

# Bộ Quy tắc Ứng xử

về Đạo đức Kinh doanh và Tuân thủ



# MỤC LỤC

- 3 | **Lời tựa**  
Thông điệp từ Ban quản trị
- 4 | **Các giá trị của chúng ta**
- 7 | **Giới thiệu**
- 8 | Bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho ai?  
Làm thế nào để sử dụng Bộ Quy tắc Ứng xử?
- 9 | Trách nhiệm của Ban lãnh đạo và nhân viên
- 10 | Các yếu tố của Hệ thống quản lý Tuân thủ
- 13 | **Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta trong tương tác với Bên thứ Ba**
  - 14 | 1. Chống hối lộ và chống tham nhũng
  - 15 | 2. Xung đột lợi ích
  - 16 | 3. Chống độc quyền và Cạnh tranh
  - 4. Chống rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ Khủng bố (CFT)
  - 17 | 5. Bán hàng và Tiếp thị
  - 6. Đổi mới và Phát triển (Nghiên cứu lâm sàng và các vấn đề pháp chế)
- 18 | **Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức kinh doanh của chúng ta tại nơi làm việc**
  - 19 | 7. An toàn lao động và Môi trường làm việc
  - 20 | 8. Việc làm và Tiêu chuẩn Ứng xử
  - 21 | 9. Lưu trữ hồ sơ thông tin công ty
  - 22 | 10. Bảo vệ thông tin Bí mật của công ty
  - 23 | 11. Giao tiếp bên ngoài bao gồm Truyền thông xã hội
  - 24 | 12. Bảo Vệ Tài Sản của Công Ty
  - 25 | 13. Quản lý và Bảo mật thông tin
- 26 | **Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta trong Trách nhiệm với Xã hội**
  - 27 | 14. Chất lượng và An toàn của Sản phẩm và Dịch vụ của chúng ta
  - 15. Trách nhiệm với môi trường và Tính bền vững
  - 28 | 16. Nhân quyền, Trách nhiệm xã hội, Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
  - 30 | **Cách báo cáo Hành vi sai trái**
  - 31 | Báo cáo quan ngại
- 33 | **Liên lạc**



# Lời tựa

## Thông điệp từ Ban quản trị

Các đồng nghiệp thân mến,

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta được sử dụng để giúp chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và hiếm nghèo. Thực hiện sứ mệnh “chăm lo cho cuộc sống”, chúng ta cố gắng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao luôn có thể được sử dụng an toàn và cải thiện cuộc sống của bệnh nhân. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta cần tuân thủ các tiêu chuẩn về liêm chính cao nhất trong mọi nỗ lực của mình.

Đây là lý do tại sao tính liêm chính là một trong những giá trị của công ty chúng ta. Tiến hành kinh doanh theo cách này không chỉ bởi là điều nên làm. Nếu chúng ta thúc đẩy sự liêm chính, chúng ta cũng sẽ có được lòng tin, củng cố danh tiếng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động bền vững.

Bộ Quy tắc Ứng xử của Fresenius Kabi cung cấp hướng dẫn khi bạn gặp phải vấn đề về tuân thủ hoặc tình huống khó xử về đạo đức liên quan đến công việc của bạn. Đây là một khuôn khổ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra các quyết định đúng đắn.

Tất cả chúng ta đều có quyền lợi cá nhân trong thành công của Fresenius Kabi. Chúng ta phải luôn tôn trọng luật pháp và các quy tắc khác, tránh xung đột lợi ích và bảo vệ tài sản của Fresenius Kabi, đồng thời tôn trọng truyền thống và văn hóa địa phương. Mọi hành vi vi phạm các nghĩa vụ này và mọi nghi ngờ về tính chính trực của chúng ta sẽ làm giảm uy tín của chúng ta và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, kinh tế, danh tiếng và cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Bộ Quy tắc Ứng xử này, vui lòng sử dụng các kênh chúng tôi cung cấp cho bạn. Cảm ơn bạn đã đảm bảo sự thành công bền vững của Fresenius Kabi bằng cách tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này!

Ban Quản trị Fresenius Kabi

caring for life

# Các giá trị của chúng ta



Các giá trị của chúng ta là DNA của văn hóa doanh nghiệp chúng ta – cốt lõi của Fresenius Kabi. Những điều này đại diện cho những gì chúng ta ủng hộ và nên được xem xét trong công việc hàng ngày và ra quyết định của chúng ta. Bộ Quy tắc Ứng xử này được xây dựng dựa trên các giá trị của chúng ta, trong đó mô tả cách chúng ta nhằm đến để đạt được các mục tiêu và thành công bền vững của mình.

## Khách hàng là trọng tâm

**Chúng ta đặt khách hàng lên hàng đầu**

Trong tất cả các khía cạnh hoạt động của mình, từ phát triển và sản xuất sản phẩm đến giao hàng và hỗ trợ khách hàng, tại Fresenius Kabi, chúng ta đều tập trung vào nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Thành công của chúng ta phụ thuộc vào việc giúp khách hàng hoàn thành sứ mệnh của mình: điều trị và chăm sóc bệnh nhân tốt nhất.

## Chất lượng

**Chúng tôi yêu cầu sự tối ưu**

Chúng ta cam kết chất lượng trong mọi thứ chúng ta làm. Tất cả các hoạt động và quy trình kinh doanh của chúng ta được thiết kế để đạt được chất lượng xuất sắc trong toàn bộ chuỗi giá trị – từ đổi mới và phát triển thông qua sản xuất đến bán hàng và tiếp thị.

## Liên chính

**Chúng ta đáng tin cậy**

Chúng ta thực hiện các cam kết của mình và hành động với các tiêu chuẩn cao về đạo đức và tuân thủ. Chúng ta cam kết đối xử công bằng và trung thực với nhân viên, đối tác kinh doanh, cơ quan chính phủ và công chúng nói chung. Thành công trong các dự án kinh doanh của chúng ta phụ thuộc vào sự tin nhiệm của các bên liên quan thiết yếu này.

## Hợp tác

### Chúng ta làm việc tốt với nhau

Chúng ta đối xử với nhau như những đối tác được tôn trọng. Thành công của chúng ta dựa trên sự hiểu biết chung về các mục tiêu của chúng ta cũng như các kỹ năng và cam kết cần thiết để cùng nhau đạt được chúng.

## Sáng tạo

### Chúng ta cung cấp các giải pháp

Chúng ta tìm ra những cách tốt hơn để làm việc và giải pháp tốt hơn giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Chúng ta áp dụng kiến thức chuyên môn độc đáo của mình về thuốc và công nghệ để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ giúp thúc đẩy quá trình trị liệu và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và mãn tính trên toàn thế giới.

## Đam mê & Cam kết

### Chúng ta quan tâm

Chúng ta tận tâm giúp cải thiện kết quả của bệnh nhân và tạo ra giá trị cho các bên liên quan của chúng ta. Chúng ta đặt mục tiêu rõ ràng và làm việc với niềm đam mê để đạt được chúng.

# Giới thiệu



Thành công của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta hành động một cách liêm chính. Điều này có nghĩa là làm điều đúng đắn, thậm chí hơn mức được yêu cầu. Hành động có trách nhiệm và bền vững là một phần không thể thiếu trong văn hóa và hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng ta tại Fresenius Kabi.

### Bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho ai?

Bộ Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho tất cả nhân viên làm việc tại Fresenius Kabi, bao gồm tất cả các đồng nghiệp làm việc trong các công ty con và chi nhánh mà Fresenius Kabi sở hữu hơn 50% cổ phần biểu quyết hoặc có quyền kiểm soát quản lý. Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm tuân thủ và duy trì Bộ Quy tắc Ứng xử trên toàn cầu bất kể vị trí, vai trò hay thâm niên làm việc. “Chúng ta”/“Chúng ta”/“Của chúng ta”/“Mỗi chúng ta”/“Bạn” đề cập đến tất cả nhân viên của Fresenius Kabi. Mỗi nhân viên phải làm quen với nội dung của Bộ Quy tắc Ứng xử này và cần đảm bảo rằng bạn hành động phù hợp với Bộ Quy tắc.

### Làm thế nào để sử dụng Bộ quy tắc ứng xử?

Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta đặt nền tảng để đảm bảo Tập đoàn Fresenius Kabi tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành hiện hành. Luật pháp địa phương có thể khác với Bộ Quy tắc Ứng xử này. Nếu luật pháp địa phương đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn Bộ quy tắc này, thì những tiêu chuẩn đó phải luôn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu Bộ Quy tắc Ứng xử đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn, thì các tiêu chuẩn của Bộ Quy tắc Ứng xử phải được ưu tiên áp dụng.

Ngoài ra, Fresenius Kabi cũng triển khai một bộ chính sách nội bộ công ty, quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), hướng dẫn và quy trình. Chúng cung cấp thêm chi tiết và quy trình cho các chủ đề và lĩnh vực cụ thể mà chúng ta phải tuân thủ.

Các chính sách và thủ tục hiện hành nên được so sánh với Bộ Quy tắc Ứng xử này và điều chỉnh, trong phạm vi cần thiết.

Chúng ta rất khuyến khích lên tiếng và tìm kiếm sự chỉ dẫn khi cần thiết. Công ty sẽ xem xét các báo cáo một cách nghiêm túc và xử lý chúng một cách bí mật. Công ty sẽ điều tra những trường hợp không tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử và thực hiện các hành động khắc phục nếu cần.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính phù hợp của một hành động, nhân viên nên xin lời khuyên từ người giám sát trực tiếp, người Quản lý, Bộ phận Tuân thủ hoặc các nguồn lực khác của Fresenius Kabi. Nhân viên luôn có thể liên hệ với [compliance\[at\]fresenius-kabi.com](mailto:compliance[at]fresenius-kabi.com) để được hướng dẫn. Thông tin chi tiết khác được nêu trong chương “Làm thế nào để báo cáo hành vi sai trái”.



## Trách nhiệm của Ban lãnh đạo và nhân viên

Chúng ta thúc đẩy tinh thần kinh doanh tại Fresenius Kabi. Điều này có nghĩa là chúng ta liên tục phấn đấu để đạt được kết quả xuất sắc. Đồng thời, chúng ta quan tâm đến việc làm như thế nào để đạt được kết quả như vậy. Do đó, tuân thủ là trách nhiệm quản lý không thể thiếu trong Fresenius Kabi, từ Ban lãnh đạo cho đến tất cả các cấp quản lý. Cuối cùng, chúng ta cần quan tâm đến việc tuân thủ tại Fresenius Kabi trong phạm vi trách nhiệm được phân bổ của mình.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, mỗi người trong chúng ta phải quan tâm đến:

- thúc đẩy văn hóa liêm chính và tôn trọng lẫn nhau
- hoàn thành các khóa đào tạo bắt buộc và hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử này
- hành động theo các tiêu chuẩn được nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử này cũng như các hướng dẫn và quy trình của công ty áp dụng trong lĩnh vực mà chúng ta làm việc

- lên tiếng, bằng cách báo cáo bất kỳ hành vi không tuân thủ nào với người giám sát trực tiếp của chúng ta, Đường dây nóng về Tuân thủ, các kênh Tuân thủ khác hoặc với các đại diện phù hợp khác của công ty
- hợp tác với kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài và các thủ tục và điều tra về tuân thủ
- không được trả đũa vào bất kỳ ai có thiện ý báo cáo về sự vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử, chính sách hoặc hướng dẫn.

### Trách nhiệm quản lý

Đội ngũ quản lý, những người chịu trách nhiệm về nhân viên (ví dụ: quản lý, giám sát viên) sẽ:

- luôn thể hiện đúng bằng cả lời nói và hành động
- nêu gương bằng cách tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử, chính sách và luật pháp trong các hoạt động kinh doanh của công ty
- thúc đẩy một môi trường tích cực, nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn khi nêu lên các mối lo ngại
- thúc đẩy và đảm bảo các thành viên trong nhóm của mình hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử, cũng như trách nhiệm của họ và kỳ vọng của chúng ta

- xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong các sáng kiến và quy trình kinh doanh hiện tại và/hoặc đã lên kế hoạch
- hợp tác với các thủ tục kiểm toán kiểm tra sự tuân thủ của công ty và các tiêu chuẩn và quy định hiện hành khác cũng như điều tra về việc tuân thủ
- đặt ra các mục tiêu và kỳ vọng về hiệu suất hợp lý có thể đạt được mà không ảnh hưởng đến tính liêm chính của công ty chúng ta và đặc biệt tránh tạo ra các động cơ để lách luật hiện hành cũng như các nguyên tắc của công ty.

Ban lãnh Đạo chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của Bộ Quy tắc Ứng xử này được cung cấp cho tất cả nhân viên bằng các ngôn ngữ có liên quan.

Để tăng cường tính liên chính, Fresenius Kabi đã triển khai Hệ thống Quản lý Tuân thủ (CMS) bao gồm ba trụ cột: phòng ngừa, phát hiện và phản ứng.

## Các yếu tố của Hệ thống Quản lý Tuân thủ

### Phòng ngừa

#### Các nguyên tắc của công ty

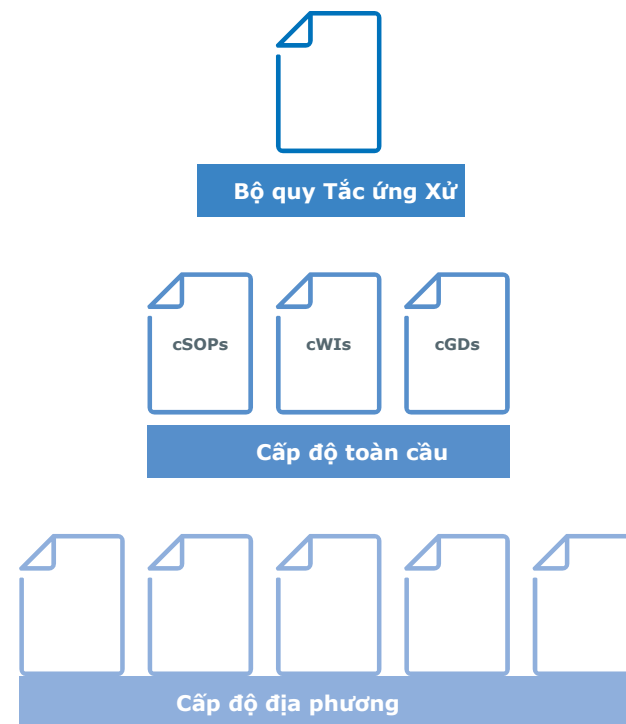
Bộ Quy tắc Ứng xử là bộ nguyên tắc tổng thể bao gồm các quy tắc và hướng dẫn của công ty chúng ta.

*Cấp toàn cầu (Chính sách, SOP, Hướng dẫn làm việc (WIs))*

Các tài liệu toàn cầu áp dụng trong tất cả các tổ chức Fresenius Kabi, mô tả các quy trình kinh doanh và cung cấp khuôn khổ để triển khai thêm tại địa phương. Các tài liệu này được cập nhật liên tục, dựa trên sự thay đổi của môi trường pháp lý và nhu cầu quản trị.

#### Cấp độ địa phương

Các thực thể tại địa phương có các hướng dẫn và quy trình địa phương cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các nhiệm vụ và chức năng cụ thể. Chúng được cập nhật liên tục dựa trên các yêu cầu pháp lý thay đổi và các nhu cầu liên quan.



## Đào tạo và Thực hiện

Nhân viên sẽ được đào tạo về các hướng dẫn trong phạm vi phù hợp với các hoạt động kinh doanh của công ty. Đội ngũ quản lý sẽ đảm bảo rằng trong phạm vi trách nhiệm của họ, Bộ Quy tắc Ứng xử này và tất cả các hướng dẫn của công ty được thực hiện và tất cả nhân viên đều được đào tạo phù hợp.

Nhân viên chịu trách nhiệm trong việc tự tìm hiểu về các quy tắc áp dụng cho các nhiệm vụ của mình. Mạng nội bộ Fresenius Kabi, các giám sát viên, bộ phận Tuân thủ và các phòng ban chức năng khác của công ty luôn sẵn sàng trợ giúp và trả lời trong trường hợp có thắc mắc.

## Quản lý Rủi ro

Tại Fresenius Kabi, chúng ta chủ động quản lý tất cả các rủi ro có liên quan. Chúng ta thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro một cách cẩn thận, có sự tham gia của Ban lãnh đạo địa phương trong phạm vi trách nhiệm của họ, Ban lãnh đạo khu vực và các chuyên gia về từng lĩnh vực ở cấp độ toàn cầu. Cùng với đó, chúng ta muốn phát hiện những rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động kinh doanh của mình và đạt được sự minh bạch về tình hình rủi ro tổng thể của chúng ta.

Chúng ta cẩn thận đánh giá các rủi ro để đảm bảo rằng công ty theo dõi và giảm thiểu các rủi ro trong phạm vi có thể. Chúng ta luôn cập nhật các đánh giá rủi ro và báo cáo rủi ro thường xuyên cho ban lãnh đạo cao nhất. Nhóm Quản lý Rủi ro của công ty quản lý một công cụ quản lý rủi ro toàn diện và điều phối các hoạt động chính.

Chúng ta xem xét các bài học rút ra từ các sự cố và cải thiện Hệ thống Quản lý Tuân thủ cũng như các hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp.



## Phát hiện

### Giám sát Tuân thủ và Kiểm toán

Nhóm Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (ICS) của công ty giúp giám sát tính đầy đủ của việc đào tạo, thực hiện và các biện pháp khắc phục, việc này sẽ được kiểm tra bởi kiểm toán nội bộ.

Nhóm ICS giúp Ban lãnh Đạo triển khai và thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ dựa trên các nguyên tắc kiểm soát của Tập đoàn Fresenius.

Các cuộc kiểm tra xác minh liệu các hướng dẫn của công ty có được thực hiện và tuân thủ hay không và liệu các biện pháp kiểm soát nội bộ có đủ để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty một cách bền vững hay không. Các cuộc kiểm tra được lên kế hoạch theo từng đợt và sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Chúng có thể được lên kế hoạch bất cứ lúc nào và/hoặc sau khi có thông tin về vi phạm tuân thủ.

Việc tuân thủ các luật hiện hành cũng như các hướng dẫn của công ty được kiểm toán thường xuyên bởi các bên liên quan sau:

#### Bên ngoài:

- Kế toán viên công chứng
- Các tổ chức chứng nhận, chẳng hạn như TÜV
- Các cơ quan chính phủ

#### Nội bộ:

- Nhóm kiểm toán nội bộ của Fresenius SE & Co. KGaA
- Các chương trình kiểm toán của Fresenius Kabi, được thực hiện bởi các phòng ban chức năng khác nhau, ví dụ: nhân viên bảo vệ dữ liệu và kiểm toán viên của các phòng chức năng khác, ví dụ: Chất lượng

Nhân viên sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc kiểm toán được ủy quyền nào của Fresenius Kabi được tiến hành trong lĩnh vực mà nhân viên đang phụ trách.

## Phản ứng

### Quản lý Vi phạm và Cải tiến Liên tục

Các sự cố và trường hợp vi phạm được báo cáo sẽ được xem xét và điều tra kỹ lưỡng bởi các nhóm phụ trách vụ việc phù hợp theo các quy tắc nội bộ của công ty về quản lý vụ việc. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm nào được phát hiện, công ty sẽ có hành động kịp thời và tương xứng để khắc phục tình hình. Nhân viên đóng góp vào việc cải tiến liên tục các quy trình nội bộ và các biện pháp tuân thủ của công ty (vui lòng tham khảo thêm phần "Cách báo cáo hành vi sai trái").

# Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta trong Tương tác với Bên thứ Ba



## 1. Chống hối lộ và chống tham nhũng

Danh tiếng của công ty chúng ta với tư cách là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy không bị ảnh hưởng bởi hối lộ hoặc các hình thức tham nhũng khác. Tham nhũng làm giảm sự tự do cạnh tranh và ảnh hưởng phát triển kinh tế. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, tài chính và uy tín trên toàn cầu.

Chúng ta không tham gia hối lộ và tham nhũng cũng như không dung thứ cho hoạt động kinh doanh được thực hiện bằng các biện pháp phi đạo đức. Chúng ta tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính, luật hiện hành cũng như các quy tắc nội bộ và hướng dẫn của ngành về tương tác với các bên liên quan, chẳng hạn như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Chúng ta không cung cấp, trợ cấp hoặc chấp nhận bất kỳ lợi ích bất hợp pháp hoặc không phù hợp nào hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị nhằm mục đích gây ảnh hưởng quá mức đến bất kỳ hoạt động hoặc quyết định nào, dù là tài chính hay cá nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bên thứ ba. Chúng ta đặc biệt chú ý khi giao dịch với các quan chức nhà nước và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người phải tuân theo các luật đặc biệt nghiêm ngặt.

Như một biện pháp phòng ngừa, chúng ta tiến hành rà soát dựa trên rủi ro đối với các đối tác kinh doanh và các mục tiêu tiềm năng của hoạt động sáp nhập & mua lại cũng như liên doanh dựa trên các nguyên tắc hiện hành của công ty.

Trên thị trường, chúng ta đưa ra các quyết định một cách khách quan trong khuôn khổ các luật và quy định có liên quan. Trong trường hợp yêu cầu điều tra thông tin do cơ quan công quyền hoặc bên thứ ba khác đề xuất, chúng ta sẽ thống nhất với Ban lãnh đạo và bộ phận Tuân thủ có trách nhiệm trước khi phản hồi.

### Hoạt động Tài trợ và Quyên góp

Chúng ta không gây ảnh hưởng quá mức đến các hành động của chính phủ hoặc tư nhân thông qua quyên góp; điều này bị cấm. Đối với các hoạt động quyên góp, tài trợ, chúng ta tuân thủ các nguyên tắc chính sau:

- Chúng ta không quyên góp và/hoặc tài trợ cho các hoạt động với ý định gây ảnh hưởng không phù hợp đến việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ Fresenius Kabi

- Chúng ta không cấp các khoản đóng góp bất hợp pháp theo luật hiện hành cho các tổ chức chính trị, đảng phái, chính trị gia hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác
- Chúng ta tiến hành thẩm định dựa trên rủi ro đối với người nhận quyên góp, cơ quan tài trợ và cơ quan tổ chức sự kiện khi thích hợp
- Chúng ta không quyên góp và/hoặc tài trợ tiền cho các cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng tư nhân và sẽ chỉ thực hiện chúng trên cơ sở tự nguyện và không có bất kỳ kỳ vọng nào về sự cân nhắc có đi có lại
- Tất cả các khoản đóng góp phải tuân thủ các quy tắc hiện hành về phê duyệt, chúng từ thích hợp và thuế.

## Quà tặng, Lời mời và Bữa ăn

Chúng ta đảm bảo rằng không phát sinh sự phụ thuộc, nghĩa vụ hoặc cam kết cá nhân không phù hợp. Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá mức trong các quyết định và hành động kinh doanh của mình bằng quà tặng hoặc bất kỳ loại lợi ích hoặc ưu đãi nào khác. Chúng ta sẽ không tặng quà hoặc bất kỳ loại lợi ích hoặc ưu đãi nào khác với ý định gây ảnh hưởng không chính đáng đến các quyết định. Chúng ta sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu, chấp nhận, cung cấp hoặc trợ cấp bất kỳ lợi ích nào là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Việc cung cấp quà tặng, bữa ăn công việc hoặc lời mời cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc quan chức nhà nước phải tuân theo các yêu cầu thậm chí còn nghiêm ngặt và đặc biệt hơn.

## 2. Xung đột lợi ích

Toàn thể nhân viên nên tránh những tình huống có thể dẫn đến xung đột giữa lợi ích cá nhân của nhân viên và lợi ích của Fresenius Kabi. Chúng ta tách biệt hoàn toàn lợi ích riêng tư (cá nhân, xã hội, tài chính, tôn giáo hoặc chính trị) và lợi ích của Fresenius Kabi để đảm bảo việc ra quyết định một cách khách quan. Trong một tình huống có xung đột, lợi ích của Fresenius Kabi phải không bị tổn hại.

Xung đột lợi ích cũng có thể phát sinh với các tình huống khác, bao gồm việc kinh doanh bên ngoài, khiến bạn sao nhãng việc thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp hoặc khiến chúng ta sử dụng thời gian hoặc nguồn lực của công ty cho các mục đích ngoài công ty.

Các hoạt động riêng tư của nhân viên không được mâu thuẫn với nghĩa vụ của chúng ta đối với Fresenius Kabi với tư cách là công ty mà các bạn đang làm việc. Nếu phát hiện thấy tình huống xung đột, nhân viên nên báo cáo tình huống đó cho quản lý trực tiếp hoặc Nhân viên Tuân thủ và xử lý những xung đột đó một cách minh bạch và thích hợp theo hướng dẫn nội bộ của công ty.

Trong trường hợp làm thêm và làm việc tự do ngoài Fresenius Kabi có thể gây xung đột với lợi ích của công ty, nhân viên phải có được sự cho phép từ công ty theo thỏa thuận lao động với công ty.



Chúng ta chống lại mọi hành vi độc quyền có thể bóp méo thị trường. Cạnh tranh thúc đẩy phát triển thị trường và đổi mới.

### 3. Cạnh tranh và chống Độc quyền

Thành công của chúng ta đạt được nhờ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và bằng cách cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, đồng thời luôn tuân thủ các luật hiện hành về chống độc quyền và cạnh tranh công bằng. Chúng ta sẽ luôn xác định các chiến lược kinh doanh của mình một cách độc lập.

Chúng ta sẽ không bao giờ tham gia hình thành tập đoàn độc quyền hoặc theo đuổi bất kỳ hành vi thông đồng bất hợp pháp nào với các bên thứ ba nhằm hạn chế cạnh tranh. Điều này đặc biệt áp dụng khi chúng ta hợp tác với đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp. Chúng ta không lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Việc vi phạm luật chống độc quyền có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, tài chính và cá nhân, đồng thời có thể làm giảm đáng kể khả năng tiến hành kinh doanh trong tương lai của chúng ta.

Chúng ta phải đối mặt với rủi ro chống độc quyền khi tương tác với các bên thứ ba và đặc biệt là khi tương tác với các đối thủ cạnh tranh. Do đó, nhân viên tránh chia sẻ thông tin nhạy cảm về mặt thương mại với các đối thủ cạnh tranh trừ khi việc chia sẻ đó phù hợp với luật chống độc quyền.

Nếu nhận thấy hành vi vi phạm luật chống độc quyền, nhân viên sẽ thông báo ngay cho Phòng Tuân thủ để họ thực hiện các bước thích hợp. Các bước như vậy có thể bao gồm việc nhanh chóng nộp đơn xin khoan hồng tới các cơ quan cạnh tranh để được giảm tiền phạt.

### 4. Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT)

Là một công ty chăm sóc sức khỏe, Fresenius Kabi cũng là một nhà kinh doanh hàng hóa. Do đó, Fresenius Kabi có thể gặp các rủi ro về hoạt động rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố dựa trên hoạt động thương mại và chúng ta có nghĩa vụ đối phó với những rủi ro đó.

Chúng ta ủng hộ sự minh bạch trong các giao dịch tài chính, phù hợp với luật pháp hiện hành. Chúng ta cảnh giác với bất kỳ hành vi thanh toán đáng ngờ nào và tuân theo các hướng dẫn hiện hành cũng như thủ tục của công ty để ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc chúng ta cấm một số giao dịch tiền mặt nhất định, tiến hành thẩm định thích hợp trong các trường hợp có liên quan và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có liên quan.

Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố trong một giao dịch kinh doanh, nhân viên lập tức báo cáo vấn đề đó lên Bộ phận Tuân thủ. Bộ phận này sẽ đánh giá các rủi ro để bảo vệ công ty khỏi mọi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.



## 5. Bán hàng và Tiếp thị

Chúng ta chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và không gây hiểu lầm cũng như đào tạo về cách sử dụng các sản phẩm của chúng ta cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đối tác kinh doanh, khách hàng và bệnh nhân. Chúng ta tuân thủ và tuân theo các luật và yêu cầu có liên quan áp dụng cho các hoạt động tiếp thị và bán hàng của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là sự vượt trội và đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua chất lượng vượt trội và khả năng gia tăng giá trị, chứ không phải thông qua các hoạt động kinh doanh phi đạo đức.



Chúng ta giám sát và có thông lệ trên toàn thế giới về việc thông báo đầy đủ cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về cách sử dụng, độ an toàn, chống chỉ định và tác dụng phụ tiềm ẩn của các sản phẩm của chúng ta. Khi thích hợp, chúng ta cũng thông báo về các yêu cầu và đặc điểm hoạt động của sản phẩm.

Chúng ta rất coi trọng cảnh giác dược và các quy trình cảnh giác khác. Do đó, chúng ta cam kết báo cáo chính xác và kịp thời theo quy trình của công ty về tất cả thông tin thu được liên quan đến rủi ro sản phẩm, tác dụng phụ và các khiếu nại sản phẩm.

Mỗi tổ chức bán hàng phải đảm bảo rằng luôn có người phụ trách để liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như thu hồi sản phẩm và liên quan đến thông tin an toàn tại hiện trường. Ngoài ra, chúng ta lưu trữ và phân phối tất cả các sản phẩm theo cách chất lượng không bị giảm đi.

## 6. Đổi mới và Phát triển (Nghiên cứu Lâm sàng và các vấn đề Pháp chế)

Đổi mới và phát triển trong lĩnh vực dược phẩm phải tuân theo nhiều tiêu chuẩn pháp chế và quy định, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu khoa học và y tế, đặc biệt là nghiên cứu lâm sàng. Chúng ta phát triển tất cả các sản phẩm và tiến hành các nghiên cứu phù hợp với thực hành lâm sàng tốt cũng như các luật, quy định và hướng dẫn của công ty.

Điều cần thiết là chúng ta phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chẳng hạn như bằng sáng chế, bản quyền, quyền thiết kế, quyền mô hình hữu ích và quyền thương hiệu và chỉ sử dụng những quyền này khi được phép.

Ngoài ra, chúng ta phải xử lý và bảo vệ cẩn thận các hiểu biết về những cải tiến, phát triển sản phẩm và phát minh mới và sẽ không chia sẻ thông tin nhạy cảm với những người không được chỉ định.



Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta tại nơi làm việc

## 7. An toàn lao động và Môi trường làm việc

Là một công ty chăm sóc sức khỏe, chúng ta quan tâm đến tính mạng và sự an toàn, không chỉ của khách hàng và đối tác kinh doanh mà còn của chính nhân viên của chúng ta. Vì vậy, có một nơi làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả là điều cần thiết đối với chúng ta.

Chúng ta có các nguyên tắc và điều kiện làm việc của công ty để bảo vệ nhân viên khỏi những nguy cơ tiềm ẩn tại nơi làm việc.

Với tư cách là một công ty và với tư cách là nhân viên chúng ta nhận thấy nghĩa vụ của chúng ta là giúp tạo ra một nơi làm việc an toàn và hành xử theo cách an toàn; bao gồm:

- thực hiện công việc của chúng ta một cách an toàn, đúng đắn và chuyên nghiệp
- tuân thủ tất cả các chính sách và nguyên tắc của công ty liên quan đến an ninh tại nơi làm việc
- làm quen với các quy định an toàn và kế hoạch khẩn cấp áp dụng tại nơi làm việc của chúng ta để có thể phản ứng thích hợp trong trường hợp khẩn cấp hoặc sự cố khác.

Trong trường hợp nhận thấy bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn, nhân viên sẽ trực tiếp nêu vấn đề đó với người giám sát của các bạn và các chuyên gia phụ trách tại địa phương.



Chúng ta cam kết thực hiện các hoạt động nhân sự công bằng và bình đẳng liên quan đến nhân viên, bao gồm tuyển dụng, duy trì, phát triển và thù lao.

## 8. Việc làm và Tiêu chuẩn ứng xử

Để duy trì tính cạnh tranh, công ty phải liên tục thích ứng với các điều kiện toàn cầu đang thay đổi. Chúng ta biết rằng nhân viên của công ty là tài sản chính cho sự thành công bền vững của doanh nghiệp và công ty muốn thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao đối với tất cả nhân viên cũng như các nền văn hóa khác nhau mà họ đại diện.

Công ty cam kết cung cấp cơ hội tiếp cận bình đẳng cho tất cả nhân viên. Chúng ta không chấp nhận sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng hoặc tại nơi làm việc dựa trên sắc tộc, tổ tiên, màu da, tôn giáo, giới tính sinh học hoặc nhận dạng giới, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, quyền công dân, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng sức khỏe, mang thai, khuynh hướng tình dục, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ.

Chúng ta không khoan nhượng với:

- bạo lực, đe dọa con người hoặc khiến họ có hành vi hung hăng
- đe dọa hoặc quấy rối bất kỳ ai; điều này bao gồm việc thiếu tôn trọng, phân biệt đối xử, thù địch, hạ thấp phẩm giá hoặc xúc phạm người khác
- bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc nguy hiểm nào
- chất cấm và lạm dụng ma túy tại nơi làm việc.

Chúng ta khuyến khích:

- tin tưởng và cộng tác cởi mở
- đối xử tôn trọng
- một môi trường mà bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái nêu lên mối lo ngại mà không sợ bị trả thù.

Trong những trường hợp nhận thấy có bất kỳ lo ngại nào về hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc không phù hợp, công ty khuyến khích nhân viên nêu vấn đề đó với Quản lý trực tiếp và/hoặc Bộ phận Nhân sự của họ.

Tính toàn vẹn và danh tiếng trong hồ sơ và các báo cáo công khai của Fresenius Kabi phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của thông tin trên báo cáo tài chính và tài liệu kinh doanh của chúng ta. Do đó, việc tạo và duy trì hồ sơ kinh doanh và tài chính chính xác là điều cần thiết.

## 9. Lưu giữ hồ sơ thông tin Công ty

### Hồ sơ và Báo cáo cho Cơ quan Chính phủ

Chúng ta sẽ thực hiện tất cả báo cáo và hồ sơ cần thiết cho các cơ quan có thẩm quyền một cách chính xác và đúng hạn. Chúng ta phải lưu trữ một cách thích hợp tất cả các tài liệu dự phòng được sử dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc báo cáo.

Chúng ta đảm bảo tính chính xác của thông tin chúng ta cung cấp để đưa vào báo cáo sẽ được ký hoặc xác nhận bởi người có trách nhiệm và sẽ tiết lộ bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào liên quan đến tính chính xác trước khi ký và nộp hoặc hoàn thành báo cáo đó.

Chúng ta không cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm nhằm mục đích nhận bất kỳ khoản thanh toán nào mà Fresenius Kabi không có quyền nhận, ví dụ: hoàn trả thuế hoặc an sinh xã hội.

Những tuyên bố sai sự thật trong hồ sơ hoặc báo cáo nộp cho chính phủ có thể khiến các cá nhân và/hoặc Fresenius Kabi phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Chúng ta với tư cách là một công ty phải lưu trữ một cách thích hợp tất cả các tài liệu dự phòng được sử dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc báo cáo.

### Hồ sơ Kinh doanh chính xác

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ, tài liệu, tài khoản và mục nhập dữ liệu của công ty đều đầy đủ, được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với các yêu cầu pháp lý cũng như các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Chúng ta phải hợp tác đầy đủ với các cuộc kiểm toán thường xuyên nội bộ và từ bên ngoài về thực tế thanh toán và dồn tích, trả lời các câu hỏi của kiểm toán viên (xem các nhóm bên liên quan ở trên) một cách trung thực và cung cấp cho họ thông tin đầy đủ và chính xác để đảm bảo rằng các báo cáo của chúng ta được nhập một cách chính xác và đầy đủ.

Chúng ta đạt được sự tuân thủ thông qua việc phân chia nhiệm vụ cần thiết và thực hiện các quy trình và biện pháp kiểm soát kinh doanh phù hợp. Tài liệu tài chính của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và phản ánh chính xác và công bằng, với chi tiết hợp lý, tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí của Fresenius Kabi cũng như tất cả các giao dịch và thay đổi về tài sản và nợ phải trả.

Trong trường hợp có bất kỳ lo ngại hoặc nghi ngờ nào về tài liệu hoặc thông lệ báo cáo không phù hợp, nhân viên sẽ báo cáo những điều này cho người Quản lý hoặc Bộ phận Tuân thủ.

## 10. Bảo vệ thông tin Bí mật của công ty

Giữ bí mật thương mại của công ty, cũng như bí mật thông tin chiến lược và thị trường là rất quan trọng. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh, danh tiếng và sự tin tưởng của những người khác đối với chúng ta. Vì vậy, nhân viên sẽ bảo vệ và xử lý thông tin bí mật một cách cẩn thận.

Thông tin mật bao gồm tất cả các thông tin (dù ở dạng văn bản hay lời nói), mà:

- không có trong báo cáo thường niên của công ty mẹ Fresenius SE & Co KGaA hoặc các báo cáo công khai khác
- chưa được công bố trên các trang web của công ty chúng ta sau quá trình xem xét thích hợp
- không có trong các tuyên bố công khai của nhân viên công ty, những người được ủy quyền đưa ra các tuyên bố công khai đó.

Một số ví dụ về thông tin bí mật (nghiêm ngặt): thông tin chiến lược và thương mại, kế hoạch kinh doanh, dữ liệu bán hàng, thông tin khách hàng và nhà cung cấp, giá cả, phát minh, sản phẩm mới đang được phát triển, dữ liệu nhân sự hoặc thông tin tài chính.

Chúng ta sẽ chỉ tiết lộ thông tin được phân loại là bí mật cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và trong phạm vi cần thiết và chỉ cho những nhân viên khác hoặc bên thứ ba cần thông tin để thực hiện công việc của họ (nguyên tắc cần biết).

Nhân viên sẽ không tiết lộ thông tin bí mật để đạt được lợi ích kinh tế cho cá nhân nhân viên hoặc cho bên thứ ba. Nhân viên sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào cho những người không được ủy quyền. Các quy tắc bảo mật tiếp tục được áp dụng sau khi nhân viên rời Fresenius Kabi.

Nhân viên sẽ thực hiện công việc của mình phù hợp với nghĩa vụ bảo mật được quy định trong các thỏa thuận tuyển dụng của nhân viên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin bí mật khỏi việc sử dụng và tiết lộ ngoài ý muốn. Nhân viên không nói về những vấn đề bí mật với những người không được ủy quyền.

Nếu thông tin bí mật đã được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác dựa trên các yêu cầu pháp lý, nhân viên sẽ làm việc với người quản lý chịu trách nhiệm và các chuyên gia về chủ đề có liên quan trước khi tiết lộ thông tin đó.

Trước khi tiết lộ thông tin bí mật cho các đối tác hợp đồng vì mục đích kinh doanh hợp pháp, nhân viên sẽ đảm bảo đưa ra thỏa thuận bảo mật và các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu khi cần thiết và được cung cấp hoặc xem xét bởi một chuyên gia pháp lý.

### **Giao dịch Cá nhân và Giao dịch Nội gián**

Nhân viên không chia sẻ bất kỳ thông tin tài liệu bí mật và/hoặc không công khai nào của công ty vì mục đích mua bán trao đổi.

Các luật và quy định về giao dịch nội gián nghiêm cấm mua hoặc bán chứng khoán Fresenius, chẳng hạn như cổ phiếu, dựa trên thông tin nội bộ.

Thông tin nội bộ là bất kỳ thông tin chưa công bố nào, nếu được công bố, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường của chứng khoán Fresenius, ví dụ: cổ phiếu hoặc chứng khoán của bên thứ ba. Vì vậy, điều rất quan trọng là nhân viên không sử dụng thông tin nội bộ vì lợi ích cá nhân khi mua hoặc bán chứng khoán và không cho phép người khác làm như vậy.

Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin liên quan đến:

- kết quả tài chính chưa công bố
- dự báo thu nhập, thua lỗ hoặc thay đổi trong tương lai
- kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại và thoái vốn
- những thay đổi đáng kể trong mục tiêu hoặc cấu trúc của công ty
- các dự án nghiên cứu & phát triển
- các vụ kiện đang diễn ra
- ra mắt sản phẩm theo kế hoạch
- thay đổi lãnh đạo công ty.

Nhân viên không chia sẻ thông tin nội bộ với những người khác trong và ngoài công ty trừ khi người đó đã ký một thỏa thuận bảo mật phù hợp với dự án tương ứng. Quy tắc này áp dụng cho đến khi thông tin liên quan đã được công bố hoặc không còn phù hợp.

Công ty cũng xem xét các quy tắc của kế hoạch cổ phiếu thưởng của công ty. Mọi thắc mắc về thông tin nội bộ nên được gửi đến bộ phận pháp lý.

### **11. Giao tiếp Bên ngoài bao gồm Truyền thông xã hội**

Mọi điều được nói hoặc viết về Fresenius Kabi đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến danh tiếng của Fresenius Kabi. Mọi thứ chúng ta giao tiếp với bên ngoài không chỉ phản ánh về cá nhân bạn mà còn về công ty bạn làm việc. Vì vậy, chúng ta lưu ý và cẩn thận khi nói và sử dụng các nền tảng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội.

Nhân viên không giao tiếp hay phát ngôn thay mặt cho Fresenius Kabi trừ khi nhân viên được chỉ định và ủy quyền để làm như vậy. Bất cứ khi nào nhân viên phát biểu công khai về Fresenius Kabi hoặc các vấn đề liên quan đến công việc với tư cách cá nhân, nhân viên đó sẽ bảo vệ thông tin bí mật và luôn nói rõ rằng các bạn đang bày tỏ quan điểm cá nhân của riêng mình, không phải của Fresenius Kabi. Nhân viên sẽ không sử dụng tên, văn phòng phẩm hoặc logo của Fresenius Kabi cho các hoạt động liên lạc riêng tư hoặc để bày tỏ ý kiến cá nhân.

Khi hoạt động trên mạng xã hội, nhân viên hành động có trách nhiệm và cân nhắc hậu quả cho bản thân và cho Fresenius Kabi trước khi đăng bài.

Nhân viên chuyển tiếp tất cả các yêu cầu từ giới truyền thông liên quan đến các tuyên bố chính thức của công ty Fresenius Kabi có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Fresenius Kabi hoặc đến giá trị trường của chứng khoán Fresenius SE & Co. KGaA cho Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR ([communication@fresenius-kabi.com](mailto:communication@fresenius-kabi.com)).

Nhân viên cũng chuyển tiếp các câu hỏi bên ngoài từ cộng đồng tài chính (chẳng hạn như nhà đầu tư, nhà phân tích, cổ đông, v.v.) đến Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư & Tính bền vững Fresenius SE & Co. KGaA ([ir-fre@fresenius.com](mailto:ir-fre@fresenius.com)) và Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR ([communication@fresenius-kabi.com](mailto:communication@fresenius-kabi.com)).

## 12. Bảo vệ Tài sản của Công ty

Nhân viên bảo vệ tài sản của công ty, ví dụ: tài sản hữu hình, tài chính, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ và biết cách thức chống lại sự mất mát, trộm cắp, phá hủy hoặc sử dụng tài sản trái phép. Điều này cũng bao gồm việc quan tâm tài sản của công ty và tài sản của bên thứ ba, đồng thời sử dụng tài sản đó phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh và các quy định hiện hành của công ty.

Nếu nhân viên sử dụng tài sản của công ty một cách bất hợp lý cho các mục đích riêng tư, chi tiêu quá mức tiền của công ty hoặc không hoàn trả lại số tiền đã chi mà không có lý do chính đáng, đây có thể là một tội hình sự.

Do đó, nhân viên sử dụng tiền của công ty và sử dụng các tài sản khác của công ty một cách thận trọng và chỉ cho các mục đích hợp pháp và chính đáng. Nhân viên quản lý ngân sách và xử lý các nguồn tài chính của công ty một cách thận trọng. Nhân viên theo dõi một cách hợp lý các yêu cầu thanh toán để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.



## 13. Quản lý và Bảo mật Thông tin

### Bảo vệ Dữ liệu

Chúng ta tôn trọng tầm quan trọng của quyền riêng tư cá nhân. Chúng ta sẽ bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của nhân viên, bệnh nhân và cá nhân kinh doanh. Chúng ta nhận dữ liệu cá nhân từ họ và sẽ chống lại việc hủy hoại một cách vô tình hoặc bất hợp pháp hay việc mất, thay đổi, bị tiết lộ và truy cập trái phép dữ liệu.



Chúng ta thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân tuân theo các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Fresenius và các luật hiện hành.

Chúng ta thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng. Chúng ta chỉ thu thập dữ liệu cần thiết và giữ cho dữ liệu chính xác.

Chúng ta chia sẻ dữ liệu được thu thập trên cơ sở cần biết và chỉ với những người được ủy quyền. Chúng ta chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân theo thời gian được công ty xác định và theo quy định pháp luật.

### An ninh mạng

Chúng ta nhận ra rằng với tư cách là một công ty chăm sóc sức khỏe, chúng ta rất quan trọng đối với khả năng chăm sóc bệnh nhân và do đó, đối với hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội ở các quốc gia mà chúng ta hoạt động kinh doanh (được gọi là "cơ sở hạ tầng quan trọng" hoặc thực thể thiết yếu). Do đó, chúng ta bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), thiết bị y tế, các thiết bị khác và dữ liệu khỏi các mối đe dọa và tấn công mạng, bao gồm cả việc truy cập hoặc sử dụng trái phép hệ thống và dữ liệu của chúng ta.

Chúng ta triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để làm cho cơ sở hạ tầng (CNTT), thiết bị y tế và các thiết bị khác của chúng ta trở nên mạnh mẽ.

Nhân viên sẽ tham gia các khóa đào tạo bắt buộc để luôn cập nhật về các rủi ro an ninh mạng không ngừng gia tăng, ví dụ: kỹ thuật xã hội, bị chiếm quyền, phần mềm độc hại máy tính, mã độc tống tiền và tin nhắn lừa đảo.

Ngoài ra, chúng ta tuân theo các yêu cầu của luật hiện hành liên quan đến bảo mật đối với các thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các thực thể thiết yếu và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

A female scientist wearing a white lab coat, a blue hairnet, and a white face mask is working in a laboratory. She is looking down at a piece of equipment. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment and a blue wall.

# Nguyên tắc Tuân thủ và Đạo đức kinh doanh của chúng ta trong Trách nhiệm với Xã hội

Chất lượng, bảo mật, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta là tiền đề cho các hoạt động kinh doanh của chúng ta.

#### 14. Chất lượng và An toàn của Sản phẩm và Dịch vụ của chúng ta

Chúng ta cố gắng đạt được các tiêu chuẩn và quy trình hài hòa trên toàn thế giới để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ đổi mới và phát triển đến sản xuất, bán hàng và tiếp thị.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, nhân viên đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc này và tuân thủ các quy định về chất lượng, an ninh và an toàn nội bộ, không có ngoại lệ.

Các rủi ro về chất lượng, bảo mật và an toàn trong các sản phẩm của chúng ta được giám sát và đánh giá bằng các quy trình cảnh giác. Chúng ta thu thập, phân tích và xử lý tất cả các mối lo ngại về phản ứng có hại của thuốc hoặc các sản phẩm khác một cách rất cẩn thận.

Ngoài ra, chúng ta duy trì một hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu quốc tế.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng ta dựa trên các nguyên tắc sau:

- Phân công trách nhiệm rõ ràng
- Nhân viên được giáo dục và đào tạo bài bản
- Giám sát an toàn liên tục
- Các thủ tục minh bạch và được lập thành văn bản
- Quy trình sản xuất được kiểm soát
- Cải tiến liên tục.

#### 15. Trách nhiệm với môi trường và tính bền vững

Chúng ta cam kết bảo vệ thiên nhiên và khí hậu như là nền tảng của cuộc sống và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm.

Tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không phải là vô tận. Việc sử dụng chúng một cách hiệu quả là chìa khóa để giảm footprint của chúng ta và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó cũng đang tác động đến Fresenius Kabi. Chúng ta tuân thủ các luật hiện hành về thẩm định chuỗi giá trị và thừa nhận rằng chúng ta có trách nhiệm thực hiện phần việc của mình để giảm thiểu những rủi ro và tác động này.

Việc sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và thải bỏ một cách có trách nhiệm tất cả các vật liệu nguy hiểm, bao gồm cả chất thải hóa học và độc hại, theo các yêu cầu và quy định hiện hành là điều cần thiết đối với chúng ta.

Chúng ta cố gắng tránh tiêu thụ năng lượng và nước không cần thiết và giảm phát thải khí nhà kính cũng như chất thải và nước thải.

## 16. Nhân quyền, Trách nhiệm xã hội, Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Đối với Fresenius Kabi, phẩm giá của mỗi con người là bất khả xâm phạm và cam kết của chúng ta đối với trách nhiệm xã hội, sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cũng như quyền con người được đặt nền tảng trên nguyên tắc này.

Fresenius Kabi và nhân viên của mình thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập, trong đó tất cả nhân viên đều được đánh giá cao và có cơ hội phát triển và thành công. Chúng ta nuôi dưỡng bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và đánh giá cao sự đa dạng về tư tưởng, văn hóa, quan điểm và kinh nghiệm, trong đó nhân viên có thể cởi mở tham gia làm việc theo nhóm, hợp tác, giao tiếp hiệu quả và cải tiến liên tục. Một môi trường như vậy dựa trên niềm tin rằng sự khác biệt và tương đồng của chúng ta có thể mở rộng phạm vi ý tưởng và giải pháp cho phép chúng ta thành công.



### Quyền con người

Chúng ta bảo vệ quyền con người trong các hoạt động của chính mình và trong chuỗi giá trị.

### Trong các hoạt động của chính chúng ta

Chúng ta coi nhân quyền là một phần trách nhiệm của công ty chúng ta. Chúng ta tôn trọng và hỗ trợ các nguyên tắc này vì chúng được định nghĩa theo các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các Nguyên tắc Cơ bản do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đề ra. Chúng ta mong muốn duy trì các tiêu chuẩn này trong lĩnh vực chúng ta chịu trách nhiệm. Chúng ta không bóc lột và không phân biệt đối xử với mọi người; chúng ta tôn trọng quyền tự do lập hội và quyền riêng tư của mọi người, đồng thời bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Chúng ta không chấp nhận hoặc bỏ qua bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào, bao gồm lao động trẻ em bất hợp pháp, nô lệ hiện đại hoặc buôn người. Chúng ta tận tâm tiến hành và phát triển hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp và có đạo đức phù hợp với các giá trị toàn cầu cũng như luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

## Trong Chuỗi Giá Trị Của Chúng Ta

Chúng ta kỳ vọng các nhà cung cấp và đối tác hợp đồng của chúng ta có cùng mức độ cam kết về nhân quyền và hợp tác với họ để đạt được mục tiêu này thông qua các bước phòng ngừa, chẳng hạn như thỏa thuận hợp đồng, giao tiếp cởi mở, đánh giá và, nếu có, các bước khắc phục.

Chúng ta muốn hợp tác với những công ty cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, đáng tin cậy, có trình độ, uy tín và có trách nhiệm.

Chúng ta cam kết bảo vệ quyền con người trong doanh nghiệp thông qua chuỗi giá trị của mình và mong muốn các nhà cung cấp của chúng ta cũng làm như vậy. Do đó, các nhà cung cấp của chúng ta phải hành động phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, xã hội, an ninh và môi trường của chúng ta, tôn trọng nhân quyền, đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp và sản xuất có trách nhiệm, ví dụ: các yêu cầu được quy định trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên thứ Ba của chúng ta.

Chúng ta đánh giá tất cả các hồ sơ dự thầu và đề xuất một cách công bằng và khách quan, đồng thời xem xét các mối quan hệ đối tác của chúng ta một cách thường xuyên để đảm bảo các thỏa thuận của chúng ta tuân thủ theo Quy tắc ứng xử của chúng ta.

Chúng ta chỉ hợp tác với các nhà cung cấp đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí được chỉ định trong hệ thống quản lý chất lượng của chúng ta và tiến hành các quy trình lựa chọn nhà cung cấp minh bạch theo chính sách mua hàng toàn cầu của chúng ta.

## Cách báo cáo Hành vi sai trái



## Báo cáo quan ngại

Chúng ta hỗ trợ và khuyến khích mọi người lên tiếng trong trường hợp có quan ngại hoặc tìm kiếm hướng dẫn khi được yêu cầu. Nhân viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời mọi hành vi bị nghi ngờ là sai trái, hoạt động bất hợp pháp, hành vi phi đạo đức hoặc các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nguyên tắc của công ty của Fresenius Kabi. Làm như vậy cho phép công ty điều tra và thực hiện các hành động khắc phục kịp thời.

### Quy trình báo cáo

Các hướng dẫn của công ty về báo cáo quan ngại và quản lý trường hợp vi phạm cho phép nhân viên báo cáo quan ngại về tính liêm chính mà không sợ bị trả đũa. Những hướng dẫn này đảm bảo một cuộc điều tra bí mật, kịp thời và công bằng, và nếu có thể, hãy theo dõi các vấn đề về tính liêm chính được xác định trong quy trình.

Bạn có thể đưa ra các vấn đề về tính liêm chính thông qua:

- người quản lý trực tiếp của bạn
- một người quản lý cấp cao hơn, nếu người quản lý trực tiếp không thể giải quyết vấn đề hoặc nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người quản lý trực tiếp về vấn đề này
- Đường dây Hành động Tuân thủ Toàn cầu của chúng ta
- bất kỳ kênh báo cáo địa phương nào đã được thiết lập
- báo cáo trực tiếp đến Bộ phận Rủi ro Toàn cầu & Tuân thủ, bằng cách viết email tới:

[Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com)



Chúng ta sẽ thực hiện tất cả các báo cáo về sự liêm chính với thiện chí và không bao giờ sử dụng các kênh báo cáo của mình để lan truyền thông tin sai sự thật hoặc cáo buộc về người khác, đe dọa người khác hoặc cho bất kỳ mục đích không chính đáng khác.



Nhân viên hiểu rằng các báo cáo vi phạm không đúng được thực hiện với mục đích xấu có thể dẫn đến hành động kỷ luật, cho đến chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nhân viên biết rằng để thực hiện một cuộc điều tra tuân thủ hiệu quả, điều quan trọng là phải hợp tác với công ty và cung cấp càng nhiều thông tin và bằng chứng càng tốt. Nhân viên luôn có thể báo cáo ẩn danh, nhưng được khuyến khích cung cấp danh tính của mình.

Nhân viên có thể tin tưởng rằng các điều tra viên có trách nhiệm của công ty tiến hành các cuộc điều tra nội bộ một cách bí mật và bảo vệ danh tính của nhân viên khi thích hợp.

### **Chính Sách Không Trả Thù**

Chúng ta tuân theo chính sách không trả đũa một cách nghiêm ngặt. Bất kỳ người nào, kể cả người giám sát hoặc người quản lý, bất kể vị trí và vai trò của họ trong công ty, người bị phát hiện đã tham gia hoặc bỏ qua hành động trả thù một cá nhân vì người đó đã có báo cáo thiện chí về một hành vi vi phạm (đáng ngờ) sẽ bị kỷ luật, đến mức chấm dứt hợp đồng lao động.



## Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuân thủ tại địa phương hoặc sử dụng địa chỉ email Tuân thủ: [Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com)

Biên tập:  
Fresenius Kabi AG  
Else-Kröner-Str. 1  
61352 Bad Homburg/ Đức  
Ấn bản: Tháng 12 năm 2022