自 *Joaquin Duato* 的一封信

我们的产品和服务每一天都在影响全球十亿人的生活，这不仅为我们提供了机遇，还意味着我们有责任帮助有需要的人改善健康。我们公司的全球影响力证明了我们客户对强生公司高质量产品与服务的期望，也说明了客户对我们每一项业务的高度信任。

一个多世纪以来，作为世界上最大的医疗保健公司之一，我们一直在建立这种信任。《我们的信条》指导着我们所做的重要工作，明确了我们对使用我们产品和服务的病人、医生和护士以及家长负有的责任。

如果《我们的信条》是指南针，那么我们的《商业行为准则》就是路线图。

《商业行为准则》确保我们坚守自我，以高标准经营业务。该准则为商业行为制定要求，并为我们公司的政策、规程和指导方针奠定基础，而所有这些都为预期行为提供了额外的指导。

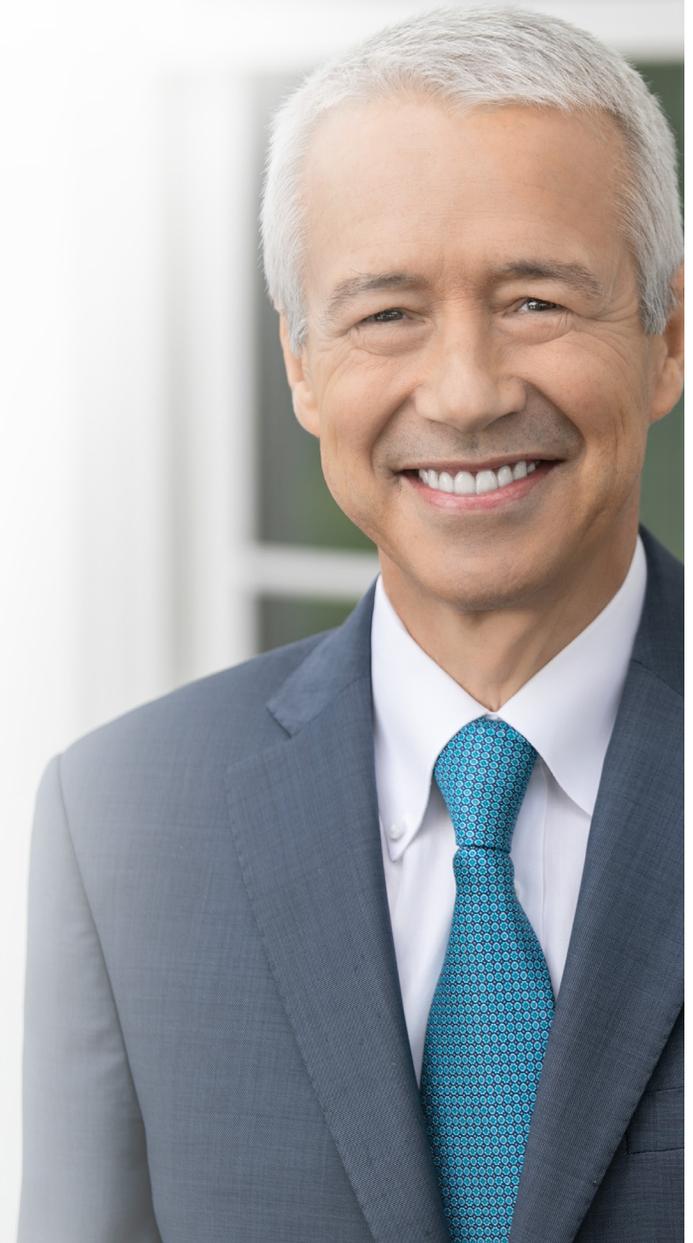
我们的言谈举止和态度至关重要。作为一个全球化的公司，我们深知营造多元化和包容性的工作环境刻不容缓。不管我们住在哪里，做什么工作，只要我们做正确的事，换句话说，只要以最正直的态度行事，那么我们就能够践行《我们的信条》的价值观，并真正关心我们服务的人，尊重与我们一起工作的人。

我很自豪能够领导这样的公司，公司的商业行为长久以来秉承高道德标准，包括支持员工做正确的事。我在此提醒您熟悉强生公司的《商业行为准则》，并将其作为您的日常指南。我们需要保持警惕，确保一言一行反映了正确的态度，以此恪守对利益相关方的承诺。

感谢您尽自己的一份力，发扬《我们的信条》的价值观，并履行《商业行为准则》中所述的义务。总之，这些文件是关键的工具，可帮助每位强生公司员工开拓积极的道路，以更好地服务所有关键利益相关方。

Joaquin Duato

Joaquin Duato
主席兼首席执行官



目录

简介	05
什么是强生公司《商业行为准则》?	05
我们为何制定准则?为何必须遵守准则?	05
如何做出正确决策	06
哪些人必须遵守准则?	06
我可以在哪里找到有关准则的建议和指导?	07
每位员工的责任	08
每位经理的责任	08
我们如何开展业务	09
有何含义、为何重要以及如何执行	11
→ 每位员工的职责	12
→ 药品、医疗技术、消费品和服务的开发、批准、制造、销售和营销	12
→ 反腐败和反贿赂法律	13
→ 反垄断和竞争法律	13
→ 全球贸易合规:反抵制和贸易制裁法律	14
→ “第三国”付款	14
→ 人权	14
→ 政治活动	14
→ 公共采购	15
→ 公平采购	15
→ 可持续发展与环境法律和法规	15
→ 动物福利	16
→ 隐私	16

公平对待员工	17
有何含义、为何重要以及如何执行	19
→ 提高员工敬业度	20
→ 禁止歧视和防止骚扰与霸凌	20
→ 安全健康的工作环境	20
→ 社交媒体的使用	21
财务诚信及保护我们的资产	22
有何含义、为何重要以及如何执行	24
→ 公司记录和公开报告的准确性	25
→ 公司资产的使用	26
→ 知识产权和机密商业信息	26
→ 尊重商业秘密和机密信息	27
→ 遵守证券法律与内幕交易	27
利益冲突	28
有何含义、为何重要以及如何执行	30
→ 何时会发生“利益冲突”?	31
→ 礼品、娱乐、招待、差旅和其他有价物	31
→ 个人投资、交易和外部商业利益	33
→ 家庭成员和密切私人关系	34
→ 外部董事会成员资格	35

简介

什么是强生公司《商业行为准则》？

《我们的信条》中规定的价值观和原则是指南针；强生公司《商业行为准则》（以下简称“准则”）则是帮助我们遵循价值观行事的路线图。

准则规定了基本商业行为要求，确定了公司政策、程序和指导原则的基础，进而引领我们的预期行为。

我们为何制定准则？为何必须遵守准则？

为继续运营，同时维护公司「将全球顾客的需求放在首位」的声誉，我们每个人都必须学习、了解并遵守我们的准则。

遵守我们的准则，就是建立一个诚实开放的环境，让我们能够秉持守法和诚信的原则全力投入工作，并以我们如何战胜挑战和取得成功为荣。

无论何时，只要发现违反准则、公司政策或相关法律的行为，我们都将采取行动以解决问题，并防止日后再次发生。我们会根据情况采取纠正和预防措施，可能包括培训、咨询和纪律处分，直到终止雇佣关系。

如果您遇到在您看来可能违反或导致违反准则、公司政策或相关法律的情况，或发现存在此类情况，您有责任进行举报。我们的[上报程序](#)可以为您提供指导，告诉您怎样让自己的疑虑获得重视。



如何做出 正确决策

如果您对某项商业行为难以抉择,请思考以下问题:

- 该行为是否违反强生公司《商业行为准则》、公司政策或相关法律?
- 该行为是否与《我们的信条》所规定的责任相悖?
- 在公司外部利益相关方看来,该行为是否不道德?
- 该行为是否会损害我的名誉或强生公司的声誉?

如果您对以上任何一个问题的答案为“是”,请寻求帮助。

哪些人必须遵守准则?

强生 (J&J) 集团的所有员工都必须理解并遵守《商业行为准则》、公司政策和规范其活动的法律。无论我们的工作地点和工作类型如何,准则都会与《我们的信条》及其他公司政策一起,帮助我们做出正确的决策和采取适当的行动。

我们认为每位员工都是领导者,无论其职责、职位或职能如何。通过遵守准则,我们每个人都可以为自己的同事、业务合作伙伴、客户和其他日常关注我们行事的人做出表率。

带人经理需要承担更多责任,要成为各个方面的楷模,帮助员工回顾、了解和运用准则。

代表我们开展业务的个人和公司除了要遵守其他相关的公司政策外,还必须遵守我们的《商业行为准则》。与代表强生 (J&J) 集团开展业务的第三方供应商、制造商、承包商、供货商和经销商签订的合同应包含本准则的适用规定。



我可以在哪里找到有关准则的建议和指导？

您不是孤军奋战！我们制定了相应的流程、指导原则和程序，帮助您遵守本准则、公司政策和相关法律。请充分利用强生公司在全球范围内的强大能力、丰富资源和专业知识，包括：

- **您组织内的经理和高层领导**
可为您答疑解惑，他们往往最熟悉在组织开展业务活动需要遵循的公司指导方针。
- **人力资源部/全球服务部**
可以解答有关雇佣政策、福利和职场困扰的问题。
- **法务部**
可以对本准则进行说明和解释，并提供指导，告诉您怎样在遵守相关法律的前提下代表强生公司开展业务。
- **医疗保健合规部/隐私部**
可以就与医疗保健专业人士和政府官员来往、利益相关方的个人信息保护和隐私提供相关建议和指导。
- **质量与合规部/环境健康与安全部**
可以解答我们产品和供应链流程（包括环境、健康和安全的）质量、安全、功效和法规合规性问题。
- **全球安保部/信息安全与风险管理部**
保护强生（J&J）集团在世界各地的员工、资产和记录。如果工作场所存在紧迫危险或威胁，请联系当地安保部门。
- **我们的信条”热线 (credohotline.com)**
全天开通，一天24小时，一周七天。该热线独立、安全且保密。在大多数地区，员工可以选择匿名举报，但我们鼓励员工实名举报，并尽可能提供详细信息，以便公司针对报告问题开展快速有效的调查。



每位员工的责任

为履行《我们的信条》责任,维护并提升我们的文化和声誉,我们依靠员工来帮助贯彻准则。如果您认为存在违反准则的情况,或认为某项活动或行为可能会导致违规情况,则您有责任举报。

无论匿名还是实名举报,您都应该尽可能提供更多的详细信息,以便我们迅速彻底地解决问题。另外,您也有责任配合我们调查。

公司不容忍任何员工因根据本准则报告疑虑或协助调查而遭到报复。

任何进行报复的员工都将面临有可能包括终止雇佣关系在内的纪律处分。

每位经理的责任

作为带人经理,您要在树立榜样和遵守准则方面负起特别且重要的责任。下面是您需要遵守的重要指导方针:

- 做出表率,在履行职责时坚持符合道德规范的行为。
- 制定客观的业务决策。
- 每年至少与您的员工回顾一次准则。
- 帮助员工理解准则和公司政策,并把他们引向相关资源以帮助员工在日常工作中遵守本准则。
- 确保员工了解在代表公司开展业务活动时需要遵守的相关法律、法规和公司政策并接受适当培训。
- 营造一个提倡并支持合乎道德的行为、员工可以大胆直言而不惧报复的环境。
- 严肃对待员工提出的任何有关违反准则的疑虑,并确定是否需要上报问题。如果需要,请尽快[上报问题](#)。
- 如有人违反准则,则采取纠正或预防行动。
- 全力支持各项调查。

直言不讳

提出问题和报告疑虑都是正确的行为,可帮助公司阻止或预防不当行为。

我们
不会
报复

当您感到不确定或可能从其他观点中获益时,请寻求指导。





我们如何开展业务

我们恪守的理念

- 信条责任
- 合规
- 道德
- 公平
- 公正





“我们相信我们首先要对患者、医生和护士，对父母以及所有使用我们的产品和接受我们服务的人负责。”

《我们的信条》



我们如何开展业务

→ 有何含义

强生 (J&J) 集团有幸在全球众多国家和地区开展业务。在每一个地方, 我们都有责任了解并遵守适用于我们业务的法律和法规。

→ 为何重要

尽管遵守法律和法规属于强制要求, 但这也会展现我们对成为负责任的企业公民的承诺。这表明我们关心并尊重我们所服务的人。另外, 违反法律和法规会遭到民事和刑事罚款及处罚、监禁以及其他商业或个人纪律处分。

→ 如何执行

公司完整的政策、程序和必修培训可帮助员工遵守法律和法规。如本《商业行为准则》与当地法律和法规产生冲突, 应向法务部报告。



每位员工的职责

每位员工都有责任熟知并遵守规范其所从事之业务活动的相关法律、法规及公司政策和程序。

药品、医疗技术、消费品和服务的开发、批准、制造、销售和营销

《我们的信条》指出，为满足患者、医生、护士、父母以及其他所有使用我们的产品和接受我们服务的人的需求，我们必须高质量地完成各项工作。在向客户提供产品和服务的整个过程中，我们都应恪守这一承诺。

我们力求通过以下方式，在开展业务活动时坚持最高的诚信标准和水平：

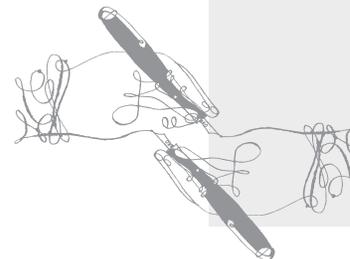
- 遵守产品和工艺适用的法律、标准和法规（例如质量法规和标准）；
- 在世界各地开展的所有研究和开发活动中坚持道德、科学和临床标准并遵守所有法律和法规；
- 确保参与临床试验的患者和志愿者的安全，保护其机密信息并遵守数据保护法律；
- 遵守有关获得产品销售许可以及与监管人员和其他政府官员来往的法律和法规；
- 遵守适用于本行业的制造、包装、经销和出口法律及法规，以及我们开展业务的国家/地区的法律和法规；
- 遵守与产品推广、营销和销售相关的所有法律和法规，包括确保我们的表述真实准确、不会误导并且与我们产品的监管机关审批一致；
- 遵守与产品质量和安全相关的法律，积极持续地监控我们产品的安全、质量和性能，并遵守有关报告不良事件和产品质量投诉的所有要求。

我该怎么做？

问：某竞争公司的销售总监找我讨论各自产品的价格。

答：不论何时，您都不应与竞争对手讨论公司产品的价格或其他专有信息。如果您接到竞争对手的电话，或者您不认识的人找您讨论定价问题，请明确表示您将不会与竞争对手讨论我们的产品价格。请礼貌地终止谈话，并向法务部报告此次事件。

如有员工认为公司未能遵守某项法律或法规，其必须直言不讳。



反腐败和反贿赂法律

强生公司坚守强硬的反腐败和反贿赂立场,与世界多个国家/地区都有的反贿赂和反腐败法律保持一致。我们对业务合作伙伴作同等要求。我们严格禁止贿赂、欺诈行为、回扣、非法支付及其他任何可能对政府官员、医疗保健专业人士或客户造成不适当影响或从其获得不适当之优势之有价物的提供。

我们与公共和私人实体及个人(包括医疗保健专业人士)签订各种科学、教育、销售、推广和营销协议。我们还与政府监管机构、非政府组织和检验机构来往。我们有责任遵守当地和国际适用的法律与道德标准,禁止贿赂和腐败行为,避免不适当影响对医疗保健专业人士的医疗决策以及购买我们产品和服务的实体的购买决策。对第三方的价值转让必须符合所提供服务的公允市场价值,且必须基于正当合理的商品和服务需求。仅在强生公司未收取任何有价回报的情况下,方可提供资助和捐助。

有关更多指导,请参阅《[医疗保健合规全球框架](#)》、《[美国监管指导文件](#)》和《[医疗保健业务诚信指南](#)》(全球适用),其中包括有关[合乎道德的销售与营销实践](#)的指导。我们开展业务的地点和对象可能有所不同,但方法一致:

- 我们尊重业务合作伙伴、竞争对手、其他利益相关方和决策者。
- 我们力争与在业务实践中重视并展现出极高道德标准的第三方开展合作。

反垄断和竞争法律

反垄断和竞争法律促进公平竞争,并保护消费者免受不公平商业行为的影响。这些法律通常是针对公司间的非法协议,例如价格固定,以及其他限制竞争的不公平贸易行为。

我们完全遵守所有适用的反垄断和竞争法律。

我们有责任公平对待客户、供应商、竞争对手和其他第三方。这意味着我们的员工不得通过操纵、隐瞒或歪曲关键事实或者其他有失公平的手段获取不公平的优势。有关反垄断和竞争法律的问题,请咨询法务部。

我该怎么做?

问:一位外科医生告诉我,某个销售我们产品的经销商邀请其周末到一处度假胜地做客打高尔夫。这位外科医生询问邀请是否恰当,因为邀请者是我们的经销商而非强生公司。

答:代表公司行事的经销商、销售代理和其他第三方不得从事禁止由强生(J&J)集团员工直接进行的活动。您应该立即向您的经理、法务部或医疗保健合规部报告您了解到的有关此经销商行为的信息。



全球贸易合规:反抵制和贸易制裁法律

作为医疗保健产品和服务的全球供应商,我们每天都进行进出口交易,我们必须遵守所有适用的当地、地区和国际贸易法律、规则和规定。我们也尊重政府实施的适用于我们所开展活动的贸易制裁和进口/出口限制。有关跨境交易的问题,请联系财务部或法务部。

“第三国”付款

向第三方支付,不得支付到除销售地所在国家或经销商或销售代理设有实质性营业场所之国家以外的任何国家。有关“第三国”付款的问题,请联系财务部或法务部。

人权

《我们的信条》价值观指出,公司的运营须与我们全球公民的身份相符。我们承诺在整个价值链中尊重人权,从公司员工到我们的供应基地,乃至生活与工作的社区皆是如此,此内容已在[我们在人权方面的立场](#)中详加阐述。

政治活动

强生公司致力于履行公民责任,参与社区活动。我们参与的政治倡议和政治捐献活动皆符合所在司法管辖区的相关法律要求。

企业开展的政治活动(包括游说),必须受美国法律及强生公司开展业务的国家/地区法律规范,并据此呈报。所有政治和游说活动以及与政府官员的会面,都必须通过政府事务与政策部进行协调,并与其保持一致。

我们尊重员工参与政治活动以支持政治团体、政府官员或候选人的权利。所有此类活动都必须由员工在个人时间自愿且自费参与。必须明确员工是独立参与这些活动,而非代表公司行事。



如果发生以下情况该怎么做?

问: 我有位朋友正在竞选公职。我是否可帮助其竞选?

答: 是, 您可自行决定是否自愿提供支持。不过, 在任何情况下, 您都不得利用强生公司的资源来支持竞选活动, 这些资源包括公司时间、电话、电子邮件、用品, 以及公司名称或您的职务。





我们要为自己生活和工作的社区负责,同时也要为**全球社区**负责。



公共采购

公共机构是强生 (J&J) 集团的重要客户, 因为其购买我们的医疗保健产品和服务。在许多国家, 公共机构 (例如政府经营的医院) 采购产品和服务的方式要受到当地法律的规范。作为产品供应商, 我们也必须遵守这些法律。不得试图不适当影响或进行不正当价值转让。

参与招标流程的员工, 或试图根据合约协议向公共机构提供我们的产品和服务的员工, 必须了解和遵守公共采购的规则。这些规则可能相当复杂, 但对我们的业务至关重要。法务部可以提供有关这些规则的指导。

公平采购

我们公司会采购许多必要物品来支持我们的工作, 例如研究、开发和制造所用的原料, 办公用品和设备, 以及会议餐饮服务。进行上述及其他采购时, 我们必须公平公正地对待供货商、供应商和其他服务提供商。员工必须遵循**公司的采购**与购买政策。

请参阅准则的“利益冲突”部分, 进一步了解有关从供货商、供应商和服务提供商处接受礼品和款待以及与其保持私人关系的指导。

可持续发展与环境法律和法规

《我们的信条》指出, “我们必须妥善维护我们有权使用的财产, 保护环境和自然资源。”我们全公司的可持续发展计划可帮助我们减少经营、产品和服务对环境的影响, 管理环境风险, 以及推行减少浪费和支持回收利用等可持续发展举措。员工必须遵守全公司范围内的计划, 并熟悉和**遵守与我们具体工作职责相关的环境法律和法规**。这包括遵守与我们生产和产品中所用化学原料的报告、批准和登记相关的法规。



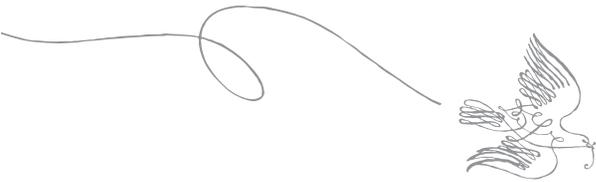
动物福利

我们认为,无论从伦理还是法规角度而言,我们都有责任合乎伦理且人道地对待科学研究所用的动物。我们遵守公司在[动物福利指导方针和政策](#)中确立的高标准。此外,我们还支持推进动物研究的替代方案。

隐私

在业务开展过程中,我们会收集和存储员工、业务合作伙伴、患者、医疗保健专业人士、消费者和其他人士的个人信息,例如地址、出生日期,以及财务、医疗和其他资讯。我们在收集和~~处理~~个人信息时,必须遵守适用法律和[公司隐私政策](#)。

对于个人信息,应仅出于正当合理的商业目的收集,只与获有权限的个人分享,同时按照安全政策予以保护,并仅在必要时间内加以保留。我们还必须确保有权访问个人信息的第三方负有根据适用的数据安全标准提供相应保护的合约义务。



您知道吗?

法务部可举办培训并提供建议,帮助我们企业和员工了解并遵守业务所在国家的法律和法规。

您可在[强生公司法律中心](#)找到与准则涵盖的关键主题相关的[各项政策](#)。



公平对待 员工

我们恪守的理念

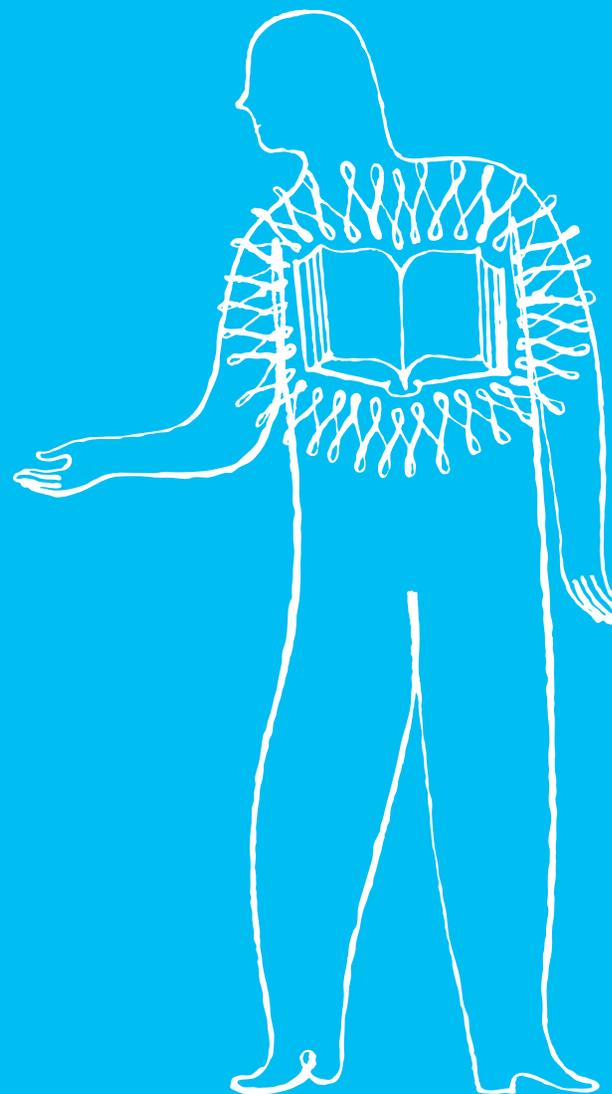
- 尊重与尊严
- 多元化与包容性
- 安全与健康





“我们要对
身处世界各地，与
我们一起
共事的员
工负责。”

《我们的信条》



公平对待员工

→ 有何含义

对于每一个人,我们都待之以尊严和尊重。每个人都应享有包容性的工作场所,能够在此获得公平的报酬和充分发挥个人能力。

→ 为何重要

不同的想法、能力、经历和个人特征让我们的工作环境更加丰富,并有助于做出更明智的业务决策和取得更好的结果。若员工全身心投入工作并得到充分授权,我们将能推动创新并制定惠及全球社区的医疗保健解决方案。

→ 如何执行

《商业行为准则》反映的原则规定了我们如何对待彼此、怎样保持工作环境的安全健康、如何营造归属感以及怎样为员工提供平等的机会。



提高员工敬业度

在强生公司,我们相信集体的力量,珍视全球多元化与包容性文化。这些皆根植于《我们的信条》中固有的道德行为、尊重和诚信理念。高度敬业、表现出色、极具多元化的员工队伍可以更好地理解和应对患者、客户、医疗保健专业人士和社区所面临的挑战和需求。

禁止歧视和防止骚扰与霸凌

我们必须得到公平对待,我们的贡献必须得到尊重。公司提供平等的就业机会。我们为具备资格的残疾员工以及因宗教惯例或习俗而有某些需求的员工提供合理的变通安排。我们根据求职者的才能做出雇用决策,并考虑其资质、技能和成就。我们不容忍任何针对年龄、性别、种族、族裔背景、性取向、性别认同、民族出身或宗教信仰等特征的歧视。我们也不容忍骚扰或霸凌行为。

这些规定适用于与员工、顾客、承包商、供应商和求职者的来往,以及员工代表强生(J&J)集团进行的任何其他互动。

安全健康的工作环境

在强生公司,我们致力于为在我们的设施和场所内工作或来访的员工、承包商和访客提供安全健康的工作场所。

所有员工和访客都有责任将维护安全和健康视为第一要务,且应:

- 立即向主管和接待方报告不安全或有危害的情况。
- 遵循与工作场所健康和有关的所有公司政策、标准和程序。
- 遵循所有适用的工作场所健康和有关的安全法律及法规。

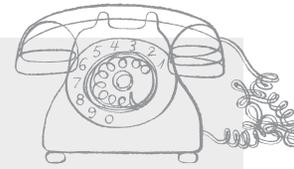
在强生(J&J)集团,无论是我们、我们的供应商或其他第三方供应商,其经营中绝不容许存在童工、人口贩卖和违法、虐待或强迫劳动。除要求遵守当地法律和法规以外,强生公司还制定了相关政策,禁止使用强迫或强制劳动力制造产品和产品部件。第三方供应商必须遵循我们的[供应商责任标准](#),其中包括有关道德、劳工、雇佣、尊重人权以及关心员工健康、安全和福祉的指导。

问题与解答

问:我的团队在完成某个项目时进度有些落后,而我们的营运公司依赖于我们的如期交付。我们发现,只要跳过几个安全程序就能达到目标。如果我们足够小心,是否可以通过加快流程如期完工?

答:安全程序是用来维护您的安全、保护我们产品的完整性和用户的健康。公司不允许跳过安全程序。请与您的经理会面,拟定计划,以便安全合规地完成工作。





社交媒体的使用

社交媒体包含任何可让个人创建和分享内容、发表评论的数字沟通渠道。

员工在使用社交媒体和相关公司及资源时必须遵守所有公司政策。我们的政策适用于与工作职责相关的沟通以及可能会影响公司的个人沟通。在社交媒体上开展个人活动时，员工应尊重他人，并谨记个人行为会影响他人如何看待我们以及我们所代表的公司的立场。

在谈及有关公司和/或我们的产品或服务时，员工应做出适当的披露声明。选用他人的图片或影片时，必须获得发布许可。

员工须时刻铭记其报告义务，包括不良事件报告程序，并保护强生公司的机密信息。员工应留意其创作、分享和发布的内容，并谨记互联网是公共场所。参与社交媒体活动时，应始终运用良好的判断力。了解社交通讯与业务通讯之间的差异，因为大部分的社交媒体平台和移动应用程序，皆未获准用于同事或内外部利益相关方之间的业务通讯用途。

本公司有关员工线上活动的全部政策在《强生公司全球线上政策》中均有详尽表述，并在 socialmedia.jnj.com 上公布。

问题与解答

问：一位同事在其个人社交媒体页面上发表了一段关于我的评论，该评论具攻击性且有性方面的内容。我的同事可以这样做吗？

答：否。员工使用线上媒体时必须遵循公司政策，包括公司针对骚扰的政策。

责任核查清单

- ✓ 了解《商业行为准则》
- ✓ 尊重 **多元化与包容性**
- ✓ 包容差异
- ✓ 对您的同事待之以尊严和尊重
- ✓ 在工作时保持安全，并帮助他人保持安全
- ✓ 若有人违反准则，要直言不讳，无论此人在公司的职位高低，也不论其是否为供货商、客户或临时工
- ✓ 如有任何疑问，请求帮助





财务诚信 及保护我们的资产

我们恪守的理念

- 准确
- 透明
- 诚信
- 信任





“最后，我们
要对全体股
东负责。”

《我们的信条》



财务诚信及保护我们的资产

→ 有何含义

我们保留完整且准确的财务记录，以反映公司的财务状况与经营成果。我们保护公司的财产、资产和机密信息。

→ 为何重要

财务诚信帮助我们维系与股东、政府、患者、消费者、医疗保健提供者、员工和其他利益相关方建立起来的信赖和信心。

→ 如何实现

我们已制定多项管控措施，用来保护和维系我们的财务诚信。每位员工，不论职务或职能如何，都必须遵循涉及公司资金、财务与非财务结果上报以及公司财产和资产使用的政策和程序。



公司记录和公开报告的准确性

强生公司是一家上市公司，在许多国家/地区开展业务。我们的所有交易都必须保持精准的账目和记录，以维持公司财务报告的诚信、支持内部决策的制定，并强化我们在利益相关方中的声誉。

法律要求我们的财务记录必须诚实精确，并适当反映我们的业务交易。此外，我们必须制定和维护完备的内部会计管控系统。许多人依赖我们报告真实、完整且及时的财务信息，譬如政府监管机构、评级机构以及机构和个人投资者。

不准确的财务报告可能有损股东的信心，影响我们的声誉，导致公司遭受罚款和处罚。

以下为如何在我们的工作流程中建立财务诚信的示例：

- 我们根据质量、价格及服务销售和采购产品与服务，决不依据给予或收受款项、馈赠、招待或好处，或与供应商的其他关系进行销售和采购。
- 我们在适当的会计周期记录销售和支出，符合一般公认会计原则。
- 我们禁止将公司资金、资产或信息用于任何非法目的，包括通过贿赂、非法政治捐献或其他不法支付换取特权或取得特定好处。我们在相应的报告周期内披露并记录公司的所有资金和资产。
- 我们维护公司账目和记录的准确性，不因任何原因做错账或假账。

以下是需要谨记的一些规定：

- 始终遵循公司的采购和购买政策。如果不确定政策内容，请咨询您的经理。
- 确定已按照规定，将所有付款或公司资金的使用交由适当主管审核与批准。根据公司《差旅和娱乐》以及《医疗保健合规与业务诚信》政策，来报销业务费用。
- 清晰准确地描述所有支付请求，并提供证明文件；仅将所得款项用于已请求并获得批准的目的。



问题与解答

问：我们收到供应商的大笔服务发票。经理要求我“保留”此发票直至下个季度，以达到本季度的财务目标。我该怎么办？

答：必须在正确的会计周期报告收入和支出。在此案例中，若已收到商品和/或服务，则支出必须是应计费用。您不应“保留”发票，而应与财务合作伙伴合作，正确累计此笔负债。

公司资产的使用

我们依赖公司资产来支持每日的工作。电脑、移动设备、信息技术硬件和软件、车辆、设施、机器、原材料、库存、知识产权、耗材及其他资产均由我们管理,只能用于合法、适当的原因。当使用公司信息或科技工具(例如笔记本电脑、电子邮件、应用程序、数据库等)进行工作时,员工应该设置难以轻易破解的复杂密码,且绝不可将密码告知他人。公司信息不应存放于未经批准的互联网或云端服务,因为信息可能未受保护,而使未经授权的人能够访问。

知识产权和机密商业信息

公司的知识产权和机密信息是无可替代的资产。我们必须保护这些珍贵资产的使用。

知识产权包括版权、专利、商标、产品及包装设计、品牌名称及徽标、研发成果、发明和商业秘密。

无论何时,员工都应采取预防措施,保护公司的知识产权和机密商业信息。员工应该避免在机场和餐厅等公共场所谈论或分享此类信息。

如遇任何窃取知识产权的可疑行为、或是公司信息遭到未授权披露或取得的情况,应该立即报告经理,或是报告信息安全与风险管理部、全球安保部或法务部。

问题与解答

问: 我即将去度假,并希望在目的地完全不与外界联络。我可否将自己的笔记本电脑留给我的行政助理,由其代表我处理公司各种系统中的所有审批?我完全信任此人,所以我不介意告知我的密码。

答: 不可以。员工不得将自己的私人密码透露给任何人。某些系统可让您将特定操作委派给他人;而其他系统则可在您缺勤时将问题上报至您的经理。如果您跳过这些管控程序,就是在破坏我们系统的安全性,逃避您的责任,并且将助理置于违反公司政策的境地。

机密商业信息示例

- 详细销售信息
- 企业绩效目标
- 产品策略
- 新产品信息
- 待发布人事公告
- 制造工艺和设备设计
- 研究重点和阶段性结果

尊重商业秘密和机密信息

我们尊重商业秘密和其他公司与个人的机密信息。我们从公共领域收集信息，但不允许对他人的专有信息进行不当收集。

若要收集竞争对手的信息，则从公共来源着手，例如媒体、商业文献、互联网、法院文件、监管文件或其他公开文件。无论何种场合（包括专业协会或行业会议），都须避免和竞争对手的员工讨论竞争信息。切勿为了得知竞争对手信息而欺骗他人、隐瞒真实身份或您的雇主信息。

遵守证券法律与内幕交易

法律规定，我们须公开公司的某些重要信息，例如销售额、盈余、重大并购/资产剥离、监管事项和其他重大事件。我们有责任以完整、准确、及时和可理解的方式公开披露此类信息。

在对公众发布之前，员工可能知晓公司的重要信息。然而，每位员工都有责任对非公开信息保密。若员工知晓尚未向公众披露的重要信息，则**不得**：

- 买卖强生公司的股票或强生公司股票的认购或认沽期权；
- 转移或调整其他投资工具，包括退休基金；
- 向家人、朋友或公司以外的其他任何人披露实质性非公开信息；
- 向家人、朋友或其他人建议购买或出售强生公司股票或强生公司股票的认购或认沽期权。

遵守证券法律不仅限于公司内部。员工不得利用在履行职务时或通过其他方式获知的重要实质性非公开信息，买卖任何其他公司的证券。

责任核查清单

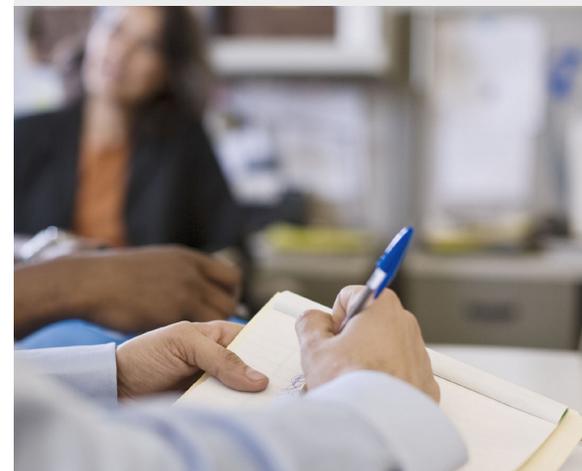
- ✓ 保护公司资产，包括有形资产（例如电脑、电话、移动设备、机器、车辆）和知识资产（例如创意和发明）
- ✓ 立即报告有关非法活动的任何疑虑
- ✓ 绝不收受或提供贿赂或不当礼品
- ✓ 诚实准确地报告开支、销售额和其他财务信息

如果您对我们的准则有任何疑问，
请寻求帮助。

我该怎么办？

问：由于急需现金，我想出售公司的股票。但是我现在对此感到很紧张，因为我知道公司下个月会发生一件大事，并且这不属于公开信息。

答：请发送电子邮件至
CorporateSecretary@its.jnj.com
联系公司秘书办公室，或是联系法务部的任何成员以寻求指导。





利益 冲突：

避免出现个人利益可能与公司责任相冲突的情况

我们恪守的理念

- 诚信
- 披露
- 道德
- 良好判断
- 信誉



“我们要为
自己生活和
工作的
社区负责，
同时也要
为全球社
区负责。”

《我们的信条》



利益冲突

→ 有何含义

当人员或组织在财务或其他方面产生利益或责任冲突，满足一方利益可能会对其他各方利益或责任造成负面影响时，即会形成利益冲突。

→ 为何重要

我们在业务往来中的行为方式会影响我们的信誉以及我们和利益相关方之间维系的信任。我们通过认知以及采取主动步骤来防止利益冲突，传递明确的信息，以表达我们秉持公司诚信原则，以及正确行事的决心。

→ 如何执行

我们抛开个人利益或好处，根据公司的最佳利益来制定业务决策。我们要求所有员工主动且及时披露实际存在或被视为存在的利益冲突。



何时会发生“利益冲突”？

当个人或组织在财务或其他方面存在互相冲突的多项利益，而满足某项利益会对其他利益或责任造成负面影响时，即会存在利益冲突。

当私人关系或活动可能影响您客观完成所有工作职责以及履行职责的客观判断和能力时，便会产生个人利益冲突。即使只是看似出现利益冲突或被视为存在利益冲突的情况，也可能让公司面临风险。身为员工，我们绝对不能让两难的忠诚选择或是个人收益或好处阻止我们服务于公司及所服务之患者和客户的最大利益。

当强生 (J&J) 集团内部实体与政府、付款人团体、医疗保健提供者等实体或其内部人员彼此关系相冲突时，即会产生组织利益冲突。例如，若我们集团旗下的公司与上述实体合作开发产品，并为医疗保健系统及其基础设施或治疗指引提供支持，同时还试图向其销售产品或提供服务，即会产生实际存在或被认为存在的冲突。

我们不会总是知晓某项活动是否会造成利益冲突。但是，每个员工都有责任披露潜在的个人或组织利益冲突。因此，员工应该与其经理或人力资源部、医疗保健合规部或法务部人员讨论任何潜在的个人利益冲突，或咨询如何以最佳方式处理可能存在冲突的情况。若存在冲突或潜在冲突，则应记录与经理的讨论内容。这有助于在出现问题时保护员工和强生公司。如遇组织利益冲突，则应与医疗保健合规部或法务部讨论。

礼品、娱乐、招待、差旅和其他有价值物

与我们开展业务的供应商、供货商及其他合作方是公司取得成功的关键。为维系与之关系的真实性和客观性，我们要避免利益冲突。

当员工要求或接受来自供应商、客户、竞争对手或希望和公司发展业务的其他方的礼品、钱款、贷款、服务或任何形式的报酬时，就会产生利益冲突。员工应仅接受供应商、供货商或其他承包商提供的适度且不会影响业务决策的礼品、娱乐、招待、差旅或其他有价值物，不得接受现金或现金等价物。

我们的《[医疗保健合规](#)》政策规定了向医疗保健专业人士及政府官员赠予礼品、娱乐、招待和类似利益的具体指导。

是否属于冲突？

问：鉴于强生公司在我所在国家/地区的声誉，有人请我的商业团队为制定当地治疗指导方针建言献策。我们可否接受此要求？

答：这属于组织冲突。您应咨询法务部和政府事务与政策部以获得指导，了解如何以最佳方式确保为当地健康政策举措提供支持时采取了适当的保障措施，符合当地法律，以及避免有人认为这些政策偏向于我们的产品。

仔细思考

- 此活动或关系是否会影响或看似会影响我制定有效和无偏见业务决策的能力或完成工作的能力？
- 若参与此项活动，我个人或家庭成员是否会因为我是强生 (J&J) 集团的员工，而从中获益？
- 我是否会使用公司资产来获取个人收益？
- 参与活动是否会让我把个人利益放在公司的最大利益之上？
- 公开披露此活动是否会影响强生公司的声誉？

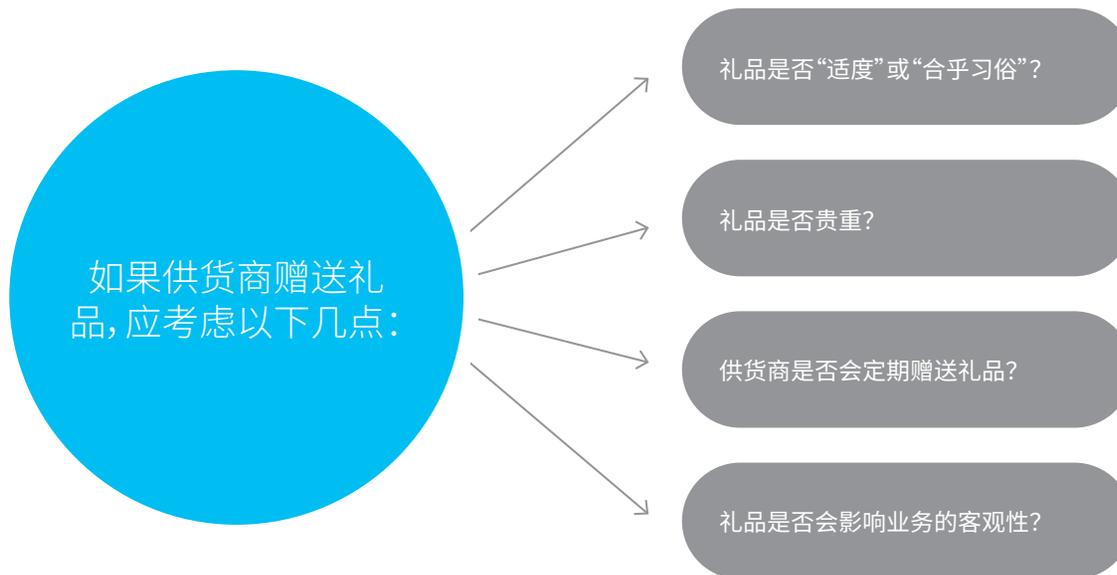
如果您对以上任何一个问题的答案为“是”，

请与经理讨论此情况或寻求帮助。

允许做什么？

作为一家跨国公司，我们在许多不同环境中经营业务。在这些环境中，某些活动出于礼貌或是适应社会或文化习俗。在遵循规范我们行为的当地法律和法规的前提下，我们尽可能尊重文化规范，但这些活动不得违反本准则。有时，我们必须以具备文化敏感性的妥善方式来改变我们的回应，特别是在涉及医疗保健专业人士或政府官员的情形下。

合乎习俗的活动包括不会影响临床或业务决策的适度招待，例如提供午餐或晚餐，以及偶尔赠送价值低廉的礼品。虽然很难界定“合乎习俗”或“适度”，但最佳方法莫过于使用良好的判断力。如果有人赠送贵重礼品给您，您必须咨询自己的经理。您应该避免过度参与活动或让活动定期发生。例如，如果该行为会让没有利害关系的第三方认为礼品或服务影响了您的判断力，则表明此行为已经过度，且您应该拒绝。



只要贷款是根据目前的利率和条件办理，员工可以向与公司有业务往来的金融机构申请个人贷款。员工向供货商购买产品或服务时，也须遵循相同的原则。除各项员工福利计划所述内容外，交易必须根据提供给任何大众成员的同一条款进行。



请谨记.....

不上报潜在利益冲突是违反准则的行为。
如有疑问，应向经理寻求指导。



是否属于冲突？

供应商寄给我一份糖果礼品篮。我可以收下吗？

→ 您可以接受价值适度的小礼品。但是，如果礼品会导致第三方可能认为其会影响或干扰您的决策，请依靠常识判断是否接受并与上级经理交流。

我们的团队正与政府的健康系统协商医疗保险与报销事宜，并了解到我们的研发组织是某个旨在推动创新研究与开发计划的大型政府补助的头号竞争者。我可否在协商过程中提及此补助，并强调我们公司与政府有诸多联系，以及我们之间的牢固关系？

→ 否。您应将医疗保险与报销协商与研发组织竞争的补贴分开。不过，您可能需要在报价中披露与政府的各种关系及采取了哪些措施消除任何潜在的组织利益冲突。利益冲突可能会对强生公司的声誉和效率以及我们的产品和服务带来显著的负面影响。

我能邀请客户在我的度假别墅住一个星期吗？

→ 通常来说，不应为客户、经销商或供应商提供价值过高的礼品或招待。但是，如果您和此人有密切的私人关系，则在某些情况下，这样做也可以接受。请与您的经理讨论此情况。若经理的决定是您提供的招待可以接受，并且您决定继续提供，则您应以书面形式记录与经理的讨论结果。

我有一位大学时期的朋友现在经营一家市场研究公司。他向我进行了非常有趣的项目演示，愿意以很低的价格提供给强生。是否可以将业务交给他？

→ 即使支出并不高昂，我们仍需要确保根据客观标准确定最终决策。您应该向经理披露您和他的关系，并说明情况。若公司决定把项目交给此人，则您应以书面形式记录与经理讨论的结果，并阐述将采取哪些步骤来消除任何潜在利益冲突。

个人投资、交易和外部商业利益

我们知道，财务健康对员工及其家人很重要。员工可能不时想要进行商业投资或承担额外的工作来帮助自己获得财务保障。但是，员工必须谨慎行事，避免任何潜在利益冲突。



需要避免的方面

- 使用公司资产（有形资产或智慧资产）获取个人收益
- 以员工、董事、职员、合作伙伴、代理人或顾问的身份，向竞争对手、供应商、备选供应商或客户提供服务
- 影响或试图影响公司与其他实体之间任何业务交易的活动，如果员工在该实体具有直接或间接财务利益或担任其董事、职员、员工、合作伙伴、代理或顾问
- 利用工作中获取的非公开信息购买或销售其他公司的证券

家庭成员和密切私人关系

与家庭成员和亲近友人的关系可能会影响我们的决策。审慎处理涉及密切私人关系的公司业务决策十分重要。

为防止利益冲突,员工应:

- 避免监督或参与涉及家庭成员的聘用或提升事宜。
- 避免担任可访问或影响与家庭成员相关的绩效评估、工资信息或其他机密信息的职位。

如果您与其他员工或准员工在公司外有密切的私人关系,也应避免上述情况。

如果发生其中任何一种情况,员工必须向其经理报告他们的关系。经理会评估情况、视需要咨询管理层,并可能选择将其中一位员工调到不会产生冲突的另一个职位。

是否属于冲突?

我的家人在一家成长型经销公司拥有所有权权益。我想授权强生公司用这家经销商,因为我可以为公司拿到非常好的条件。如果我告诉经理我的家人在这家公司拥有的权益,是否可以用这家经销公司?

- 您可以将经销商介绍给我们的公司。您必须完全披露家人和您自己与经销商的关系,然后回避此项目的决策流程和管理。最终决策应该由公司的高级领导独立做出,您不得参与其中,而且您不应通过任何方式来试图影响决策结果。

什么是密切私人关系?

密切私人关系是指与家庭成员或与您亲近的其他人的关系,此关系可能会影响您业务决策的客观性。



我的妹夫非常适合担任新开放的营销职位。我能不经过面试或竞争流程直接聘用他吗？

→ 不能。您可以推荐他，但是他必须完成常规申请流程。此外，您必须回避决策流程，而且不应该通过任何方式来试图影响决策结果。

外部董事会成员资格

担任外部董事会的成员可能会产生利益冲突，因此您应该向经理披露并与其进行探讨。在接受任何董事会的成员资格之前，请务必了解个人的法律责任并避免可能造成干扰和利益冲突的从属关系。我们的[外部董事会成员资格](#)政策可为高级管理人员提供更多指导。

在何处寻求帮助

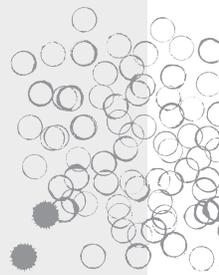
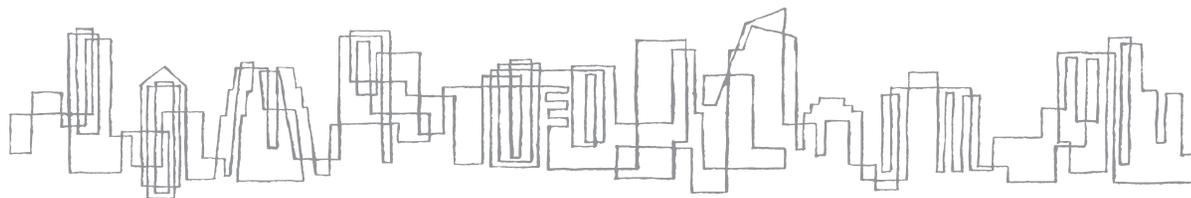
虽然我们的准则提供利益冲突的示例，但无法为每种情况做出定义。如果您遇到利益冲突或不确定您是否面临冲突，则必须向您的经理及/或经理的上司，或向人力资源部或法务部业务合作伙伴提供冲突详细信息。我们建议您以书面形式记录决策。



了解 3 大步骤

- 披露
- 讨论
- 决定

披露乃是关键。如果您面临灰色地带，不确定某个活动是否构成利益冲突，则请与您的经理、主管或[准则的“在何处寻求有关本准则的建议和帮助”](#)部分中列出的与您的疑虑相关的任何人员进行沟通。



Johnson & Johnson

商业行为准则

→ 恪守《我们的信条》，熟知我们的准则



“关爱全世界，一次为一人”
的精神鼓舞并团结着强生
公司的每位员工。

此为强生公司《商业行为准则》的最新版本（2019 年更新），
取代所有过往版本。