



The Spirit & The Letter

道德与诚信准则

审计委员会寄语

作为 GE 医疗 董事会下属审计委员会，我们致力于保障 GE 医疗股东的长期利益，并以负责任的方式满足其他利益相关者的利益。我们期望 GE 医疗的所有董事、高级管理人员和全体同仁始终秉持商业道德行事并遵守本公司道德与诚信准则《诚信准则》(The Spirit & The Letter)。

我们致力于帮助公司取得成功并对 GE 医疗的合规计划充满信心，该计划将指导我们使用The Spirit & The Letter 中提供的工具和见解作出符合道德的决策并秉持最高诚信原则开展经营，从而以正确的方式为我们的员工、患者和客户服务。



Catherine Lesjak
主席



Rodney F. Hochman



Lloyd W. Howell, Jr.



Anne T. Madden



William J. Stromberg

Peter Arduini 寄语

2023年1月，我们以共创无界的医疗关爱为使命，成为一家独立上市公司。我们齐心协力，植根于以创新的解决方案推动医疗健康事业发展的光荣历史，着力打造一家以患者为中心的企业。

从一开始，我们便制定了**日常文化准则**，助力我们以全新方式进行转型与合作，同时为我们的员工、患者和客户履行优先事项。

现在，我们很自豪地发布《诚信准则》(The Spirit & The Letter) 并将其作为更新版道德与诚信准则。The Spirit & The Letter体现了我们致力于维护我们与利益相关者彼此之间的信任，并提供了行动和决策指导框架。核心信息很简单：我们始终恪守最高诚信标准。我们绝不容忍任何违反法律或违背道德的行为。

我建议您与您的团队领导或合规团队成员讨论有关解释或遵守The Spirit & The Letter的问题。

当关系到生死存亡时，患者和客户希望能够相信他们所信任的公司。对于GE医疗团队以及我们在过去一个世纪里通过正确行事所取得的成就，我倍感自豪。以诚信为基础，我们定将共创无界的医疗关爱。



Peter Arduini
GE 医疗总裁兼首席执行官





坚守最高标准的正直诚信

我们的日常文化准则



Serve our people, patients, & customers
服务型领导力

We are focused and passionate about making a difference.

Everyone we interact with, from patients to providers, from colleagues to customers, deserve our best. We listen with open minds, breaking down barriers to transform today's personal challenges into tomorrow's breakthrough solutions.

我们专注并热衷于有所作为

从患者到医护，从同事到客户，每个与我们产生交集的人，都值得我们倾情守护。我们以开放的心态倾听，打破壁垒将今日的个人挑战变成明日的突破性解决方案。



Lead with a lean mindset
践行精益

We make things better every day.

Lean is how we execute our strategy, align our priorities and run our business. We simplify the complex, eliminate waste and solve problems with speed and agility. We are dedicated to safety and quality as we deliver on our commitments to patients, customers and shareholders.

我们每天都在让事情变得更好。

精益是我们执行战略、统一要务和运营业务的方式。它可以让我们化繁为简，去除浪费，快速敏捷地解决问题。我们始终致力于安全和质量，履行对患者、客户和股东的承诺。



Empower entrepreneurial spirit
企业家精神

We're all owners here and we act with speed.

We feel personally accountable for solving problems and delivering solutions. We make decisions and take action. We learn, adapt, and overcome obstacles and uncertainty — never losing sight of what matters most.

我们都是这里的主人，行动迅速。

每个人都肩负解决问题和提供解决方案的责任。一旦决定就立即采取行动。我们学习、适应、克服困难和不确定性 - 从不忽视最重要的事情。



Deliver the future of healthcare
推动创新

We dream big to deliver the future of healthcare.

We find new ways to deliver value for our people, patients and customers through a growth mindset and continuous learning. We embrace creativity, act boldly and unlock new possibilities.

我们志向高远，大胆创新，推动未来医疗

我们通过成长型思维和持续学习，探索新的方式，为员工、患者和客户创造价值。我们拥抱创造力，大胆实践，解锁未来更多可能。



Win together and have fun
共情共赢

We make a difference as one inclusive team.

We are passionate about our purpose. We care for, trust, and value the unique contributions of one another. We empower, inspire, and grow high-performing diverse teams that have fun and deliver on our potential.

我们包容互信、共同成就

我们对使命充满热情。我们相互关心、彼此信任，并尊重每一个员工的独特贡献。我们赋能、激励、塑造高效多元的团队，让彼此乐在其中并释放潜能。

Always with the highest integrity 坚守最高标准的正直诚信

目录

了解我们的项目

The Spirit

- 8 本准则适用范围?
- 9 对我有何期望?
- 10 对团队领导还有哪些其他期望?
- 11 我可以在何处提出疑虑?
- 12 我们如何处理疑虑?

了解我们的政策

The Letter

- 14 我们以安全为重
- 15 环境、健康、安全与可持续发展
- 16 人权
- 17 质量与监管标准
- 18 互尊互敬的工作场所
- 19 安全与危机管理
- 20 我们尊重利益相关者
- 21 医疗专业人员与医疗机构
- 22 预防不当付款
- 23 间接第三方
- 24 患者和患者组织
- 25 与政府合作
- 26 供应商关系
- 27 我们践行正确之事
- 28 反洗钱
- 29 利益冲突
- 30 多元、平等和包容
- 31 企业风险管理
- 32 环境、社会和治理
- 33 公平竞争
- 34 内幕交易与泄露股票内幕信息
- 35 国际贸易合规
- 36 报告与记录保存
- 37 科研和产品开发
- 38 我们保护敏感数据
- 39 合理使用
- 40 网络安全
- 41 知识产权
- 42 隐私





The Spirit

The Spirit 体现了我们对始终以合乎道德的方式行事的承诺，对以正确的方式为我们的员工、患者和客户服务的承诺，以及对始终秉持最高诚信原则开展经营的承诺。

本准则适用范围?

为 GE 医疗工作或与 GE 医疗合作的每位人士均必须理解并遵守适用法律、法规和公司政策（包括本准则）。

包括:

- + GE 医疗董事、高级管理人员和全体员工
- + 子公司
- + 控股关联公司
- + GE 医疗拥有超过 50% 投票权或以其他方式享有控制权的实体
- + 代表 GE 医疗行事或与 GE 医疗有业务往来的第三方，包括顾问、代理、销售代表、经销商和独立承包商

如需了解适用于特定第三方的其他要求，请参阅《GE 医疗供应商、承包商和顾问诚信指南》(GE HealthCare Integrity Guide for Suppliers, Contractors & Consultants)。

与非控股关联公司合作的同事应鼓励该等公司采纳并遵守 GE 医疗的合规政策。

The Spirit & The Letter 及其中各项政策不构成雇佣合同，也不构成任何明示或暗示的合同权利。



对我有何期望?



丰富知识

- 了解The Spirit & The Letter 的各项政策。
- 践行《The Spirit & The Letter 中所包含的各项文化和政策期望行为。
- 点击链接以学习与您的工作职责相关的政策。学习并运用相关的全球政策和特定于业务部门的政策。



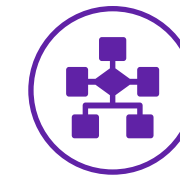
时刻注意

- 仔细考虑：如果您的行为和决定将出现在媒体报道中，那么它们将以何种方式呈现。
- 请做出能够提高公司诚信声誉的决定。
- 对于会对您的工作职责产生影响的事项，主动向您的团队领导或合规部门询问其进展情况。
- 理解 GE 医疗可能会审查、审计、监控、拦截、访问和披露在公司设备和经由公司技术处理的或在允许访问 GE 医疗网络或系统的个人设备上处理或存储的信息。



坚守承诺

- 始终秉持最高诚信原则行事，并鼓励同事也如此行事。
- 就可能违反法律或公司政策的行为及时提出疑虑。
- 如果您对该等期望行为有任何不理解之处或不确定该如何行事，请提出问题。



在做出每一项业务决定时，均应牢记本准则和我们的价值观。建议采用以下框架：

1. 停下来反思一下：您的任务目的是什么，是要获得可交付成果还是要进行交互？它是否符合公司战略？它是否支持合法的業務需求？对于我们针对员工、患者、客户、公众和政府所采取的行动，您是否考虑过外界的看法？
2. 回顾事实：这项活动是否符合法律和我们的政策？这项活动的指导政策是什么？您是否知道如何运用这些政策？这项活动是否需要得到事先批准，如果需要，您是否了解相关流程？如果您不确定，您是否曾向您的团队领导或合规部门寻求帮助？
3. 遵守政策并提出问题：当您对如何运用我们的政策存有疑问时，请与您的团队领导讨论或联系合规部门寻求帮助。

对团队领导还有哪些其他期望?

团队领导须助力打造合规文化。我们领导者的职责包括预防、发现和应对合规问题。



预防

- 以身作则树立诚信榜样，激励员工遵守规章制度。
- 切勿为了按期完成任务、满足客户需求或增加收入而牺牲诚信。
- 定期举行会议，与您的团队讨论道德、诚信和合规问题。
- 帮助您的团队了解如何以及应在何处寻求额外指导和提出问题。
- 确保您的团队及时完成指定的合规培训。



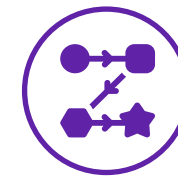
发现

- 帮助您的团队识别重大风险的“危险信号”。
- 采取管控措施，以发现风险和潜在的违规行为。
- 耐心倾听团队成员所担忧的问题。团队领导是同事提出诚信疑虑的最直接途径。如需了解更多信息，请参阅《领导者诚信指南》(Leader's Guide to Integrity)。



应对

- 将员工的诚信行为纳入评估和表彰及奖励计划，以此对其予以认可。
- 通过适当的渠道记录并上报员工提出的任何疑虑。
- 迅速采取整改措施以处理已发现的合规缺陷，并采取适当的纪律处分。



当同事向您提出与诚信相关的疑虑时，请遵循以下四个步骤：

- 参与：确保隐私；仔细倾听；认真对待该疑虑。
- 评估：评估是否涉及可能违反法律或 GE 医疗政策的行为，如有疑问，请向人力资源 (HR) 或合规部门寻求帮助。
- 逐级上报：使用 [Navex 管理者表格](#)，代表员工向诚信疑虑受理团队提出疑虑。如果不确定是否上报，请联系您的合规负责人或法律顾问。
- 确保：防止报复行为；对同事的看法和恐惧保持敏感；强调 GE 医疗对任何因他人提出疑虑或参与调查而对其实施报复的行为采取零容忍政策。

帮助信息角

- [领导者诚信指南](#)
- [Navex 管理者表格](#)

我可以在何处提出疑虑？

诚信疑虑受理和公开举报：我们是诚信的代言人

诚信疑虑受理和公开举报

GE 医疗提倡开放的环境，鼓励员工通过各种渠道放心地提出疑虑，而不必担心遭到报复。当您有充分的理由认为存在不当行为或发生了违反法律或政策的情况时，即使您无法确定，您也应该提出疑虑。

- GE 医疗严禁因他人提出疑虑或参与调查而对其实施报复
- GE 医疗对所提出的疑虑和相关方予以保密，并尽可能进行全面、公正的调查；调查人员仅在“需要了解”的基础上公布详情。

如果您发现、经历或怀疑存在不符合本准则或任何适用法律或公司政策的行为，您有义务使用任何举报渠道提出疑虑。

调查中的匿名性

如果您希望保持匿名状态，您可以直接使用我们[网站上的网页表单或热线电话信息](#)提出疑虑。

其他可用的 GE 医疗面对面举报渠道包括：您的团队领导、人力资源经理、合规负责人、法律顾问、您的中层管理人员、[GE 医疗地区兼职诚信疑虑受理人](#)、[中央诚信疑虑受理团队](#)、内部审计和 [GE 医疗董事会](#)。上述渠道的每一位相关人员均经过培训，有权上报所提出的疑虑以进行适当、公正的审查。

如果您选择使用上述任一面对面的直接举报渠道，您可以根据自己的意愿使疑虑“仅为诚信疑虑受理团队可知”。这意味着所指定的调查人员不会知晓您的身份，也不会联系您进行面谈。如果您在举报时表明了自己的身份，我们也仅与需要知悉的人分享该信息。

诚信疑虑受理机制助力举报工作

本准则中的任何内容均不会妨碍您向相关政府部门举报潜在的违法行为。

如需了解更多详细信息，请参阅 [S&L 公开举报政策](#)，如需获得概览指南，请参阅“[提出疑虑](#)”信息图。

访问“诚信疑虑受理机制”网站：



帮助信息角

- [网页表单或热线电话信息](#)
- [GE 医疗地区兼职诚信疑虑受理人员](#)
- [中央诚信疑虑受理团队](#)
- [GE 医疗董事会](#)
- [S&L 公开举报政策](#)
- [“提出疑虑”信息图](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

我们如何处理疑虑?

GE 医疗调查流程

GE 医疗会彻底调查所提出的每一项疑虑。在调查过程中，GE 医疗将：

- 指定一名独立客观的调查人员
- 通过面谈和/或文件审查获取事实
- 如有必要，建议整改措施
- 尽可能根据调查人员能够获得的事实得出结论
- 向最初提出疑虑的人（若此人身份已知）提供有关结果的有限反馈，同时维护所涉人员的机密性和隐私性

禁止报复

GE 医疗严禁因他人提出疑虑或参与调查而对其实施报复。报复是指因同事提出疑虑或参与调查而针对其采取的不利行动。

配合调查

每位同事均有责任充分、诚实地配合任何 GE 医疗调查，包括接受面谈、提供所需文件以及在其他方面遵从调查人员的合理要求。此外，在整个调查过程中，所有同事均应在所有事项中诚实行事。

如果有人违反本准则，会导致什么后果？

违反本准则、法律或公司政策或不配合调查的行为可能会招致纪律处分，情节严重者将予以解雇。严重违规行为可能导致违规者和 GE 医疗需要承担民事或刑事责任。



可能招致纪律处分的行为包括：

- 违反法律或 GE 医疗政策，或唆使他人违反法律或 GE 医疗政策
- 对提出诚信疑虑的同事实行打击报复
- 没有及时报告已知或涉嫌违反法律或政策的行为
- 没有充分并诚实地配合 GE 医疗的调查
- 作为团队领导没有努力确保遵守 GE 医疗的诚信原则、政策和法律

The Letter

The Letter 部分概述了道德与诚信准则项下的各项政策。该等政策适用于全球所有地点所有业务部门的所有同事。本准则提供该等政策的摘要信息，而非完整的政策内容。

请转至[合规门户网站](#)，帮助您了解详细的政策信息，获取有用资源。





我们以 安全为重

环境、健康、安全与可持续发展 (EHS)

我们致力于保护我们的员工、环境和运营所在社区。



GE 医疗企业文化

- 我们致力于制定健全的环境、健康、安全与可持续发展计划，以此来保护我们的员工、环境和所在社区。
- 我们在企业生命周期内不断提高 EHS 绩效，并将其视为我们运营战略的一部分。
- 我们认为，卓越的 EHS 绩效是企业取得持续成功和地球迎来美好未来的关键所在；这是我们内部和外部利益相关者的殷切期望，而我们要做的便是满足这一期望。
- 我们深谙，实现 EHS 目标，人人有责。



EHS 政策目标

- 遵守 EHS 法律，符合 GE 医疗 EHS 标准。
- 实施计划，为我们的同事和承包商提供安全健康的工作场所。
- 评估和管理与我们的运营相关的 EHS 风险和机会，包括产品和服务的设计和生 产以及运营环境的韧性。
- 降低对环境的负面影响并部署适应战略，旨在通过科学方法实现长期的业务可持续发展。
- 推动实施 EHS 绩效运营问责制，并制定与公司战略方向相一致的政策和目标。
- 实施基于风险的 EHS 管理流程，以对绩效进行监控和评估。



您的职责

- 理解并遵守 EHS 政策、遵守 EHS 法律并符合 GE 医疗的 EHS 标准。
- 如果您认为员工、环境或资产所面临的风险未得到适当控制，请停止工作并提醒管理层或 EHS 负责人。
- 如有任何工伤情况，请立即向您的经理或 EHS 负责人或医疗专业人员报告。
- 如遇违反本政策的行为，请向您的团队领导、EHS 负责人举报或通过[诚信疑虑受理机制](#)进行举报。



帮助信息角

- [S&L 环境、健康、安全与可持续发展政策](#)
- [EHS 门户网站](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

人权

我们尊重并拥护人权。



GE 医疗企业文化

- 我们遵守联合国《工商企业与人权指导原则》(United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights), 尊重所有国际公认的人权。基本人权包括体面和安全的工作条件、结社自由、禁止强迫劳动、禁止使用童工以及维护社区安全和环境。
- 我们力求公平地对待受到我们的业务和供应链影响的每个人并维护其尊严。
- 我们承诺将对可疑情况保持警惕并对供应商进行合理的尽职调查, 从而识别并解决相关的人权风险。



须举报的第三方可疑情况

- 出现不满 16 岁或者不满当地法定工作年龄 (以较高者为准) 的员工
- 不安全的工作环境或不卫生的员工生活条件
- 供应商管理层拒绝批准我们与其员工接触
- 拒绝允许员工自由结社 (正式或非正式) 以改善其工作环境
- 工作场所存在明显的虐待迹象, 包括骚扰、欺凌、歧视或暴力
- 有流言称员工需支付招聘费、未得到适当的报酬或者通过扣留护照等手段强迫员工工作或继续工作



您的职责

- 请阅读 GE 医疗关于人权的公开声明并参加公司培训, 了解我们该如何在延伸的价值链中影响人权。
- 尊重与您交往者的基本人权, 并要求我们的供应商、承包商和业务合作伙伴同样尊重基本人权。
- 在 GE 医疗、客户和供应商工厂采用“时刻保持监督”的方法。
- 如果您在 GE 医疗、客户或供应商工厂观察到任何表明员工或其他个人可能遭受虐待的情况或处境, 请立即通过诚信疑虑受理机制提出疑虑。



诚信行事

问: 当我参观一家供应商工厂时, 我看到一些看起来像孩子的员工。我应该怎么做?

答: 立即通过诚信疑虑受理机制提出您的疑虑并尽可能多地提供详细信息, 以便公司能够与供应商一起解决相关问题。

帮助信息角

- S&L 人权政策
- GE 医疗人权原则声明
- GE 医疗预防人口贩运合规计划
- 诚信疑虑受理机制
- “时刻保持监督”培训

质量与监管标准

我们确保产品和服务的质量。



GE 医疗企业文化

- 我们明白，GE 医疗产品和服务的质量以及对所有适用监管要求的遵守是我们获得良好声誉的关键因素，也是打造我们竞争实力的根基。
- 我们致力于使患者和客户对我们所有产品和服务感到安全且满意。
- 在我们为之提供 GE 医疗产品和服务的所有国家/地区中，我们遵守与产品和服务安全、质量以及性能要求相关的所有法律法规。
- 我们努力持续改进产品、服务和器械质量管理体系以及药品质量管理体系。

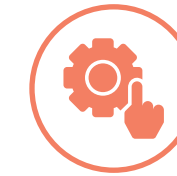


您的职责

- 按照 GE 医疗器械质量管理体系或药品质量管理体系的要求行事（如适用）。
- 仅聘用已根据器械或药品质量管理体系要求获得 GE 医疗批准的供应商（如适用）。
- 力求通过客户反馈、生产趋势和精益理念来持续提升质量。
- 如果遇到任何合规、诚信或安全问题或在此方面存有任何疑问，请向您的团队领导、人力资源部门提出和/或通过[诚信疑虑受理机制](#)提出。
- 如果您发现任何会立即危及产品或服务安全或质量的情况或违背适用的质量管理体系的现象，请停止相关流程，然后立即通知质量、监管或合规部门。

如果您参与了产品或服务的设计、制造、分销或维护，则还需承担以下额外责任：

- 不得做出任何影响 GE 医疗数据完整性的行为，例如伪造数据、进行未经授权的更改或销毁、删除或覆盖数据。
- 不得在内部或外部报告中歪曲或伪造安全、质量或产能指标或任何文件。
- 不得规避流程或采取捷径；该等行为会影响 GE 医疗产品和服务的安全或监管合规性，也可能危及 GE 医疗同事的安全。



诚信行事

问：在一次重要审查期间，我针对送交产品验证的具体可交付成果提出了疑虑，这将导致返工并可能导致延迟交付时间。我的团队领导似乎很沮丧，要求我们继续推进，并表示不再接受任何延迟。我是否应提出疑虑？

答：是。虽然要求最优先完成某些工作是可以接受的，但是我们必须始终遵从质量管理体系的要求。如对不符合要求（在本案例中为产品验证要求）的情况存有任何疑问，则必须予以提出并解决，以确保患者和产品的安全性以及对法规的遵从性，尽管这可能会导致延误。因来自任何同事或团队领导的压力而匆忙进行或规避所需的可交付成果审查是不可接受的。应将此类行为上报至您或相关同事的团队领导。如未得到妥善处理，可能需要进一步上报。



帮助信息角

- [S&L 质量与监管政策](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

互尊互敬的工作场所

我们以公平、尊重的态度对待彼此。



GE 医疗企业文化

- 我们致力于营造一个安全、公平和互尊互敬的工作环境，并且明白这是每个人的责任。
- 我们绝不容忍任何形式的骚扰、歧视或欺凌。
- 作为雇主，我们提供平等机会，所有雇佣决策皆基于正当合理的商业考量，如经验、技能、教育背景和业绩。



受保护特征示例

GE 医疗政策项下受保护的特征包括：种族、肤色、宗教、国籍或族裔、血统、生理性别（包括怀孕和相关情况）、社会性别（包括性别认同和表达）、性取向、婚姻状况、遗传信息、年龄、残障情况、军人和退役状况以及受地方或国家法律保护的其他特征。



您的职责

- 以公平和尊重的态度对待同事、申请人、客户、供应商、承包商以及任何与您接洽的人士或为 GE 医疗行事或代表 GE 医疗行事的其他人士。
- 创造和营造一个没有歧视、欺凌和骚扰的工作环境。
- 不得因他人的受保护特征或因他人根据 [互尊互敬的工作场所政策](#) 提出疑虑或参与相关调查而拒绝与其共事或合作。
- 无论在 GE 医疗工作场所内部还是外部，均不得对任何与您接洽的人做出任何不受欢迎的性挑逗行为，也不得针对其营造不友好的工作环境。



诚信行事

问：在近期的团队午餐会中，我的一名同事随口开了一个有关种族刻板印象的玩笑。我应该如何应对这种情况？

答：您有几种不同的应对方式。(1) 以事实为依据，直接且专业地向相关人员说明其行为是不可接受的：例如，您可以说“你所说的话不合时宜”、“我觉得你刚刚说的话很过分”或者“别人可能会因为你说的话而感到不舒服”；(2) 打断/将对话引向别处：“这不好笑”或者“我们需要专注于手头上的任务。”随后直接与相关人员沟通，明确说明其行为不可接受且必须停止；或(3) 通过 [诚信疑虑受理机制](#) 提出诚信疑虑。

问：对骚扰采取零容忍政策意味着什么？

答：这意味着，如果公司根据本政策确定某人存在不当行为，那么即使该行为不构成非法骚扰，公司也将采取适当行动。适当行动会因行为的类型和严重程度而有所不同。



帮助信息角

- [S&L 互尊互敬的工作场所政策](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

安全与危机管理

我们为 GE 医疗员工、资产和业务活动提供保护。



GE 医疗企业文化

- 我们积极主动地监测和评估员工和业务活动面临的风险，启动风险缓解计划，并确保我们的全球安全运营团队 7 天 24 小时全天候提供服务，随时准备就您的所有安全问题或疑虑提供协助。
- 我们明白，人人均有责任保持安全意识并遵守安全协议。
- 我们打造了一个让全体同事均可放心报告可疑活动或安全漏洞的环境。
- 我们对工厂的安全系统进行管理，以确保仅供授权人员访问。
- 我们履行谨慎责任并进行差旅监管，以确保员工在开展业务时能够安全出行。
- 我们会视情况与 GE 医疗社区、政府官员、媒体和公众就安全预防方法和紧急响应进行沟通。



您的联系信息

- 危机随时可能发生。GE 医疗获悉您当前的联系信息对于确保您的安全至关重要，获悉该等信息便于我们在您需要时提供帮助。请在 [MyHR](#) 中更新您的联系信息（包括工作地点、家庭住址和电话号码）和紧急联系人信息，以便我们与您取得联系。我们将对该等信息予以保密，仅在紧急情况下才会使用。



您的职责

- 无论您是在 GE 医疗场所、客户场所还是在公共场所，都要时刻注意您的周围环境。
- 遵守各种出/入流程。佩戴工牌并确保他人也这么做。
- 了解您所在工厂或区域的安全负责人是谁。
- 如果公司向您发送紧急通知消息，请予以回复。
- 通过 GE 医疗差旅 (GE HealthCare Travel) 进行商务差旅安排，并遵守 GE 医疗的差旅安全要求。
- 如果主办或配合开展 GE 医疗活动，请在 [GE 医疗活动管理工具](#) 中填写相关表单，以确保活动的安全性。
- 在您的移动设备上下载 Everbridge 安全应用程序并熟悉其使用方法，我们将通过此方式共享安全警报并让您可以在发生危机情况时进行沟通。
- 如果您看到或感觉到有些情况不对劲，请勇敢发声。您可以向工厂安全负责人、诚信疑虑受理人或人力资源部门、合规部门或 [GE 医疗全球安全部门](#) 报告安全问题或可疑事件。



诚信行事

- 问：我发现有人跟在别人后面进入我们工厂，而没有使用其自己的身份卡。我应该怎么做？
- 答：此行为被称为“尾随”或“捎带”，属于禁止行为。请向当地保安或工厂安全负责人报告该事件。

帮助信息角

- [S&L 安全政策](#)
- [GE 医疗全球安全运营门户网站](#)
- [安全疑虑报告](#)
- [MyHR](#)
- [GE 医疗活动管理工具](#)

我们尊重 利益相关者



医疗专业人员 (HCP) 与医疗机构 (HCI)

在与医疗专业人员和医疗机构互动交流时，我们遵守所有适用的法律法规和行业准则。



GE 医疗企业文化

- 在与医疗专业人员或医疗机构进行互动交流时，我们会提供有关产品的真实、准确、公平且全面的信息。
- 我们遵守所有适用法律，包括美国《反海外腐败法》、法规和行业准则（例如先进医疗技术协会 (AdvaMed) 道德准则、美国药品研究与制造企业协会 (PhRMA) 准则、欧洲制药工业协会联合会 (EFPIA) 准则、放射、电子医学与卫生信息技术行业欧洲协调委员会 (COCIR) 准则、国际医疗团 (IMC) 准则和 MedTech Europe 商业道德行为准则）。
- 我们绝不为了诱导对我们的产品和服务给予优待或酬谢此种优待而贿赂、提供、给予或承诺提供任何有价之物。
- 我们基于合法的业务需求与医疗专业人员或医疗机构进行互动交流、提供服务和参与活动，而非为了获得或保留业务优势。
- 我们理解，与医疗专业人员或医疗机构的互动交流可能会导致实际或明显的利益冲突，而我们有责任视情况披露任何财务或其他利益。



与世界各地的医疗专业人员和医疗机构互动交流

- 适用于向医疗专业人员和医疗机构支付或提供任何有价之物的监管规则较为复杂，并且可能会因国家/地区而异。
- 《全球互动政策》(Global Interactions Policy) 规定了有关与医疗专业人员和医疗机构进行互动交流的合规要求。



您的职责

- 准确、透明地记录所有向医疗专业人员或医疗机构支付的款项和其他价值转移情况，以便根据透明度相关法律法规的要求报告该等款项和价值转移情况。
- 确保与医疗专业人员或医疗机构之间的所有互动交流均符合相关医疗专业人员或医疗机构组织或协会的使命和道德准则，以及我们自己的The Spirit & The Letter。
- 聘请医疗专业人员或医疗机构时，所支付的服务费用不得超过公允市场价值。
- 确保您了解适用于与医疗专业人员或医疗机构的互动交流的法律法规、当地行业准则和政策。

如果对与医疗专业人员或医疗机构的互动交流有任何疑问，请联系合规团队。

帮助信息角

- 《全球互动政策》
- 预防不当付款概述
- 全球合规标准与治理团队

预防不当付款

我们绝不参与任何形式的贿赂或腐败行为。



GE 医疗企业文化

- 我们承认，GE 医疗严禁在与世界各国/地区政府官员和私营部门的所有业务往来中行贿。
- 我们明白，为换取不正当协助或报酬而提供的礼品、招待或任何其他有价之物均可能被视为贿赂，因此我们遵循适当的政策和控制流程。
- 我们一直推行严格的管控，旨在预防和发现贿赂行为。这包括制定严格流程，用于委任和管理代表 GE 医疗开展业务往来的第三方。
- 我们确保账簿、记录和账目准确无误，以正确地反映所有交易的真实情况。



需审查的不当付款危险信号示例

- 第三方要求在赢得交易/合同之前收取其佣金
- 要求向与所讨论交易无关的人士付款
- 就所提供的服务而言，佣金明显过高
- 发票上模棱两可的“咨询费”



您的职责

- 切勿为了获得不正当的业务优势而向任何人提供、承诺提供、支付或授权支付或赠与任何有价物品。在向医疗专业人员、医疗机构、政府官员 (GO) 和政府机构 (GI) 提供任何有价之物之前，请先查阅《全球互动政策》。
- 遵循尽职调查程序，并要求谨慎筛选任何第三方，包括：1) 代表 GE 医疗向潜在客户推广、营销或销售 GE 医疗产品的第三方，或 2) 与 GE 医疗合作向潜在客户销售或营销 GE 医疗产品的第三方，并要求该等第三方遵守 GE 医疗政策。
- 不得为加快例行行政程序而支付疏通费，除非是为了保护您或同事的健康或安全而必需支付该等费用。如果出现需要支付疏通费的情况，应立即向合规部门报告款项详情。
- 向法务部门或合规部门报告任何危险信号。



帮助信息角

- 《全球互动政策》
- 预防不当付款概述
- 全球间接第三方政策与标准操作程序 (SOP)

间接第三方 (ITP)

我们致力于与遵守我们政策和要求的间接第三方开展业务。



GE 医疗企业文化

- 我们严禁在与间接第三方进行业务往来时出现任何形式的贿赂、腐败行为或不当影响。我们遵守所有适用的反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他相关的法律法规。
- 在与间接第三方建立任何业务关系之前，我们会开展细致彻底的尽职调查，以评估潜在合作伙伴的诚信、声誉以及对适用法律法规的遵守情况。
- 我们要求所有间接第三方认可并遵守 GE 医疗的 The Spirit & The Letter，并要求其承诺秉持诚信原则行事。
- 我们希望间接第三方重视和保护专有信息的机密性并遵守所有隐私和数据保护法律。
- 我们要求间接第三方在其业务活动中遵守所有适用的法律法规，包括与劳工、环境、健康、安全和产品质量相关的法律。



需审查的间接第三方危险信号示例

- 间接第三方不愿意提供足够的证明文件或接受细致彻底的尽职调查流程。这可能包括拒绝实地考察或拒绝配合审计部门评估合规控制和运营实践情况
- 间接第三方申请不寻常的付款安排或要求在与交易无关的国家/地区之间转移异常费用或资金
- 间接第三方的所有权结构较为复杂，或该等第三方为有违规历史记录的个人或实体所有
- 间接第三方使用非标准地点或离岸地点
- 间接第三方曾存在法律问题或涉及因不当付款、腐败、欺诈、洗钱、违反贸易管制、人权/劳工问题、违反监管规定或恐怖主义相关犯罪而提出的指控
- 存在关于间接第三方的负面新闻或疑虑，如媒体报道的问题或不定期的内部或外部举报
- 间接第三方被列入政府公布的非法和不可信实体名单，或因任何违法行为在当地司法管辖区受到处罚、禁令或被定罪，或在经过核实的公开搜索中存在重大不利信息



您的职责

- 根据《全球间接第三方政策》(Global Indirect Third Party Policy) 和相关流程完成首次签约、协议续签和修订事宜。
- 报告任何危险信号、触发事件或其他疑虑并根据需要进行上报。
- 为与间接第三方相关的监控和审计活动提供支持。
- 如果您有任何问题，请联系您当地的合规团队。



帮助信息角

- 全球间接第三方政策与标准操作程序 (SOP)

患者和患者组织

我们尊重患者和患者组织的权利。



GE 医疗企业文化

- 我们明白，若要改变患者的生活，我们需要以适当且符合我们政策规定的方式与患者和患者组织进行互动交流。
- 在与患者和患者组织进行互动交流时，我们会提供真实、准确、公平且全面的信息。
- 我们尊重患者的权利、保护患者隐私和患者数据隐私。
- 我们绝不试图以不正当方式影响患者或患者组织。



经批准与患者和患者组织进行的互动交流示例

- 在当地法律法规允许的情况下，我们可以直接向患者、医疗专业人员和患者组织提供患者教育项目。
- 我们可以聘请患者和患者组织成员担任有偿或志愿顾问，前提是该等聘用行为符合适用于 GE 医疗的所有合同条款和条件、法律、法规和政策并得到妥善记录。



您的职责

- 确保与患者组织之间的所有互动交流均符合患者组织的使命要求，遵守最高道德标准并尊重患者组织的独立性。
- 妥善记录向患者组织提供的所有经济援助或实物捐赠并获得批准，记录中应包括援助的性质和任何活动的目的。
- 如果对与患者或患者组织之间的互动交流存有任何疑问，请联系您所在地区的合规团队。



帮助信息角

- 《全球互动政策》

与政府合作

我们在与政府开展业务时遵守最高道德标准



GE 医疗企业文化

- 在与政府（例如政府实体、政府机构和政府官员）合作时，我们遵守适用于 GE 医疗的所有合同条款和条件以及法律法规。
- 在处理与政府相关的事务时，我们秉持诚实且准确的原则。
- 我们采用专门应对政府业务活动的控制措施和程序，以确保在此严格的监管环境中保持合规。



了解政府实体

- 政府实体包括任何联邦、州或地方政府以及任何政府部门、机构或机关，如国有或国家控制的实体（包括国有或国家控制的医疗机构）。该等实体还包括国际公共组织（如联合国和世界银行）和政党。

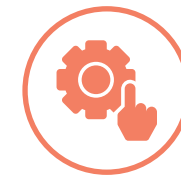


您的职责

- 明白政府业务与其他业务不同；在未事先咨询法律顾问的情况下，切勿参与政府相关业务。
- 向政府实体提供信息时要秉持诚实、完整、准确的原则。
- 在发出提案和/或接受合同之前，务必审查并了解政府客户提出的要求。
- 不得协助政府客户编制投标规范或规避采购要求。
- 未经法务部门和授权签订合同的政府官员的书面批准，不得背离政府合同要求、提供额外的产品或服务、替换拟交付的货物和服务或向客户提供优惠。
- 不得索取或接受政府内部关于其遴选过程的信息或关于竞争对手提案的信息。
- 不得向政府雇员提供、承诺、给予或授权给予任何与公司政策不相符的有价之物。
- 未经法务部门和人力资源部门适当批准，不得与政府雇员或与其关系密切的人士讨论潜在的 GE 医疗就业机会。

试图获得美国州或地方政府合同的特定员工还需承担以下额外责任：

- 如果您是 GE 医疗的高级管理人员、主管、销售人员或销售经理并且试图获得美国州或地方政府的合同，则您必须征得有关个人政治捐献的事先批准，以确保遵守州和地方的“付费参与”相关法律。



诚信行事

问：以前工作中认识的一位美国政府工程师主动提出为我简要说明一下政府将用于评估近期采购提案的具体标准。他说希望确保我们更有希望赢得合同。我能接受他的提议吗？

答：在未确认他是否已得到负责合同的官员的明确授权以向您提供该等简介信息之前，不得接受此提议。如果该工程师表示自己已经得到负责合同的官员的授权，可提供该等简介信息，则请对你们的会谈进行书面记录。



帮助信息角

- S&L 政府合作政策

供应商关系

我们以合法、公平的方式与供应商进行业务往来。



GE 医疗企业文化

- 我们仅聘请那些与我们共同秉持诚信承诺、有资格提供其因之而获选的货物和服务并遵守所有适用法律、法规和 GE 医疗期望的供应商。
- 我们要求所有供应商遵守《GE 医疗供应商、承包商和顾问诚信指南》（以下简称《供应商诚信指南》）。
- 在与各供应商合作之前，我们会对其进行尽职调查。只有我们的采购团队有权对供应商合同作出承诺。
- 我们会保护 GE 医疗和供应商的信息，包括机密和专有信息以及个人数据。
- 我们以公平、尊重的态度对待所有供应商。



需审查的供应商危险信号示例

- 供应商工厂中存在不安全状况
- 供应商员工似乎是未成年或受到胁迫
- 供应商明显无视其工厂应遵守的环境标准
- 供应商未曾在我们与其构成聘用关系的司法管辖区开展业务
- 供应商缺乏足够的相关经验



您的职责

- 遵循供应商竞标和聘请供应商尽职调查审查的流程。
- 如果您观察到与供应商工厂、员工待遇、次级供应商和商业惯例相关的任何问题或对此存有任何疑问，请予以报告。
- 保护 GE 医疗的机密和专有信息，在适当情况下还包括机密协议。
- 保护供应商提供给 GE 医疗的任何机密信息或个人数据。
- 选择供应商时，应避免潜在的利益冲突，绝不接受不当礼品或其他有价之物。



帮助信息角

- S&L 供应商关系政策
- 供应商诚信指南

我们践行正确之事



反洗钱

我们保护 GE 医疗的安全，使其免受洗钱活动的危害。



GE 医疗企业文化

- 我们只与信誉良好的客户开展业务，此类客户往往参与合法的业务活动并能确保其资金来源合理。
- GE 医疗已采取适当的控制措施，以预防、甄别和应对洗钱风险。



需审查的洗钱危险信号示例

- 异常复杂的交易结构
- 客户试图提供虚假信息来开设账户
- 建议现金付款或超额付款，随后申请退款
- 与客户的交易或业务不符或异常的订购、采购或支付
- 与交易无关的国家/地区之间的异常资金转移
- 交易结构可能已被设计用来规避报告或记录保存要求



您的职责

- 请注意，洗钱活动可能发生在任何涉及资金转移或接收的业务关系中，包括来自客户、供应商、经销商、交易对手方和代理商的资金。
- 了解并注意业务活动和往来中的危险信号。在各方与 GE 医疗所建立关系的整个存续期中，全程对危险信号进行监控。
- 遵守“了解您的商业伙伴” (Know Your Commercial Party) / “了解您的供应商” (Know Your Supplier) 企业标准，以确保根据观察名单对所有各方进行筛选，并及时进行尽职调查。
- 采取合理措施，了解并确定各方的受益所有人；即拥有对法人实体的最终有效控制权的个人。
- 如果正在处理入账付款，则需了解付款人的身份、付款地点以及原因。



诚信行事

问：是否可以接受第三方支付款（例如，一个实体代表另一实体支付款项）？

答：这应视情况而定。例如，对于租赁或贷款，我们可能会遇到金融机构代表客户付款的情况。如果可以解释该关系并且与该融资相关的所有各方均已经过适当筛选，则有可能可以接受这种情况。在审批任何第三方支付款时，请咨询法务部门或合规部门，以确保其适当性和政策合规性。如遇到任何政策相关问题，请与法务部门或合规部门讨论。

帮助信息角

- S&L 反洗钱政策
- 反洗钱企业标准
- 了解您的商业伙伴 / 了解您的供应商

利益冲突

我们披露并管理利益冲突。



GE 医疗企业文化

- 在做出 GE 医疗业务决定时，始终以 GE 医疗的客观最佳利益为准，严禁以个人最佳利益为准。
- 我们应避免与 GE 医疗之间构成任何实际、潜在或可感知的利益冲突。当无法避免利益冲突或者存在不确定性时，我们需向公司披露该等冲突。
- 我们明白，积极披露不一定表示存在实际冲突或活动不合宜。主动、充分地披露任何潜在冲突，让公司可以帮助您规避可能违反我们《利益冲突政策》(Conflicts of Interest Policy) 的情况。



需披露的潜在冲突示例

- 您在某公司享有财务利益，并且可能影响到 GE 医疗与该公司之间的业务或可能从中获得个人财务利益
- 与同您有密切私人关系的人共事、雇佣或监督该等人士
- 外部工作、撰写文章或演讲活动（无论有偿还是无偿）
- 外部董事会成员
- 供应商或其他第三方赠与的礼品



您的职责

- 不得从事与 GE 医疗业务相关或可能对您在 GE 医疗的工作产生负面影响的外部工作（无论有偿还是无偿）。
- 不得将 GE 医疗的资源、知识产权、时间或设施用于谋取个人利益。
- 当您加入 GE 医疗时，请填写“利益冲突”调查问卷，以电子方式披露实际、潜在或可感知的利益冲突，并根据要求进行更新。
- 在进入任何构成潜在或可感知冲突的情况之前，[请在此处更新调查问卷](#)。
- 如果您在访问在线调查问卷时遇到困难，请发送电子邮件至 GEHC.COI@gehealthcare.com。



诚信行事

问：我想在一家公司的董事会任职，该公司虽然同属医疗行业，但是其所从事的业务与我们的业务分属不同领域，不存在重叠。是否允许？

答：可能允许。在如此行事之前，请先[在此处](#)披露潜在冲突。您需要添加所有相关细节，以便公司仔细考虑以下事项：此事是否会影响当前或未来的产品路线图或业务发展、是否会带来泄露机密信息的风险以及是否会影响您履行 GE 医疗的相关职责。

问：家庭成员是否可以为客户或竞争对手工作？

答：也许可以，但这取决于您是否与客户或竞争对手进行互动交流以及您家庭成员在客户或竞争对手处担任的职位。[请在此处](#)披露该等关系，以便公司可以帮助您规避潜在的利益冲突并管理相应情况。

帮助信息角

- [S&L 利益冲突政策](#)
- [供应商礼品政策](#)
- [更新您的利益冲突披露调查问卷](#)

多元、平等和包容 (DEI)

我们共同努力，打造多元、平等和包容的文化。



GE 医疗企业文化

- 我们使 DEI 战略与我们的日常文化准则保持一致。
- 我们秉持成长型思维，创造所有声音都能得到倾听的机会，从而让每个人都觉得自己能够发挥最佳水平。
- 我们明白，GE 医疗的全体同仁在打造包容性文化方面都发挥着重要作用。
- 我们坚信，多元、平等和包容的文化将有助于推动创新、加速增长、提高公司业绩、调动员工积极性并改善全球人民的健康状况。
- 我们将 DEI 战略分为四个关键维度：
 - › 重新构想我们的人才生态系统：我们不断完善人才生态系统，以确保员工享有公平的机会和体验，并为未来之发展培养优秀人才。
 - › 放大所有声音：我们有意打造一个接纳、增加和利用员工、客户和患者的不同观点的环境。
 - › 最大程度地利用合作伙伴关系：我们建立内部和外部联系，以加速实现创新解决方案，在社区中扩大我们的影响力和推广我们的品牌。
 - › 加速推动问责制的形成：公司各个层级的所有员工均应相互督促，对我们的 DEI 战略负责。



您的职责

- 阅读了解 GE 医疗的 DEI 战略。
- 采取行动以营造一个包容的环境，让每个人都感觉受到关注、重视和尊重，从而能够做出贡献。
- 注意您的偏见行为。在做决定时，应对不同观点持开放态度并加以考虑。
- 考虑作为成员或盟友加入下一代资源小组。

帮助信息角

- “多元、平等和包容”主页
- GE 医疗的 DEI 战略
- 下一代资源小组

企业风险管理 (ERM)

我们主动评估并积极降低与 GE 医疗业务相关的风险。



GE 医疗企业文化

- 为了实现我们的战略目标，我们将识别、评估并管理风险，从而纾解所面临的困难并确保公司产品和服务的安全性和有效性。
- 我们明白，本政策所述“风险”系指存在公司面临重大且可衡量的威胁或机会的可能性和潜在影响。ERM 系指“融合了战略制定和绩效的文化、能力和实践，是公司在创造、保留和实现价值的过程中赖以进行风险管理的机制”。
- 我们明白，如果未能妥善应对风险，可能会导致业务中断、对患者和同事造成伤害、带来经济损失或使 GE 医疗声誉受损。
- 我们明白，GE 医疗的每位员工均有责任进行风险管理。
- 我们认为 GE 医疗领导者应协助开展风险管理、将风险信息融入到决策中以及通过寻求不同观点来对风险保持透明，从而以身作则，树立正确应对风险的榜样。



风险管理的好处

- 强劲的风险管理实践让我们更容易识别可能影响我们实现战略优先事项的能力的风险。
- 早期风险识别使我们能够改进决策、规划和优先顺序，进而把握住潜在机会，预防威胁或减少其影响。



您的职责

- 对可能影响 GE 医疗业务和运营的潜在风险保持警惕。
- 如果任何新出现的或不断变化的风险可能影响我们的业务或运营，则请上报至您的团队领导或通过诚信疑虑受理机制予以上报。
- 营造一个可供自由讨论风险的坦诚沟通环境，让我们所有的同事都能勇敢发声，畅所欲言，而不必担心遭到报复。



帮助信息角

- 诚信疑虑受理机制

环境、社会 and 治理 (ESG)

我们助力创建一个更合乎道德、更可持续的未来。



GE 医疗企业文化

- 我们努力为更多有需要的人提供更好、更快的早期诊断和治疗，同时减少或消除我们对环境的影响，为我们的员工和社区提供服务并做到诚信经营。
- 我们了解 ESG 问题在我们整体运营中的重要性及其对于主要利益相关者的重要性，因此设法将需要考虑的 ESG 因素纳入我们的决策和文化中。
- 我们努力在业务和产品的整个生命周期中减少对环境的影响。
- 我们为同事和社区提供支持，并帮助扩大患者获得优质护理的机会。
- 我们对关键可持续发展议题保持透明，以便股东、客户和合作伙伴均能有所了解。
- 我们坚信，GE 医疗全体同仁在运营过程中均发挥着重要作用，使我们能够成为一家负责任、有道德和保持透明的公司。
- 我们遵守所有涉及 ESG 相关议题（例如人权、质量和 EHS）的法律法规。有关该等议题的更多信息，请参阅 The Spirit & The Letter。



您的职责

- 查看 GE 医疗的 [ESG 公开声明](#)，了解我们的计划和活动。
- 支持公司实施 ESG 计划，并参加与您所在地区或部门相关的本地活动。
- 就全新可持续发展理念或实践向管理层或您的团队领导提供相关建议。
- 遵守所有涉及 ESG 相关议题的公司政策、标准和流程。



帮助信息角

- [GE 医疗的 ESG 战略](#)
- [GE 医疗可持续发展报告](#)

公平竞争

我们以诚信取胜。



GE 医疗企业文化

- 我们坚信，只有通过受法律保护的自由和公平竞争，才能共创无界的医疗关爱。
- 我们坚信，与客户和供应商进行有效竞争和公平交易定将推动创新、提高生产力，从而为客户、公司和社会带来利益。
- 我们自行确定我们的商业战略，独立作出业务决策，不与竞争对手、客户、经销商、销售代理、供应商或任何第三方签订限制竞争协议。
- 我们在所有活动中均遵守反垄断法和竞争法。
- 我们遵守公开招投标相关法律并重视公平、平等对待投标人的目标。
- 我们绝不利用市场优势进行不公平交易。
- 我们仅出于正当的业务理由与竞争对手会面或沟通，并确保互动交流时不存在反垄断问题。



您的职责

- 了解并遵守我们的反垄断政策、程序和指南。
- 以优取胜，凭借优质的产品、卓越的创新和出色的服务说服客户。
- 确保出于正当的业务理由与竞争对手会面，并避免与竞争对手进行任何可能产生不当协议、谅解或结盟表象的接触。如果其他人披露竞争性敏感信息，请主动与其保持距离，并及时告知法务部门或合规部门。
- 在与实际或潜在竞争对手的所有互动中均应保持谨慎，以免被认为存在不正当协议。隐含或默示的协议，或者仅是表面上的不公平或欺骗，均可能导致声誉受损和法律责任，包括巨额罚款甚至监禁。
- 不得针对竞争的任何方面向任何实际或潜在竞争对手提议或与之达成任何协议、谅解或结盟，包括有关定价、投标、交易条款或市场或客户分配的协议或结盟。
- 不得与其他公司就拒绝雇佣或招揽对方员工进行讨论或达成协议，亦不得与竞争同一人才库的其他公司讨论工资或福利。
- 无论是亲自面谈、通过电子形式亦或在行业会议上，切勿向实际或潜在竞争对手或其代表披露、从该等人员处接收或与之交换任何竞争性敏感信息。
- 切勿向客户、竞争对手的前员工或其他第三方索要竞争对手的报价或任何竞争性敏感信息。
- 如果您需要有关该等事项的指导，请联系法务部门或合规部门。



诚信行事

问：一位客户主动提出让我看看竞争对手的报价，以便我可以对报价进行比较。我应该怎么做？

答：您必须礼貌地拒绝这一提议。竞争对手的报价属于竞争性敏感信息。切勿向客户或任何其他来源索要或接受其提供的标注为机密的文件或您认为包含机密或竞争性敏感信息的文件。如果您确实掌握了竞争对手的机密信息或竞争性敏感信息，请务必立即联系法务部门或合规部门，他们将帮助您确定后续行动步骤。请记住，该等信息可能具有时效性，需要立即采取行动。

帮助信息角

- S&L 公平竞争政策
- 适用于交易的反垄断程序

内幕交易与泄露股票内幕信息

我们妥善使用重大非公开信息并保护其机密性。



GE 医疗企业文化

- 我们明白，GE 医疗政策要求所有掌握重大非公开信息的人保护该等信息的机密性。
- 我们不会因任何个人利益而使用或分享重大非公开信息。我们明白，我们的政策禁止内幕交易与泄露股票内幕信息，其定义如下：
 - › 内幕交易：在我们知悉可能影响 GE 医疗或任何其他公司证券（如股票或债券）价格的重大非公开信息的情况下，买入或卖出该等证券。
 - › 泄露股票内幕信息：在我们知道有关 GE 医疗或任何其他公司的重大非公开信息的情况下，建议或推荐任何其他人士买卖该等公司的证券。



可视为重大信息的信息示例

- 收入、收益、利润、现金流和其他财务结果及预测
- 大型变革性的收购、处置或其他交易
- 重组、减值、变更或对历史财务结果进行追溯重述
- 高层领导变动
- 重大诉讼、索赔或调查
- 审计事项



您的职责

- 绝不参与内幕交易。
- 切勿与 GE 医疗以外的任何人分享重大非公开信息，除非为开展 GE 医疗的业务活动而需要分享该等信息并且已采取适当的控制措施（例如与供应商签订保密协议）。
- 切勿与家人或朋友讨论 GE 医疗的重大非公开业务。
- 切勿在 GE 医疗之外担任独立顾问或专家并且提供与您在 GE 医疗雇佣范围内业务问题相关的服务。



诚信行事

问：在一次团队会议上，我得知 GE 医疗计划收购另一家公司。我能否在宣布收购之前购买这家公司的股票？那么购买 GE 医疗的股票呢？

答：均不可以。假定您获知 GE 医疗正考虑收购某个公司或者正考虑签订某项重要合同，则在 GE 医疗公开宣布该交易且市场经过一定的时间消化该信息之前，该信息应被视为重大非公开信息。



帮助信息角

- S&L 内幕交易政策
- 证券交易政策

国际贸易合规 (ITC)

我们遵守所有出口管制、经济贸易制裁和海关之法律法规。



GE 医疗企业文化

- 我们应遵守禁止或限制我们与某些国家/地区、实体和个人开展业务的全球贸易管制和经济制裁之规定。
- 我们应遵守适用于进出口货物的海关规定。
- 我们应维护有关资助恐怖主义国家 (SST) 的政策以及要求获得政府授权方可进行交易的制裁计划。



关键术语

- 什么是进口？将实物商品从一个国家/地区运送到另一个国家/地区。所有国家/地区均会对货物进口进行监管，并根据货物价值评估关税和其他税款。进口和海关规定通常侧重于实物商品，而不是无形转让。
- 什么是出口？将实物商品、软件或技术从一个国家/地区转移到另一个国家/地区，或转移到另一个国家/地区的公民手中。许多国家会从国家安全或外交政策的角度出发，基于物项的敏感性来管制出口。除货物运输之外，出口还可能包括以电子邮件、软件下载、文件传输以及讨论等方式进行的技术转让。



您的职责

- 如果您不确定如何进行进出口交易，请向国际贸易合规团队或法务部门寻求指导。
- 仅使用经 GE 医疗批准的海关代理。
- 遵守与货物进口相关的所有业务程序。
- 向海关事务团队提供准确、完整和及时的进口交易信息，包括货物分类。
- 在申请减免关税、放宽出口管制和制裁规定之前，确保完全符合特例计划相关要求。
- 对货物、软件和技术进行正确的出口分类，以确定其是否需要政府授权才能出口。
- 遵循“了解您的商业伙伴” / “了解您的供应商”企业标准，确保根据观察名单进行筛选。
- 确保您的出口物项不会被用于禁止的最终用途，例如被用于在某些国家进行核扩散和军事最终用途。
- 未经批准，不得与资助恐怖主义国家和/或受制裁国家/地区开展业务。
- 切勿与任何实施抵制或任何其他限制性贸易行为的贸易方开展合作。



帮助信息角

- S&L 国际贸易合规政策
- 了解您的商业伙伴 / 了解您的供应商
- 海关管理服务提供商 (ASP) 程序
- 出口管制企业标准
- 海关企业标准

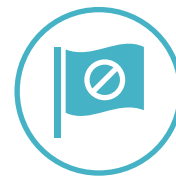
报告与记录保存

我们创建、维护并报告准确的财务和业务记录。



GE 医疗企业文化

- 我们准确、完整地反映公司业务活动的经济和商业实质，并遵守普遍公认的会计原则以及会计及财务报告标准和法规。
- 我们会编制及时、准确和完整的财务信息，以用于向管理层、投资者、监管机构和其他利益相关者提交的报告。
- 我们确管理层的决策时能够基于以整体事实为依据的合理财务分析并适当考虑短期和长期风险。
- 我们遵守与文件和记录保存相关的所有公司政策和适用的法律法规。
- 我们维持有效的流程和内部控制，以公平合理地反映交易或事件，并预防或检测不正当交易。



需审查的报告与记录保存危险信号示例

- 财务结果似乎与实际业绩不一致
- 规避审查和审批程序
- 有关交易实质或报告的信息不完整或具有误导性



您的职责

- 保护 GE 医疗的有形资产、金融资产和知识产权资产。
- 保存完整、准确和及时的记录，以正确反映所有业务交易。
- 确保文件的准确性和完整性，遵守公司的记录保留和处置政策。
- 切勿为了达到绩效目标而歪曲财务结果或非财务指标（运营决策通常以该等指标为依据）。
- 在向公司以外的任何人披露 GE 医疗的财务信息之前，必须获得财务控制团队或投资者关系部门的批准。
- 绝不参与不正当交易，包括故意歪曲其他各方（例如客户或供应商）的报告的交易。
- 如果您发现可疑交易并需报告任何危险信号，请向您的财务控制团队、合规部门或[诚信疑虑受理机制](#)寻求帮助。



帮助信息角

- [S&L 报告与记录保存政策](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

科研和产品开发

我们承诺以安全和合乎道德的方式进行研究和产品开发。



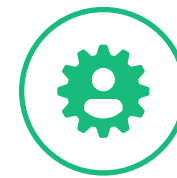
GE 医疗企业文化

- 我们致力于在全球所有研究和产品开发活动中坚守道德、科学和临床标准，遵守所有法律法规。
- 我们致力于在科研和产品开发过程中保护动物和人类受试者的安全。
- 我们基于合法的业务需求进行科研和产品开发，而非为了获得或保持业务优势。
- 我们绝不为了诱导购买产品或服务而支持进行研究或产品开发。
- 在与医疗专业人员、医疗机构或科学出版商进行互动交流时，我们以合理、全面的方式提供有关科研和产品开发的真实准确信息。



研究和产品开发建议

- 当我们进行研究和产品开发时，我们所支付的服务费用不得超过公允市场价值。
- 适用于向开展研究或产品开发的人员支付或提供任何有价之物的监管规则较为复杂，并且可能会因国家/地区而异。我们将遵守研究和产品开发所在国家或地区的相关政策。
- 为了保持研究和产品开发活动的独立性，与支持或资助研究和产品开发相关的活动必须与商业活动剥离开来。
- 我们承诺遵守所有合同条款和条件。



您的职责

- 确保研究和产品开发符合缔约组织或协会的相关使命要求和道德准则。
- 了解科学和临床标准。
- 在所有研究和产品开发过程中遵守所有法律法规。
- 如果您对开展研究或产品开发存有任何疑问，请联系您当地的法务或合规团队。



帮助信息角

- 《全球互动政策》
- 《全球合规科研独立政策》(Global Compliance Separation Policy)
- 《GE 医疗 Pdx 全球合规政策》(GE HealthCare PDx Global Compliance Policy) — 诊断药物事业部将科研项目和医疗/临床活动与商业活动独立的政策
- GE 医疗研究合规操作指令 — 公共采购中的研究要求



我们保护 敏感数据

合理使用

我们以负责任的方式使用 GE 医疗信息和 GE 医疗信息资源。



GE 医疗企业文化

- 我们根据我们的政策和适用法律使用和保护有关公司、客户、员工和供应商的信息。
- 我们理解，可能会根据适用法律对 GE 医疗信息资源进行监控，以保护 GE 医疗和 GE 医疗信息的安全，维持 GE 医疗的运营，并遵守适用法律和履行商业义务。



什么是 GE 医疗信息资源？

- 为保护我们的品牌和声誉，我们希望对其予以保密的任何信息
- 其示例包括客户名单、财务数据、知识产权、供应商和第三方名单、雇佣合同或协议、营销和促销计划以及有关潜在收购、投资或合作的信息
- 由 GE 医疗管理和批准的用于处理、存储或传输 GE 医疗信息的任何系统、设备或其他技术
- GE 医疗拥有或租赁的所有设备，包括计算机、移动设备和平板电脑
- 已批准用于 GE 医疗业务的其他设备，例如个人移动设备（即“自带设备”计划中的设备）



您的职责

- 仅在 GE 医疗信息资源中存储 GE 医疗的信息。
- 仅在政策批准的情况下以及出于 GE 医疗业务之目的使用您的 GE 医疗身份信息（例如 GE 医疗头衔或职位、电子邮件地址或证件）。
- 当不再需要 GE 医疗信息资源或该等信息资源已被更换时，以及在您离开 GE 医疗时，请归还 GE 医疗信息资源。
- 针对出于非业务目的使用 GE 医疗信息资源、互联网接入、移动数据计划和电子邮件的行为，为其设定合理的时间/数量限制。该等使用行为不得影响工作时间和/或公司资源，不得违反当地法律或任何 GE 医疗的政策、标准或准则，亦不得干扰您的工作。
- 切勿在个人所有或非 GE 医疗的计算机、移动设备、可移动媒体或云存储空间中存储、保留、或备份 GE 医疗信息。
- 切勿使用 GE 医疗或政府机构禁止使用的设备或技术。
- 切勿将 GE 医疗信息资源用于任何非法目的，例如访问非法散布的含有色情或其他不当内容的资料。
- 如果您对正确使用或保护 GE 医疗信息或 GE 医疗信息资源存有任何疑问，请通过[网络安全门户网站](#)或联系您的团队领导、[诚信疑虑受理机制](#)、法务部门、隐私部门、信息安全部门或合规部门提出该等疑虑。



诚信行事

问：我不在我的 GE 医疗笔记本电脑旁，但需要与同事联系，讨论我们正在进行的一个项目。我能否用我的个人电子邮件账户向他们发送电子邮件？

答：不能，您不得使用您的个人电子邮件账户来开展 GE 医疗业务。这包括与同事、客户或供应商之间的业务相关沟通，以及向自己发送任何包含 GE 医疗专有或敏感信息的材料。

问：我能否使用电子邮件将 GE 医疗信息发送给没有 GE 医疗电子邮件地址的承包商？

答：不能。请使用 Box 共享文件夹来实现该等目的。

帮助信息角

- [S&L 合理使用政策](#)
- [网络安全门户网站](#)
- [诚信疑虑受理机制](#)

网络安全

我们会保护我们的系统、网络和设备，使其免遭盗窃、丢失或未经授权的访问。



GE 医疗企业文化

- 我们会保护 GE 医疗信息资源及其包含的大量 GE 医疗信息。
- 我们在设计 GE 医疗信息资源和产品时考虑到了安全问题，并采取了多层安全控制措施。
- 我们（根据适用法律）对 GE 医疗信息资源进行监控，以保护我们公司和信息的安全，维持 GE 医疗的运营，并遵守适用法律和履行商业义务。
- 我们要求代表我们处理 GE 医疗信息的第三方采取符合我方标准的信息安全控制措施，并且我们会对该等控制措施进行评估。



确保资源安全的建议

- 不使用时，应保护好 GE 医疗信息和 GE 医疗信息资源的物理副本
- 使用强密码，切勿与任何人分享您的密码，亦勿混合使用个人密码和企业密码
- 将 GE 医疗的数据存储在 GE 医疗管理的系统中。在涉及公司数据的情况下，请勿使用个人邮件、未经批准的互联网网站、个人设备或存储
- 避免连接到公共或不安全的 Wi-Fi 网络
- 避免点击不明发件人发送的电子邮件链接或打开其发送的附件，如遇到任何可疑电子邮件，请使用 Outlook 中的“举报网络钓鱼”按钮进行举报
- 在线发布信息或与 ChatGPT 等任何人工智能聊天机器人互动时，切勿披露 GE 医疗的商业秘密、专有信息或其他商业敏感信息



您的职责

- 仅使用您已获得相关授权的 GE 医疗信息资源。
- 仅安装经批准的应用程序，以便访问 GE 医疗信息资源。
- 切勿使用个人电子邮件、未经批准的设备或未经批准的软件来开展 GE 医疗业务。
- 了解 GE 医疗协作应用程序的使用条款，包括应用程序的使用方法以及每个应用程序中允许使用的数据类型。
- 对于与第三方共享的任何 GE 医疗信息，确保其按经批准的安全方式进行传输，并受到第三方的适当保护



诚信行事

问：我能否在我的 GE 医疗移动设备上使用 WhatsApp?

答：可在 GE 医疗移动设备上安装 WhatsApp，以供个人使用。但是，不得将 WhatsApp 用于开展 GE 医疗业务，亦不得用于讨论或传输 GE 医疗的业务数据。

帮助信息角

- S&L 网络安全政策
- 网络安全门户网站

知识产权 (IP)

我们保护 GE 医疗的知识产权，从而为股东创造价值并保持我们的竞争优势。



GE 医疗企业文化

- 我们深知，GE 医疗的知识产权是公司最宝贵的资产之一，我们必须对其加以保护，以维护我们的创新和品牌价值。
- 我们保护自己的知识产权，使其免遭未经授权的使用。同样，我们尊重他人的有效知识产权，并将采取适当措施避免侵犯任何第三方的权利。
- 我们仅可基于 GE 医疗的利益（而非个人利益）使用或发布 GE 医疗的知识产权信息。
- 我们明白，GE 医疗拥有其员工在受雇期间创造的知识产权，并且我们均必须查看并签署 GE 医疗的“雇员发明和专有信息协议” (EIPIA)。



何为 IP?

- 知识产权包括发明、技术创新、制造工艺、品牌、商业计划、营销文件和图案、软件、产品设计和其他专有信息。我们行使合法权利以保护知识产权，包括专利、商业秘密、商标、版权和设计权。



您的职责

- 与您的知识产权顾问合作，及时通过 [Anaqua](#) 披露您在工作期间创造的任何新发明。
- 使用 GE 医疗的名称和徽标时请遵循《GE 医疗品牌指南》(GE HealthCare's Brand Guidelines)。
- 在为产品、产品功能或其他用品采用任何新名称之前，请先咨询 GE 医疗的商标顾问。
- 根据《GE 医疗专有信息分类、标注和处理政策》(GE HealthCare's Proprietary Information Classification, Labeling and Handling Policy) 来对所有 GE 医疗的数据、信息和文件进行分类、标注、存储和共享。
- 确保仅向具有合法业务需求的个人授予 GE 医疗信息和文件的访问权限。
- 未得到适当的内部批准和与第三方签订相应法律文件的情况下，不得向该第三方提供 GE 医疗的知识产权。
- 在离开 GE 医疗之后，未经授权不得获取、访问或使用 GE 医疗的任何知识产权或提供该等知识产权的访问权限。
- 在未事先咨询知识产权顾问并得到其事先批准的情况下，切勿在 GE 医疗内部提供、访问、保留、共享或使用第三方的知识产权。



诚信行事

问：我能否允许与 GE 医疗合作的第三方在其材料中使用我们的品牌？

答：GE 字母组合图案和“GE 医疗”这一名称均属于通用电气公司 (GE) 的商标，GE 医疗在获得许可后使用该等商标。有关允许第三方（例如供应商、合作伙伴或我们赞助的组织）使用 GE 品牌的任何请求，均应与 [GE 医疗的品牌团队](#) 进行商讨，并且可能还需要获得 GE 的批准。

问：我基于我们的一项现有技术进行了创新。我该如何保护这项创新？

答：请在 [Anaqua](#) 工具中提交与创新和发明相关的想法。该工具提供提交模板和示例，可为新用户提供帮助。在您完成提交后，我们的专利评估团队将进行审查，以确定其是否可能获得专利或适用商业秘密保护规定。

帮助信息角

- [GE 医疗知识产权门户网站](#)
- [S&L 知识产权政策](#)
- [GE 医疗品牌指南与品牌团队](#)
- [根据商标许可使用 GE 品牌](#)
- [Anaqua](#)
- [《GE 医疗专有信息分类、标注和处理政策》](#)

隐私

我们尊重个人隐私权。



GE 医疗企业文化

- 我们以负责任的方式收集、处理和保护个人信息。在此过程中，我们会遵守适用的隐私权法律。
- 我们会秉持合法、公正、透明的原则处理个人信息，并根据适用法律规定个人权利。
- 我们会为个人信息的处理设定限制，具体为满足其特定合法商业目的所需的最低限度处理。



什么是个人信息？

- 个人信息是任何与直接或间接识别个人身份有关的信息。例如，个人信息包括姓名、家庭住址、国民身份证号、以及薪资和福利信息等。



您的职责

- 设定限制，使得仅可在特定合法商业目的所需的范围内访问或处理个人信息。
- 仅在必要时保留个人信息。按照适用的记录保留时间表和安全删除程序行事。
- 对于任何系统、应用程序、流程或产品，应在其设计初期考虑隐私问题。在实施或修改个人信息处理流程时，应采用隐私设计方法。
- 如果存在任何已知或可疑的涉及个人信息的风险或事件，请立即通过隐私负责人、隐私事件管理系统和监察计划或向您的团队领导进行报告。



诚信行事

- 问：我们已获得许可，可将某位客户的个人信息用于我们的研究；我们是否也可以将其用于营销？
- 答：不可以。基于某种用途获得授权的个人信息不得用于其他用途。



帮助信息角

- S&L 隐私权政策
- 记录保留政策
- 隐私事件管理系统
- 《伊利诺伊州生物识别信息隐私政策》(Illinois Biometric Information Privacy Policy)
- 就业数据保护标准
- 诚信疑虑受理机制
- 隐私设计和默认操作

词汇表

此处为多个小节中出现的术语提供定义。

利益冲突

当员工的活动、决定或关系（即员工自身利益）与 GE 医疗的利益相冲突或可能被认为与 GE 医疗的利益相冲突时，就会发生利益冲突。

出口

将实物商品、软件或技术从一个国家/地区转移到另一个国家/地区，或转移到另一个国家/地区的公民手中。许多国家会从国家安全或外交政策的角度出发，基于物项的敏感性来管制出口。除货物运输之外，出口还可能包括以电子邮件、软件下载、文件传输以及讨论等方式进行的技术转让。

政府官员和政府机构

政府官员 (**GO**) 包括以下任何人士：

- 政府或政府机关、部门或科室的官员或雇员；或
- 以官方身份代表政府、或政府机关或机构行使职权的人员；或

- (i) 国际公共组织；(ii) 政府所有或控制的公司或企业（政府机构）或 (iii) 外国政党的官员或雇员、外国政党高级职员或外国政治候选人。

政府机构 (GI) 是指政府所有或控股的任何公司、实体、企业、部门或机构。示例：政府部委、海关总署、食品药品监督管理局 (FDA)、国有合资企业。在许多采用政府控制的卫生系统的国家/地区，大学和医疗机构也可能被视为政府机构。

政府官员和政府机构示例：卫生部部长、FDA 雇员、海关官员、退伍军人事务部雇员（包括退伍军人事务部下属医院的医疗专业人员）、移民官员、国有合资企业（包括公立大学医院）、世界银行、世界卫生组织 (WHO)、红十字会和红新月会的雇员。

在采用政府控制的卫生或教育系统的司法管辖区，医疗专业人员或公共资助的大学/研究机构雇员也可能被视为政府官员。请注意，如果在 GE 医疗系统（例如 Agora）中将政府机构归类为供应商，则并不一定会将其标记为“高风险”。系统标志可以起到提醒作用，但员工必须了解该等定义以及如何应用该等标志。

医疗机构

具有以下权限的任何实体（包括采用政府控制的卫生系统的国家/地区的某些政府机构）或其雇员或代理：能够直接或间接购买、租赁、推荐、使用、规定或安排购买或租赁根据任何政府医疗保健计划（例如，联邦医疗保险 (Medicare)、联邦医疗补助 (Medicaid) 和国家医疗服务）或私人健康保险计划可进行报销的任何 GE 医疗产品或服务。

“医疗机构”一词包括参与购买、租赁或推荐 GE 医疗产品或服务之决策的该等机构的代表。

例如，卫生系统或医疗保健协会、医院、诊所、学术机构、专业护理中心、疗养院和延伸护理机构、集团采购组织、采购代理和医务人员管理机构以及合同研究组织。

就本政策而言，我们应根据互动交流情况将患者组织视为医疗机构或慈善组织。

医疗专业人员

具有以下权限的个人（包括采用政府控制的卫生系统的国家/地区的某些政府官员）：能够直接或间接购买、租赁、推荐、使用、规定或安排根据任何政府医疗保健计划（例如，联邦医疗保险 (Medicare)、联邦医疗补助 (Medicaid) 和国家医疗服务）或私人健康保险计划可进行报销的任何 GE 医疗产品或服务。这包括任何客户、潜在客户、能够推荐 GE 医疗产品或服务的人士或获得行医许可证的人士。

例如，医生、助理医生、护士、药剂师、技术人员、临床医生、研究协调员、药物名册委员会成员、首席执行官和首席财务官。

就本政策而言，GE 医疗一般将医疗机构雇用的任何个人均视为医疗专业人员。如果您存有疑问（即非执业医生），请与合规部门确认。

进口

将实物商品从一个国家/地区运送到另一个国家/地区。所有国家/地区均会对货物进口进行监管，并根据货物价值评估关税和其他税款。进口和海关规定通常侧重于实物商品，而不是无形转让。

间接第三方

经授权开展以下活动的外部商业伙伴：(1) 代表 GE 医疗向潜在客户推广、营销、供应和/或销售 GE 医疗产品或 (2) 与 GE 医疗合作向潜在客户销售 GE 医疗产品。

信息资源

以下任何信息资源：

- 由 GE 医疗管理和批准的用于处理、存储或传输 GE 医疗信息的系统、设备或其他技术；
- GE 医疗拥有或租赁的设备，包括计算机、移动设备和平板电脑；以及
- 已批准用于 GE 医疗业务的其他设备，例如个人移动设备（即“自带设备”计划中的设备）。

内幕交易

在知悉可能影响 GE 医疗或任何其他公司证券（如股票或债券）价格的重大非公开信息的情况下，买入或卖出该等证券。

知识产权

知识产权包括发明、技术创新、制造工艺、品牌、商业计划、营销文件和图案、软件、产品设计和其他专有信息。

个人信息

个人信息是任何与直接或间接识别个人身份有关的信息。例如，个人信息包括姓名、家庭住址、国民身份证号、以及薪资和福利信息等。

产品开发

任何涉及与医疗专业人员/医疗机构进行价值交换的系统性活动，此类活动结合基础研究和应用研究，旨在开发 GE 医疗计划使其商业化的技术或解决方案。

研究

为产品的发明、开发和/或测试（无论是在人类还是在动物身上进行）而进行的旨在发展或贡献知识的任何系统性调查。

泄露股票内幕信息

在知道有关 GE 医疗或任何其他公司的重大非公开信息的情况下，建议或推荐任何其他人买卖该等公司的证券。

我们的目的

共创无界的 医疗关爱

基于相关的具体信息/内容，如果法律有要求的，则需要和员工代表进行相应的磋商和谈判。

2024年4月修订