



公司合规

# 政策

**COMPLIANCE  
W.I.N.S.**

Worldwide Integrity is  
Necessary for Success



## 联系方式

**电话:**

00 800 15 15 1700  
(德国免费号码)

其他国家的合规热线号码见拜耳内部网和互联网上公布(如下)。

**电子邮件:**

bayercompliance@expolink.co.uk

**网络举报:**

[www.expolink.co.uk/bayercompliance](http://www.expolink.co.uk/bayercompliance)

**内部网(员工专用):**

corporate-compliance.bayernet.cnb

**互联网:**

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance-policy.aspx>

## 目录

- // 01 我们在任何市场都公平竞争 .....8
- // 02 我们在所有的商业交易中正直行事 .....10
- // 03 我们在经济增长和生态与社会责任之间保持平衡 .....13
- // 04 我们遵守约束我们全球业务的贸易管制 .....16
- // 05 我们保障证券交易中的机会均等 .....18
- // 06 我们保持准确的账簿和记录 .....20
- // 07 我们以公平和尊重的态度对待彼此 .....22
- // 08 我们保护并尊重知识产权 .....24
- // 09 我们所做的一切都必须是为了拜耳的最大利益 .....26
- // 10 我们保护并保障个人数据安全 .....29

## 亲爱的同事们：

我们的共同目标是为人们提供能够改善他们生活质量的创新解决方案。只有获得社会的信任，我们才能够取得成功。而信任的建立绝非一日之功，需要我们持续不断地努力。拜耳的每一个员工，包括管理委员会的成员，都应当以此为己任。这就要求我们每个拜耳人的行为都必须遵守法律、内部政策、自愿承诺和道德准则。因此，非法交易和活动是不可接受的，世界各地，无一例外。

我们的LIFE价值观正是这一目标的体现。LIFE价值观明确以正直作为我们企业文化的核心要素之一并规定了我们一切行为的基本准则。

合规与正直是我们全球开展业务的保障。因此，我们高度重视负责任的公司治理。我们应当对员工、患者、客户、消费者、业务伙伴以及全社会负责。本合规政策旨在帮助大家遵守拜耳的商业行为准则。然而，仅仅知道本合规政策是远远不够的；更重要的是我们必须牢记这些准则，并以之作为我们的行为准则，使之成为我们内心的准绳。本政策还将帮助我们检视我们自身的行为，并告诉我们在遇到有关合规问题时该找谁。

我在此尤其要强调的是，对我而言，这不是简单的冠冕堂皇的遵守法律要求、规则和制度问题，也不仅仅是为了避免可能遭遇的处罚问题。更为重要的是，我们每个人都发自内心地认识到遵守这些原则的重要性。让我们携起手来，共同为人类的福祉而努力，这才是终极意义所在。

Werner Baumann



**WERNER BAUMANN**  
拜耳股份公司  
管理委员会主席



## 介绍

### 《公司合规政策》为何对我们如此重要？

本《公司合规政策》规定了拜耳的基本商业行为准则。其划定了我们作为拜耳员工必须遵循法律和内部政策合规的开展业务的界线，以此来保护拜耳和我们每一个人。

本《公司合规政策》没有涵盖我们可能遇到的所有情况。不过，其为我们正直行事做出了指引。

### 践行这些原则

我们要正确做事并以此为荣。我们每天都要自省，行端做正，以本政策中的原则要求自己。

我们每个人都必须熟知本政策并了解与我们的工作职责有关的法律法规和其他拜耳政策。而且，我们还需在我们的日常决策和行为中贯彻这些原则。我们共同努力，就能预防风险应对风险。

### 正确做事

我们做任何决定都应该遵守法律、道德规范并且负责。做正确的事有时并不容易或者并非显而易见，但我们必须这么做。如果需要帮助，请联系内部专家寻求意见或指引。

### 提出问题和疑虑

拜耳为员工提供相关信息、资源和建议，以帮助避免违反法律或公司政策。如果你有问题和疑虑请说出来，这有助于拜耳保持强大的合规文化。

- // 所有员工都应立即报告违反本政策的行为，即使该行为是由公司以外的人做出的。
- // 如果对某行为是否违反本政策存有疑虑，员工也应当报告。
- // 如果发现任何侵犯公司资产的行为（如挪用、盗窃或欺诈），员工应当立即报告。

如果你有问题、疑虑、或其它需要报告的事：

- // 请告诉你的经理或你经理的上级主管，或
- // 联系法律、专利与合规部，人力资源部（关于人力资源相关的事项），内部审计部或公司安保部门，或
- // 联系拜耳合规热线，这是报告合规问题最保密最安全的途径。合规热线的电话、电子邮箱和互联网平台每周七天，每天 24 小时运行 – 如果当地法律允许，你可以选择匿名。

拜耳不允许对出于善意报告疑虑的员工打击报复，也绝不容忍这种打击报复的发生。

### 配合政府部门

我们在保护拜耳的权益的同时，也尽力配合政府部门和相关机构。任何时候，我们

都会及时向政府部门和相关机构提供完整、准确、及时的公司信息或及时发布完整、准确的公告。

# 01

## 我们的承诺

拜耳凭借其产品和服务参与市场竞争并维护自由公开的市场。

我们严格遵守促进和保护竞争的法律。



我  
们在任何市场都  
公平竞争

### 🔑 关键信息

垄断行为天生有害于商业。垄断侵蚀市场并损害消费者利益。

#### 与竞争对手交往

我们在与竞争对手交往时必须遵守法律。例如，我们不与竞争对手达成固定价格或销售条款、划分市场、限制生产或影响合同竞标程序结果的协议。

我们不得参加—甚至是让人以为我们参加—串谋或卡特尔。我们不与我们的竞争对手交换或讨论敏感商业信息。这包括定价、销售量或产能、成本或利润率、客户信息、推广和销售策略、研究与开发工作以及类似数据。

#### //// //// 例

**问:**在某次行业大会上，一名现供职于竞争对手的前拜耳同事开始向我说起他的现雇主正在计划实施的新的销售活动。我很清楚他不应该对我说这些信息，所以我如实告知了他并迅速离开终止谈话。请问我这样做对吗？

**答:**你做的没错。在行业展会和业界活动中，竞争对手之间可以合法谈论包括科学发展和规章制度改革方面的一般性质的话题等。但是，当前同事提起竞争或策略方面的话题后你迅速打断并离开的做法是正确的。另外，确保让其他人知道你离开的原因并将此事报告法律、专利与合规部。

拜耳不与竞争对手达成任何旨在减少或限制竞争的任何谅解、安排、联合行动或协议。

#### 与客户和供应商来往

在向客户或供应商授予独家权利或达成限制商品或服务的使用、转售或定价方式的协议时我们需要谨慎。例如，我们在向客户供应我们的产品前不得要求客户停止销售某个竞争对手的产品，也不得要求他们以某个固定的价格或最低价格转售我们的产品。

#### 滥用市场支配地位

如拜耳在特定商品或服务市场具有支配地位，我们不得以不合法的方式滥用或利用我们的经济优势消除竞争、阻止新的竞争者进入市场或操纵价格。例如，我们不得故意以低于成本的价格销售产品，也不得故意拒绝向客户销售我们的某个产品除非其同意购买我们的另一个产品。

### ? 问你自己

- 我是否确信所提议的协议或活动完全符合反垄断法的要求？

有些协议或活动通常被视为违反反垄断法，另一些则取决于具体事实和情况。如果拜耳不遵守规则，将可能面临重罚、诉讼、销售损失以及声誉的严重损害。参与违反反垄断法的行为的个人将面临终止雇佣、罚款甚至监禁。

为安全起见，请咨询法律、专利与合规部。

### i 了解更多

- 政策第2073号 反垄断合规

# 02

## 我们的承诺

拜耳绝不容忍腐败并拒绝任何涉及贿赂形式的商业机会。

我们从来都不会允诺或给予利益而试图—或者甚至是让别人认为我们企图—错误地影响别人的决定、行动或观点。



我  
们在所有的  
商业交易中  
正直  
行事

### 给第三方的利益

拜耳仅允许员工在正常业务过程中在特定情况下向第三方允诺或给予合理的利益，如礼品或招待。员工不得为了错误地影响接受者而允诺或给予利益。

“错误地影响”指企图使接受利益者滥用他或她的地位提供不恰当的优待。可用来施加错误影响的利益举例如下：

- // 现金、礼品卡或其他现金等价物
- // 礼品、就餐、旅行或招待

- // 邀请参加活动和会议
- // 提供就业
- // 商业机会
- // 个人好处
- // 向指定的慈善机构捐款
- // 提供免费或打折产品

通过允诺或给予利益来错误地影响他人从而不恰当地获得优待的例子包括：

- // 鼓励、延缓或加速决定
- // 赢得合同
- // 继续、增加或强化现有业务
- // 批准许可或执照
- // 通过检验或不追究违法行为



### 关键信息

拜耳的声誉要靠每个员工正确行事来维护。违法的商业活动在任何时候都不应被认为是正当合理的。即使不选择违法的商业活动会让我们失去业务机会，我们也一定会这样做。

### 与政府官员或医疗卫生专业人士来往

在很多国家，向政府官员、医疗卫生专业人士或医疗卫生机构允诺或给予任何东西都可能是违法的，即使不是为了获得不恰当的优待。就算在那些没有明令禁止的国家，也可能要求公开报告或披露向以上人员或机构给予的好处。需要注意的是，医疗卫生专业人士在有些国家被视为政府官员。

## /////// 例

**问:**我们的经销商说如果我们向特定慈善组织捐款，他就能为拜耳赢得一个新的政府合同。我认为慈善机构的会长任职于负责签订该政府合同的政府机构。我该怎么办？

**答:**不要给予任何捐款，将此事报告给法律、专利与合规部。这个经销商让我们假借捐款之名行贿赂之实。一个不诚信的经销商或代理商还可能索要超出正常水平的费用。他或她很可能用其中的一部分去贿赂负责监管审批的官员。

拜耳禁止通过向政府官员给予金钱来加速或助推其履行常规的、非自由裁量的服务或行为，例如颁发执照或许可等。但是，根据正式的政府程序支付费用且有发票或付款收据则是允许的。

### 利用第三方

我们不得利用其他个人或实体（诸如某个第三方、经销商、代理商或顾问、家庭成员或家族企业）来允诺或提供我们自己不得允诺或提供的利益。

拜耳通过尽职调查流程来审查第三方是否有违法行为以及是否与政府官员存在联系，从而评估第三方发生腐败的可能。

### 洗钱

我们只与从事正当业务活动且声誉良好的第三方进行业务合作。为确保合规，我们遵守所有旨在防止洗钱行为的当地法律。另外，拜耳不会与任何曾经或目前由于牵涉犯罪或恐怖活动而受到制裁的个人或实体开展业务。

### 了解更多

- 政策第2041号反腐败
- 流程第2083号第三方尽职调查

### 问你自己

- 我是否遵守了有关业务活动中提供礼品和招待的当地法律和拜耳政策？
- 我是否确信自己没有试图不正当地说服某人为拜耳做点什么？

如果你对提供合理的业务礼品或对你所在国家适用的限制没有把握，尤其是在向政府官员或医疗卫生专业人士允诺或提供任何东西之前，请联系法律、专利与合规部。

# 03

## 我们的承诺

拜耳努力满足我们员工、客户和社会的需要，保护环境，以安全和可持续的方式开发、生产和销售产品。

负责任的业务实践是我们开展一切活动的基础。我们追求包容并蓄的业务模式，将财务目标和社会、环境责任相结合，同时平衡短期和长期的发展目标。我们以同样严格的标准评估财务指标和非财务指标。

我们致力于在业务的方方面面遵守一切健康、安全和环境相关的法律及行业标准。产品管理责任要求我们的产品被正确使用时对人、动物以及环境是安全的。

我们在经济  
增长和生态  
与社会责任之间保  
持平衡



 关键信息

拜耳十分重视质量、安全、环境保护和人权，并期望我们的供应商也承担起同等的责任。

**健康和安**

我们尊重和关注环境以及世界各地的员工、合同工、访客及邻居的安全、健康和福祉。这也包括使用我们产品的每个人的健康和安。

**产品安全**

在我们产品从研究和开发到生产、推广使用和废弃处理的整个生命周期内，我们都会评估和应对有关我们产品的潜在健康和环境风险。我们通过提供特定的指引，公开传递如何安全妥善使用我们产品的方法，警告与我们的产品使用有关的风险。

**职业健康和安**

我们共同承担维护健康安全的工作场所的责任。我们强调最佳实践和安全行为的重要性，推广全面安全工作环境并最大限度减少发生事故、伤害和疾病的可能性。

**工艺和工厂安**

对制造工艺和方法的设计有助于确保我们的运营不会给自己、环境或社区带来不恰当的风险。从工厂到实验室，我们始终努力加强并优化安全文化和相关标准。

**运输安全**

在公司内部有专人和相应的流程确保所有材料均以安全和令人放心的方式处理和运输，并符合相关规定。

**环境保护**

我们的行为、运营实践和产品不得损害环境。

为了坚持这一承诺，我们努力减少我们产品和运营对环境的影响，以负责任的方式使用自然资源，不断提升我们的资源和能源效率，并开发新技术，优化流程和创新产品，以保护甚至惠及环境、自然和气候。

我们遵守所有法律并制订严格的内部规定来管理废品、放射物、有害化学品和其他材料的生产、使用、存储和废弃处理。

**质量**

“永葆质量”是我们捍卫拜耳品牌的坚决承诺。

严格的、贯穿整个公司的质量管理帮助我们高质量的产品和服务满足客户的需求并符合所有适用的内外部规定。

 了解更多

- 政策第2055号 HSE管理和HSE主要要求
- 政策第1935号 拜耳人权政策
- 政策第2095号 产品安全与质量：员工的报告义务
- 政策第750号 质量管理体系
- 政策第2049号 流程及工厂安全
- 拜耳供应商行为准则 (见 [www.bayer.com](http://www.bayer.com))

相关规范如果对产品开发、生产、质量控制和经销过程中涉及的数据获取、处理和保存提出具体要求，我们会严格遵循数据完整性标准。我们向客户收集反馈意见，以持续提升产品和服务质量。我们还持续监控产品的安全和质量，以保障患者及客户的利益及安全。

**供应商管理**

我们期望拜耳的供应商及其分包商与拜耳一起以负责的、合乎道德的方式开展业务，遵循本政策和拜耳供应商行为准则中规定的原则。我们还期望我们的供应商和分包商在供应链的下游环节仍然维持这些标准。在选择新的供应商或继续与现有供应商的关系时，我们始终将这些标准作为重要的考量因素之一。

**人权**

拜耳在从事任何业务时均认可并尊重人权，不仅是内部，还包括其外部影响所及。我们的标准要求全世界各地的所有员工在言行上做到对同事、业务伙伴和当地社区公平并合法。我们致力于维护并支持人权，包括在我们的整个供应链中。我们在人权问题上不会有丝毫含糊，其中包括严格禁止使用童工。

 问你自己

- 我是做出了又好又安全的选择，还是正面临伤害自己、环境或他人的风险？
- 在紧急情况下或当遇到不健康或不安全状况或行为时我知道应该做什么吗？
- 我是否准确展示了自己工作的原始数据？
- 我是否了解应在24小时内报告人们使用公司产品发生的不良安全信息或质量相关信息？

如果你不知道或不确定什么才是最佳做法，请咨询你的经理，你的健康、安全和环境 (HSE) 经理，药物警戒或质量保证部门，或法律、专利与合规部。

# 04



## 我们的承诺

我们支持国内国际旨在防止将其商品或技术滥用于核武器、生物武器或化学武器或发动恐怖主义或战争的倡议。

我们恪守贸易管制规定、制裁和其他旨在推动国际和平和稳定的努力。我们也遵守约束国际贸易的当地法律。拜耳期望代表拜耳的第三方严格遵守同样的承诺。

**我们遵守**  
**约束我们**  
**全球业务的贸易管制**

### 贸易管制和经济制裁

我们制定了内部流程和系统，防止以不恰当的方式利用或转移拜耳的产品、软件、技术或服务。如果存有顾虑，拜耳就不与潜在客户发生业务往来。

我们也不与被发现与核武器、化学武器或生物武器活动、恐怖主义或贩毒或其他不当活动有瓜葛的实体或个人发生业务往来。另外，我们遵守对涉及贸易禁令各方的支付或其他金融交易的限制。

### 关键信息

贸易合规减少我们的商品或技术落入坏人之手的风险。

### 了解更多

- 政策第1922号 出口管制与经济制裁合规
- 国际贸易管制手册：[go/exportcontrol](http://go/exportcontrol)

### 问你自已

- 我是否知道本次从一个国家向另一个国家（即使是拜耳关联方之间）转移商品、技术或服务受到某个相关贸易规定的限制？
- 我将这一知识产权、技术秘密或商业秘密分享给某人（即使是另一拜耳同事）是否会违反任何贸易管制？

设计、图纸、软件和其他无形资产比一般产品更难监控，其若用于不当用途也会造成同样的危险。如有疑问，请咨询你的经理、国际贸易管制专家或法律、专利与合规部。

### //// //// 例

**问:**我的团队正在讨论供应我们生产的某种化学品的问题。意向客户来自另一个国家。我知道需要遵守贸易规定。如何才能找到这些规定？

**答:**贸易管制是一个复杂的问题，有时候相互有冲突。请在进行该国际业务之前咨询为当地组织提供支持的贸易管制专家。

05

# 我们保障 证券交易中的 机会均等

## 我们的 承诺

拜耳保护其非公开信息不被意外披露和违规使用，促进公开、公正和高效的金融市场。

我们在使用和披露关于拜耳的非公开信息方面十分谨慎，从而保护该等信息对于我们的业务和投资者所具有的价值。

### 关键信息

禁止利用在拜耳获取的非公开信息为个人谋利。

### 公正披露

拜耳有序地向金融市场和其他感兴趣的各方公布有关其业务和最新业务发展方面的信息，确保信息披露的公正、准确、及时和完整。因此，我们限制秘密信息的访问，仅会按照严格需要知道的标准来分享秘密信息。

### 内幕交易

我们不得在掌握了非公开信息的时候买卖股票或其他金融票证（“证券”），这些非公开信息一旦公之于众就可能对证券价格产生重大影响（“内幕信息”）。我们不得非法向任何人披露内幕信息，也不得向任何人“暗示”内幕信息。我们在向那些因其在拜耳工作而需要知道内幕信息的人披露该信息之前还应获取全球领导层成员的批准。

关于内幕交易的禁止性规定既适用于拜耳证券，也适用于其他公司的证券。无论内幕交易是否会获利，本禁止性规定均须适用。

内幕信息通常包括公司重大战略决策和交易（诸如收购、剥离或合资）、超出预料的新产品开发成功或失败（诸如临床研究结果、监管部门批准或不批准）、超出预料的季度或年终财务结果和超出预料的重大业务发展。

### 例

**问:**我在一个项目会议上了解到拜耳正计划收购另一家公司。在收购要约公布之前我是否能购买这家公司的股票？如果购买拜耳的股票呢？

**答:**不可以。你必须等待直至这笔交易被正式公布后才可以买卖交易对方的股票。否则，你将被认为是在利用内幕信息，该内幕信息其他投资者尚未获得，而关于该交易的信息一旦公布，可能会对交易对方的股票价格产生重大影响。该规定同样适用于购买拜耳的股票，如果关于该交易的信息公布后会显著影响拜耳的股价。

### 了解更多信息

• 政策第2087号 内幕交易合规

### 问你自己

- 我所掌握的信息可能为我自己或他人决定是否买卖拜耳或其他公司的证券提供不公正的优势吗？
- 我向某个人分享的信息是否仅限于他或她完成拜耳的工作所必须知道的范围？

通过使用项目代号并遵守IT加密和安全程序有助于限制对信息的访问。如果你不确定能否使用或与他人分享相关信息、或者不确定能够使用或分享多少信息，请联系你的经理或法律、专利与合规部。



### 我们的承诺

拜耳全面准确地记录其业务活动和财务交易，公正全面反映其运营、资产和财务状况。

我们遵守相关财务报告和会计标准和原则以及税务法律法规。我们的内部控制系统确保所有关键流程得到遵守，全面正确记录交易。



# 我们保持准确的账簿和记录

### 关键信息

可信赖的信息对于管理层、投资者和公众做出正确决策至关重要。

为确保我们的账簿和记录透明可信赖，满足财务、监管和其他报告的目的，我们：

- // 真实、准确并完整客观地反映事件，并且不得隐匿或夸大交易或改动文件或记录
- // 通过及时报告和公告确保业务发展和成果方面的信息完全公开
- // 按照法律或内部规定要求的方式和保留期限保留记录 and 任何要求的支持文件，不得销毁与潜在的或正在进行中的政府调查或法庭诉讼有关的记录
- // 沟通过程中使用清楚简洁的语言以减少内容被误解、误用或断章取义的可能性

### 问你自己

- 我是否准确记录了拜耳的业务交易或活动？
- 对于自己负责保留的记录，我是否保存了足够长时间以满足法律规定的保留要求？

良好的记录保留对每个人而言都很重要，而不仅仅是会计人员。如果你不确定某个交易或活动是否得以正确记录，请咨询你的经理、会计部或法律、专利与合规部。

### 了解更多

- 政策第2043号 BKA
- 政策第1920号 财务报告的内部控制系统
- 政策第2086号 拜耳管理会计 (BMA)
- 政策第1766号 业务流程管理

### 例

**问:**我的主管要求我到下一季度再记录我们已经发生的一笔费用。她说这样看起来会好一点，因为我们这个季度的预算恰好用完了。这样做可以吗？

**答:**不可以。这些费用必须在发生当期记账。否则，我们的记录就是不真实、不准确和不完整的。

# 07

## 我们的承诺

拜耳努力为员工创造工作、创新和发展的最优环境。

在拜耳，员工可以通过工作来积极地改变世界。如果想为这个多元化的世界创造价值，我们的工作场所就需要多元化，就需要包容不同背景和不同技能的人所带来的差异性。

我们遵守特定的基本行为标准，因此，任何人都不会因为善意表达自己的疑虑而受到不公平对待或受到歧视、骚扰或屈从于其他非专业的或不尊重的行为，或被打击报复。



我们以  
公平和  
尊重的态  
度对待彼此

### 关键信息

我们以公平和尊重的态度对待彼此。如果我们认为某个事情不对，我们要说出来。我们要表明我们的态度，无需担心打击报复。

### 公平对待

我们确保公平的待遇，并根据员工的能力、工作业绩和工作环境中的行为等因素来做出针对员工的决定。无论是有意识还是无意识的，我们不会基于种族、肤色、国籍、性别、年龄、身体特征、社会出身、残疾、工会会员身份、宗教、家庭状况、怀孕、性取向、性别、性别表达形式等与工作无关的或被相关法律认定为不合法的标准来做决定或者区别对待。

### 互相尊重的关系

我们以尊重的态度对待他人。这包括同事和第三方，如客户、供应商和官员。禁止任何形式的恐吓或骚扰。

### 例

**问:**在一次小组午餐讨论中，一位同事讲了个笑话，取笑刚从另一个国家转过来的另一位同事。虽然这不是针对我的，可我认为这样是冒犯他人的行为，但我没说什么。我本应该怎么做？

**答:**即使某个人只是想表示一下幽默或者并无意冒犯他人，但如果别人认为这样做是敌意或冒犯他人的行为，则这种行为就是不可接受的。你应该告诉讲笑话的那人你认为这样做是冒犯他人的表现。视具体情况而定，你还可能认为最好将此事告诉你的经理。

我们认为恐吓或骚扰会制造令人胆怯的、侮辱人的或敌意的工作环境。判断是否有恐吓或骚扰应视其对受影响人的尊严产生的效果而定。典型的恐吓和骚扰包括散布恶意谣言、羞辱他人或陷害他人让他失败，不让他人参与工作中的社交，以及与没有必要知晓的员工交流对他人的批评。

### 自由公开地分享疑虑

出于对思想多元化和言论自由的尊重，拜耳鼓励员工善意反映有关歧视、骚扰、不尊重或不专业的行为、或任何其他可能违反法律、LIFE价值观或公司政策的疑虑。

拜耳绝不容忍对善意提出疑虑或采取其他适当行动的员工进行打击报复的行为，即使疑虑最终被证明是毫无根据的。员工不得因其善意表达疑虑而受到威胁或惩罚，同时任何人均不得以威胁或惩罚的手段来阻止员工表达他或她的疑虑。

任何形式的打击报复都是不可接受的。

### 了解更多

• 政策第2090号 工作中的公平与尊重

### 问你自已

- 某人的行为或言论是否让你感觉不舒服？
- 这一行为或言论是否让其他人感觉不舒服，无论是你自己发现还是其他人告诉你？

如果你不确定，可就此事咨询你的经理，你的经理的上级，你的人力资源伙伴，法律、专利与合规部，内部审计部或拜耳合规热线。



# 我们 保护并尊重 知识产权

## 我们的 承诺

拜耳保护其研究及开发成果的价值，也保护公司及其品牌的商业信誉和名誉。拜耳同样尊重任何第三方的有效权利和主张。

知识产权为拜耳这样的创新公司提供了从其发明中获取利润并收回投资成本的机会。这些权利从法律上限制或防止他人未经拜耳许可使用拜耳的知识产权。

### 关键信息

知识产权是具有价值的资产。我们为了拜耳保护它的价值。同样的，我们不得在自己的工作中使用别人的知识产权，除非确定已获得所需的权限。

#### 保护拜耳的保密信息

为了维护拜耳的创意、努力和成就之利益，我们限制对保密信息的访问权限（如仅供内部适用、限制级、保密级或其他限制级别），还对可以与第三方分享或在公众场合披露的保密信息的种类和数量加以限制，并确保保密信息的完整性和有效性，以防其丢失、被盗或被误用。

有权接触拜耳知识产权或保密信息的员工仅可在履行其工作职责有需要时访问、使用或保留该信息。如果其不再为拜耳工作，就不得再获取或保留属于拜耳的信息、或为了其他目的使用属于拜耳的信息，包括为了其将来雇主的利益。

知识产权通常包括：

- // 专利
- // 商标和标志
- // 著作权
- // 工业流程、方法和设计

#### 例

**问:**我偶尔去我家附近的一家咖啡馆办公。我该怎样做才能保护拜耳的信息？

**答:**在你离开公司场地期间，你可以通过确保无人偷听任何与业务有关的通话、或者偷窥你的计算机屏幕来避免不经意地泄露保密信息。如果你的电脑、电话或其它设备在特定场合存在被盗的可能，绝不能让其处于无人看管的状态，并且始终使用 VPN 安全连接登陆拜耳系统。

// 其他形式的专有信息，如商业秘密和技术秘密

保密信息通常包括以下未公布的信息：

- // 研究和开发成果
- // 新产品或市场计划
- // 业务战略
- // 财务预测
- // 并购活动

#### 分享保密信息

在分享专有信息或从其他人处接收专有信息之前，我们会签署保密协议或许可协议，规定如何合法地访问、利用或持有专有信息及其应满足的条件。我们将属于别人的信息与我们自己的信息区分开来，为了不损害拜耳对自己独立开发的知识所享有的权利。

#### 尊重第三方权利

我们保持谨慎，不利用、复制或使他人有效的、获得法律认可的知识财产或保密信息，除非得到他人许可或者我们有其他权利这样做。

### 了解更多

- 政策第2056号 交换信息和材料
- 政策第1435号 IT安全

### 问你自己

- 我能否使用自己在另一家公司工作时总结的客户联络名单？
- 我为拜耳工作从互联网上获取的信息能否重复使用？
- 是否有人正在侵犯拜耳的知识产权，或者拜耳是否有可能正在侵犯他人的权利？

如果你不确定，你的经理或法律、专利与合规部可以帮助你决定哪些情形是被允许的以及哪些情形最好避免。



## 我们的承诺

拜耳员工必须确保将自己的个人利益与拜耳的利益区分开来。

我们做出的决定要公平，不能为了谋取个人利益而影响我们的判断、工作表现或决策。在遇到实际或潜在利益冲突时，我们必须立即向我们的经理披露这一情况。然后由经理决定如何应对这一冲突。

我们所做的一切都必须是为了拜耳的最大利益

### 关键信息

被认为存在利益冲突可能与真实存在利益冲突一样损害我们的名誉。我们要对那些可能引起有人认为我们的行为、决定或言论是为了攫取不公平优势的情形保持警惕。

#### 与亲戚朋友的雇佣或业务关系

不允许因家庭或个人关系的存在而影响我们做出有关员工、求职者或与第三方合同关系的决定。这包括，例如，当做出的决定与由家庭成员或朋友控制的公司有关时。

在聘用第三方时，我们要以价格、质量、可靠性和是否符合技术标准作为客观依据。同样，我们在做出针对员工或求职者的决定时应基于能力、工作表现和在工作环境中的行为等因素。

#### 外部雇佣

身为拜耳员工，如果未事先告知自己的经理，不得接受任何供应商、竞争对手或其他第三方的聘用，也不得以自由职业的方式向供应商或竞争对手提供有偿或无偿服务。如果以自由职业的方式向其他第三方提供服务可能影响到拜耳利益的，也需要事先告知经理。如果未做类似的事先告知，我们也不得经营自己的生意。在某些国家，以上情形可能需要获得批准。

#### 例 (1)

**问:**我女儿刚开始在一家活动管理公司上班，这家公司将为我们安排下一次全球销售和市场会议。我是负责管理本次活动的团队成员之一。在聘用她之前我们就选定了这家管理公司，这种情况会构成利益冲突吗？

**答:**可能会。即使是潜在的或看起来有利益冲突的情况也必须立即披露。咨询你的经理或联系法律、专利与合规部，他们将告诉你如何处理这样的情况。

#### 来自其他人的礼品

我们不得索取个人好处，如现金、借款、礼品、招待、就餐、或者体育赛事或娱乐活动的门票。这样做会影响我们在例如合同谈判、签订或履行等情况下为维护拜耳最大利益而做出客观决定的能力。

同样，我们也不得在有关合同谈判、签订或履行中收取个人好处。我们只能在价值适度 and 没有冲突的前提下接受对方主动提供的礼品、招待、就餐或活动邀请。在这种情况下，我们要遵守所有适用的法律和拜耳政策，包括任何可能进一步限制接受该等好处的本地政策。

#### 使用公司资产

除非拜耳政策明确允许或者事先获得自己的经理批准，我们不得出于个人目的使用属于拜耳的资产（例如：设备、货物、工具、办公用品、文档、文件、程序、数据以及数据存储媒介）或者将它们带离公司场所。

我们仅可基于公司许可的目的和用途使用公司信用卡、借记卡、加油卡，以及进入公司大楼、场所、停车场及类似地点的门禁卡。既不得把这些卡转让给其他同事或第三方，也不得与他们一起共用。

### 社交媒体

我们通过社交媒体进行业务沟通时，必须在以拜耳名义发帖前获得公关部的批准，

以负责任的态度使用平台并时刻以拜耳的最大利益为重，绝不可发布或公布诽谤性或不礼貌的内容或内部保密信息。如果在私人活动中通过社交媒体讨论与工作有关的话题，我们必须明确只是表达自己的观点而不是拜耳的观点。

### i 了解更多

- 政策第2085号 利益冲突
- 政策第2075号 内部和外部沟通
- 政策第2030号 社交媒体的使用
- 政策第2080号 为了业务和私人目的使用电子通讯系统
- 政策第2023号 全球差旅及费用

### ////// 例 (2)

**问:**在与一家新的供应商谈判期间，我收到了一份昂贵的礼品。退回或拒收礼品在我的国家会被认为是一种极不礼貌的做法。我该怎么办？

**答:**你必须联系你的经理或法律、专利与合规部。如果由于文化原因不能退回，该礼品可以作为拜耳的资产予以接受或者捐给慈善事业。

### ? 问你自己

- 别人会认为我将从计划去做的事情中谋取私利吗？
- 如果我接受这个礼品，我会“欠”送礼人一份人情吗？

有时候要区分是否适当真不容易。如果不确定，请向你的经理或法律、专利与合规部寻求指导。

### ↓ 我们的承诺

拜耳严格遵守保护和保障个人相关信息隐私性和保密性的法律。个人相关信息包括体貌、健康、家庭、财务以及类似信息。

我们必须小心谨慎，不要在公司内外披露个人数据，除非我们获得合法许可并且有正当的业务需要这样做。



我们  
保护并保障  
个人数据安全

### 妥善处理个人数据

作为我们常规业务运营的一部分，我们可能会收集、处理和/或传递不同人员的个人数据，包括客户、员工、患者、供应商或其他业务伙伴。我们处理个人数据应当仅限于有具体、明确的业务需要并且满足以下条件：

- // 遵守相关数据隐私法律，包括针对特别敏感的个人数据给予额外保护的法律法规
- // 当获得数据主体的同意是必要条件时，取得所要处理的数据主体的同意
- // 遵守隐私政策的声明，例如拜耳向其网站和移动应用的用户提供的隐私政策声明等。

要求予以特殊保护的敏感个人信息的种类由本地法律加以规定。这些数据可能包括政府身份证号码、财务账号信息、出生日期、家庭地址、健康信息、工会或政治立场或犯罪纪录等。我们在处理这些种类的数据时需要特别小心。

### 防止数据外泄和数据丢失

我们应当采取合理措施保护个人数据不被外泄或丢失。当某位拜耳员工或某个第三方有意或无意的行为导致未经授权的访问个人数据，数据外泄就发生了。而当存有未加密信息的笔记本电脑或其他设备被放错地方或者被盗，导致个人数据丢失或错误地被销毁，数据丢失就发生了。

### ? 问你自己

- 我是否需要访问该数据？如果需要，我是否在按照要求处理该数据？
- 我是否必须保护正在处理的数据？该数据敏感吗，换言之如果它是我自己的数据，我会想要保护它吗？
- 我是否已经按要求采取了数据保护措施？
- 如果我丢失或者错误地披露了该信息，是否会对他人造成损害？

各国的隐私保护法律不尽相同。适用什么法律取决于信息在哪里以及如何被处理，并决定了当发生信息外泄或丢失时应该怎么做。你的经理、数据隐私经理或法律、专利与合规部可以向你建议适用什么法律以及如何更好地遵守该法律。

### 🔑 关键信息

在家里，我们保护那些可能被别人用于侵犯我们隐私或窃取我们身份的信息，比如家庭地址、政府身份证号以及健康信息。在工作中，我们以同样谨慎的态度处理他人的个人数据。

可以降低数据外泄或丢失风险的方法包括在转移数据前获得本地法律、专利与合规部的事先批准，以及使用加密和访问权限控制等技术措施。一旦发生数据外泄或丢失，拜耳须按适用的法律要求立即通知政府部门和/或任何受影响的个人。

### i 了解更多

- 政策第1915号 数据隐私合规
- 数据隐私经理名单：  
<http://dataprivacy-int.bayernet.cnb>

### ////例子

**问:**一位供应商想向为参加拜耳活动而在我们网站上注册过的人发送推广材料。我可以将这些人的姓名和联系方式提供给供应商吗？

**答:**拜耳关于互联网的隐私政策规定，我们仅可在获得向我们的网站提交了信息的人同意后、或者在法律要求或允许时才可以分享这些信息。除非满足这些条件，否则我们不得与供应商分享这些信息。

**问:**我们使用第三方供应商运营拜耳自己的网站。听说该供应商的网络被黑客攻击，黑客可能已经获取了用户的电子邮件地址和密码。我负责管理该网站。我该怎么办？

**答:**立即通知数据隐私经理，以便拜耳能够对此疑似数据外泄事件迅速采取负责任的应对措施。数据外泄是严重的事件。不要试图自行处理。



## 我们的合规管理系统

拜耳建立并维护综合性的合规管理体系，推动和加强合规行为，该体系的各个要素促进拜耳在全球范围的组织内形成积极的合规文化，也帮助确保正直成为每位员工日常业务活动的一部分。

### 识别和降低风险

合规、内部审计和风险管理等部门与全球和本地业务部门一起主动识别和应对最重大的合规风险。按照已发现的风险，拜耳通过以下方式让各种预防性措施融入日常业务活动中：

### 政策

拜耳制订政策指导员工如何将本《公司合规政策》中的原则付诸实践。通过建立清晰明确的标准和规则，我们的政策帮助员工按照适用的法律法规履行工作职责。

### 流程

拜耳在全球和本地层面设计并实施具体方法，以帮助员工在日常业务活动中遵守拜耳政策并预防潜在的违法行为。

### 培训

拜耳基于员工的工作职责开展针对性培训，使员工获得与其职位最紧密相关的具体合规话题和风险的指导。通过强化职位要求 and 期望的行为模式，拜耳努力避免违法行为并积极应对与合规相关的重大问题。

### 监控

拜耳定期进行合规评估以确保已实施的措施能有效降低已知的合规风险。

### 报告

拜耳提供了由独立的外部服务供应商负责的全球合规热线，确保员工、客户和其他人员以安全保密（如果当地法律允许，还可以匿名）的方式报告合规疑虑。合规热线可以每周七天、每天24小时通过电话、电子邮件和互联网等方式取得联系。

### 沟通

拜耳通过多种渠道与员工沟通，以确保其知悉商业行为准则、政策和流程。这样做是为了让员工获得合规开展工作所需的信息、资源和指导。

每位管理人员都必须维护好自己的职责范围以确保遵守本《公司合规政策》及适用的法律。管理人员必须在自己的职责范围内沟通和实施适用的规则。如果发现任何问题，必须积极应对和解决。

### 调查和审计

报告给合规组织的每一个合规事件都会得到评估并根据需要及时调查。拜耳的合规组织将客观地进行调查。拜耳保护调查涉及的人员以及证人的秘密、尊严并公正地对

待他们，确保调查不偏不倚。员工必须全面配合公司的任何调查。涉及违规的员工可能会受到具体处罚。公司还可能实施诸如流程改进等措施，以降低已知的合规风险。另外，各种合规项目审计活动将主动地、系统地评估合规项目的实施和有效性，识别风险并建议采取最佳实践的措施。

鉴于当前全球和本地的商业和法律环境，拜耳持续评估和改善合规项目的有效性。

#### 我们的合规组织

拜耳的全球合规组织由德国拜耳股份公司总法律顾问担任集团合规负责人，为我们的整体合规管理提供支持。

在拜耳开展业务的每个国家或国家群组均设有一名合规负责人，负责合规管理系统在当地的实施和有效性。这些合规专家负责提供指导、进行评估并应对风险，同时开展合规培训并调查任何被举报的违规行为。



了解更多

- 政策第2029号 合规事件管理
- 政策第1968号 合规组织

## 刊头

#### 出版人：

拜耳股份公司  
法律、专利与合规部  
51368勒沃库森  
德国

#### 出版日期：

2019年11月6日

#### 2019版编辑团队：

Juan Felipe Jativa, Sandra Kurth,  
Thomas Pfennig

#### 2016版编辑团队：

Monica Tamés Grijalva, Keith Abrams,  
Thomas Pfennig, Nicole Voelker,  
Michael Regel



拜耳股份公司  
51368 勒沃库森  
德国

[www.bayer.com](http://www.bayer.com)