MAYOLY
Taking your Care to Heart

商业道德合规必修课 - 利益冲突

在线学习

请注意：每年必须完成本培训并通过考试，这是您获得奖励性奖金的前提要求

欢迎参加利益冲突培训

本课的学习目标是：

- 明确利益冲突的主要规则
- 了解背景和潜在风险领域
- 熟悉流程，包括如何披露利益冲突
- 推行SOP GBL-SOP-002 利益冲突



本培训的目的是传达我们的公司有关员工职责的全球标准，以避免、识别、披露和解决引发潜在或实际利益冲突的情形或者造成利益冲突表象的情形

根据雇佣法，不遵守这些规则可能会导致纪律处分，包括解雇

课程大纲

1. 简介
2. 利益冲突的不同类型
3. 外部承诺
4. 财务利益
5. 社会或个人利益
6. 内幕交易
7. 与政府机构、其他实体和个人的关系
8. 礼物及招待
9. 前工作关系
10. 利益冲突的识别、披露和管理
11. 如何披露实际或潜在冲突？

本课程结束时，你将 看到利益冲突评估表中的一些问题 ， 这些问题可以帮助你识别并解决任何你可能存在的实际、潜在或感知的利益冲突问题

第 1 章

简介

- *何为利益冲突?*

利益冲突：定义

利益冲突可能存在于如下情形：
当你或你的一位亲属的财务利益或个人利益，或外部承诺和外部关系可能与我们公司的利益产生冲突，或者甚至仅仅是表面上看起来有冲突，且该冲突会影响你维护我们公司利益的能力

亲属：定义

你的配偶、家庭伴侣、可能与你有恋爱关系或长期友谊的人、父母、祖父母、兄弟姐妹、子女、孙子女、监护人、被监护人、侄子、侄女、外甥、外甥女、堂/表兄弟姐妹、叔伯姑姨，与上述任何人士有收养关系、半血缘关系或姻亲关系的人，或居住在你家中的人

换句话说，“亲属”是指与你的个人关系可能影响你维护我们公司利益的能力的任何人，无论此人与你是否存在正式的家庭、行政或法律关系

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用
6

主要概念

必须避免任何利益冲突。你有责任识别并披露任何引发潜在或实际利益冲突的情形，或者甚至仅仅是造成利益冲突表象的情形

要想穷尽描述所有可能的冲突情形是不可能的，本培训中所述场景仅仅是诸多利益冲突形式中的一些典型范例

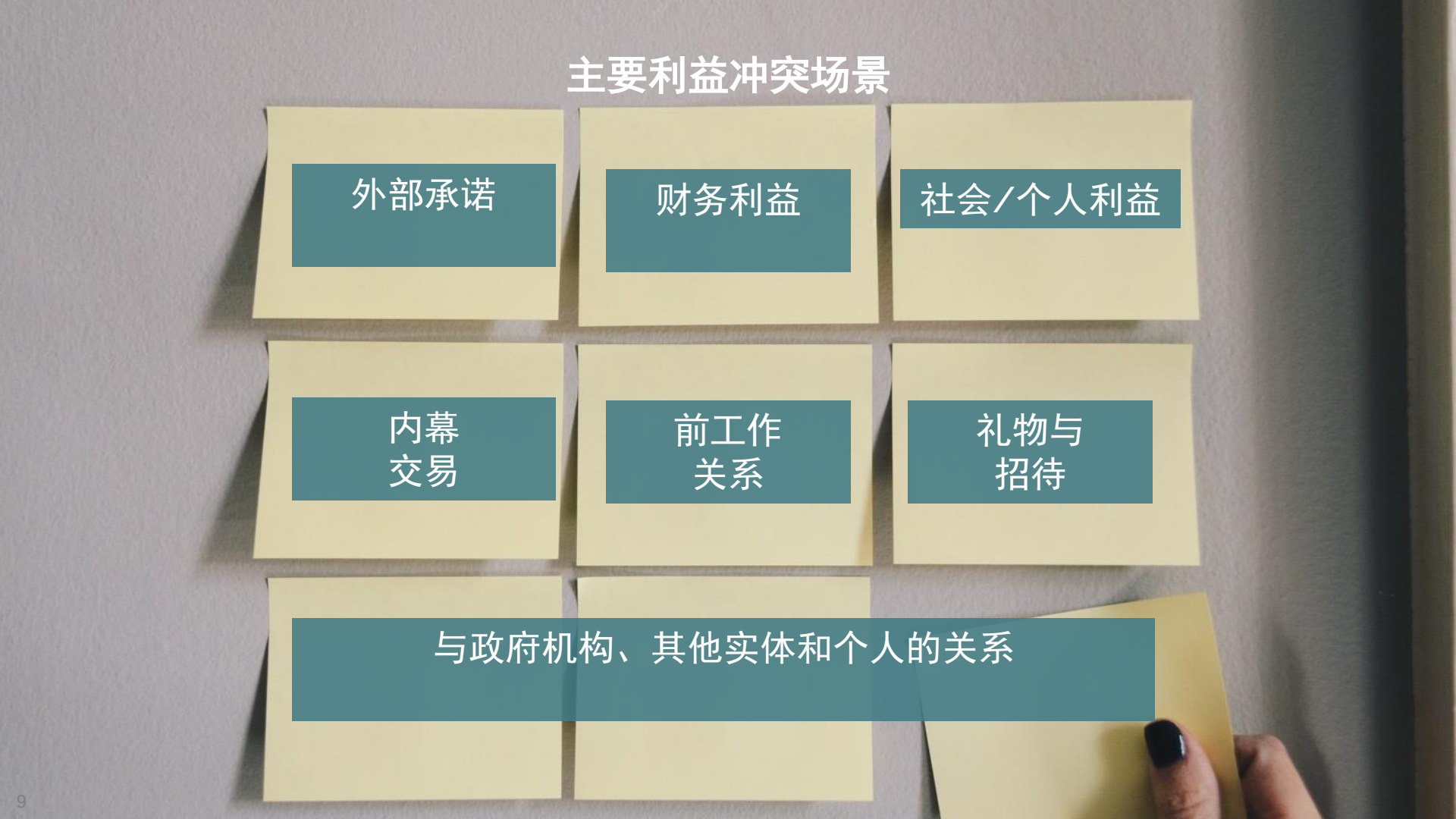
公司需要每一位员工坚持最高道德标准，发挥良好判断力并在有疑问时寻求建议

第 2 章

利益冲突的不同类型

- *利益冲突有哪些不同的类型？*
- *我们来逐一了解一下吧！*

主要利益冲突场景



第 3 章

外部承诺

定义



若你（或你的一位亲属）参与的对外工作或活动可能影响你在公司履行工作职责的能力，则可能引发利益冲突

部分示例

你（或你的一位亲属）为我们公司合作伙伴、供应商、承包商、供货商、竞争对手、客户或任何与我们公司有业务往来的人工作，或从中领取报酬

例如：你的丈夫是一家创意机构的总监，该机构正在申请成为我们公司的一场促销活动的服务商

你（或你的一位亲属）是该等第三方的顾问

例如：你的姐姐是一位资深顾问，正在为我们公司产品同一治疗领域的的主要竞争对手提供医疗战略咨询

你（或你的一位亲属）花费大量精力和时间参与的外部活动，令人怀疑你是否有能力和精力为我们公司的工作职责投入适当的时间和注意力

例如：你的全职工作是我们公司的经理，同时，你也是某一政党的在本地区的领导人员，你需要花费大量时间为该政党工作

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

体育、社会、文化或人道主义协会

你对任何体育、社会、文化或人道主义协会或其他非营利实体的承诺，原则上不会引发利益冲突

除非这些组织是与医疗保健相关的组织，或者

除非你在这些组织中投入巨大，以至于有理由质疑你在我们公司工作时间内是否能够恰当履行在工作职责的能力

如有疑问，请披露该活动

例如：你兼任一家患者协会的董事会成员，而该协会涉及的疾病领域正好是我们公司产品的治疗领域
例如：你兼任一家少年足球学院的院长，你的女儿就在那里踢球。你每天都在正常下班时间之前早早离开我们公司办公室赶到球场，并待上至少一小时

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

第 4 章

财务利益

定义



若你（或你的一位亲属）的财务利益与我们公司的利益相抵触，则可能引发利益冲突

部分示例

你（或你的一位亲属）在我们公司合作伙伴、供应商、承包商、供货商、竞争对手、客户、专业组织或任何其他与我们公司有业务往来的实体当中拥有财务利益

你（或你的一位亲属）从该上述第三方收取任何礼物、费用、服务或佣金

例如：我们公司的一家供应商提出送你免费产品/礼品，以优先获得近期我们公司对供应商需求的内部信息

你（或你的一位亲属）私下接受第三方为影响我们公司对其做出的商业决策而给予的好处

例如：你的 IT 供应商称，如果你和他们续签合同，他们就送你一张市区高档高尔夫俱乐部的会员卡

更多示例

在一项已知我们公司感兴趣或可能感兴趣的交易中，存在你（或你的一位亲属）的个人利益或财务利益

例如：你的女儿是一家初创公司的创始人之一，该公司研发了一种分子，而我们公司有意购买

你（或你的一位亲属）发现了一个与我们公司的业务目标相一致的商业机会，但是却趁此机会牟取个人利益，而不是首先通知我们公司考虑

例如：我们公司的打印机供应商告诉身为采购经理的你，他们有 10 台顶级打印机，希望打五折出售。你决定不事先通知我们公司，而是为你儿子的初创公司买下这些打印机

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

第 5 章

社会或个人利益

定义



若你的某位亲属的社会利益或个人利益可能妨碍或影响你的商业决策，则可能引发利益冲突

例如：当你妻子供职的一家供货商希望与我们公司开展业务时

雇佣亲属

当你的一位亲属在我们公司工作或申请我们公司的工作时，也可能引发利益冲突

你不应指导你的亲属，或是试图影响其雇佣条款与条件

这包括，例如，关于雇佣、薪资、绩效评估、晋升、审查和纪律处分的决定，等等

关系



若两名员工之间存在恋爱、感情或其他亲密关系，且该关系可能妨碍或影响该员工的决策，并损害员工履职的公正性时，也可能会引发利益冲突

例如：经理和下属之间的恋爱关系

例如：审计员与被审计团队成员之间的亲密友谊

例如：人力资源伙伴与其工作范围内员工的感情关系

第 6 章

内幕交易

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

内幕交易是利益冲突，也是违法行为

禁止基于非公开信息交易股票或证券，或者向他人提供非公开信息以方便他们进行交易

此类非公开信息可能包括临床试验数据、公司策略、合并和收购、战略合同、法院案例或公司最高管理层变动

特别是，不得利用此类信息来买卖所涉公司的证券或以其他方式从中牟利，也不得让其他人做同样的事

这不仅仅是利益冲突，还是违法行为。证券法规定，对于参与内幕交易的个人以及明知下属违反证券法却不作为的经理，应予以处罚

第 7 章

与政府机构、其他实体和个人的关系

定义

若你（或你的一位亲属）在任何可能对我们公司业务产生直接或间接影响的实体中（无论该实体是否为政府机构）担任官员或顾问，则可能引发利益冲突

例如：你的兄弟在赔偿委员会任职

例如：你被任命为某专家工作组顾问，负责起草我们公司产品所关注的疾病领域的疾病治疗指南指南

若你（或你的一位亲属）与政府官员或其他可能与我们公司互动的个人（如 HCP）有密切联系或关系，那么也可能会引发利益冲突

例如：一名新任我们公司医药代表的丈夫是我们公司所关注的疾病领域的重要意见领袖

例如：一位医药代表与重要患者机构的总裁订婚了

根据适用法律、法规和规范，在相关冷静期到期之前，我们公司不得签约任何曾参与我们公司或其产品、活动相关决策的前政府雇员，使其成为我们公司的员工、承包商或服务提供商

第 8 章

礼物及招待

定义



接受第三方的礼物、娱乐服务或招待，可能会引发利益冲突，因为这可能令你感到自身负有义务，从而破坏你在做出关系到我们公司利益的决策时该有的客观性

禁止收送礼物、现金

政策《GBL-POL-002 与外部利益相关方的互动》规定，禁止收送礼物、现金或现金等价物

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

餐饮、社交、文化、体育活动

禁止接受相关第三方的邀请参加餐饮或社交、文化、体育、招待活动，这可能会损害你的独立性或对发出邀请的第三方的判断力，或者可能会造成这样的印象

例如：接受供货商给你的棒球半决赛门票是不恰当的

只有符合公司相关政策（差旅政策等）时才可接受第三方招待

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

第 9 章

前工作关系

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

主要规则

禁止使用或披露先前工作的任何机密信息，尤其是当前雇主是我们公司的竞争对手、合作伙伴、供货商或任何其他与我们公司有业务往来的实体时

该禁止规定适用于上述的所有情景！

不管你认为使用或披露相关信息是否会损害我们公司的利益。

你可以运用之前工作中积累的专业知识和技术，但是不能分享先前工作的机密数据、信息或战略！

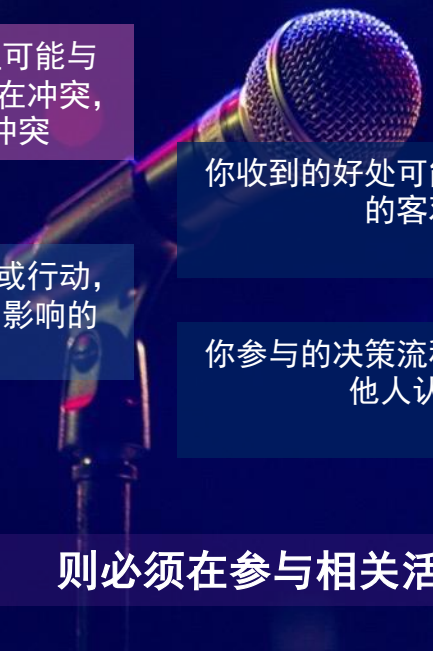
31

第 10 章

利益冲突的识别、披露和管理

利益冲突的识别、披露和管理

如果你正处于以下任一情形：



你的个人、社会或财务利益可能与你在我们公司的工作职责存在冲突，或者可能会被视为存在冲突

你收到的好处可能会令别人质疑你的客观公正

你认为如果你参与某项决策或行动，则存在对我们公司造成不利影响的风险

你参与的决策流程或行动可能会被他人认为不妥

如果公开询问你参与的决策，你会感到不适

则必须在参与相关活动之前披露该等情形

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

第 11 章

如何披露实际或潜在冲突？

- 我们来回顾一下如何具体地披露各种冲突

强制年度问卷

培训结束时，你将看到一些问卷问题，这些问题可以帮助你识别和披露任何实际或潜在的冲突。请准确如实作答

如果你对其中一个或多个问题的答案为“是”，那么你可能存在实际、潜在或明显的利益冲突情况，你必须填写《冲突评估表》。请立即联系你所在国家的商业道德合规负责人以获取协助。

每年，你都会接受一次本培训

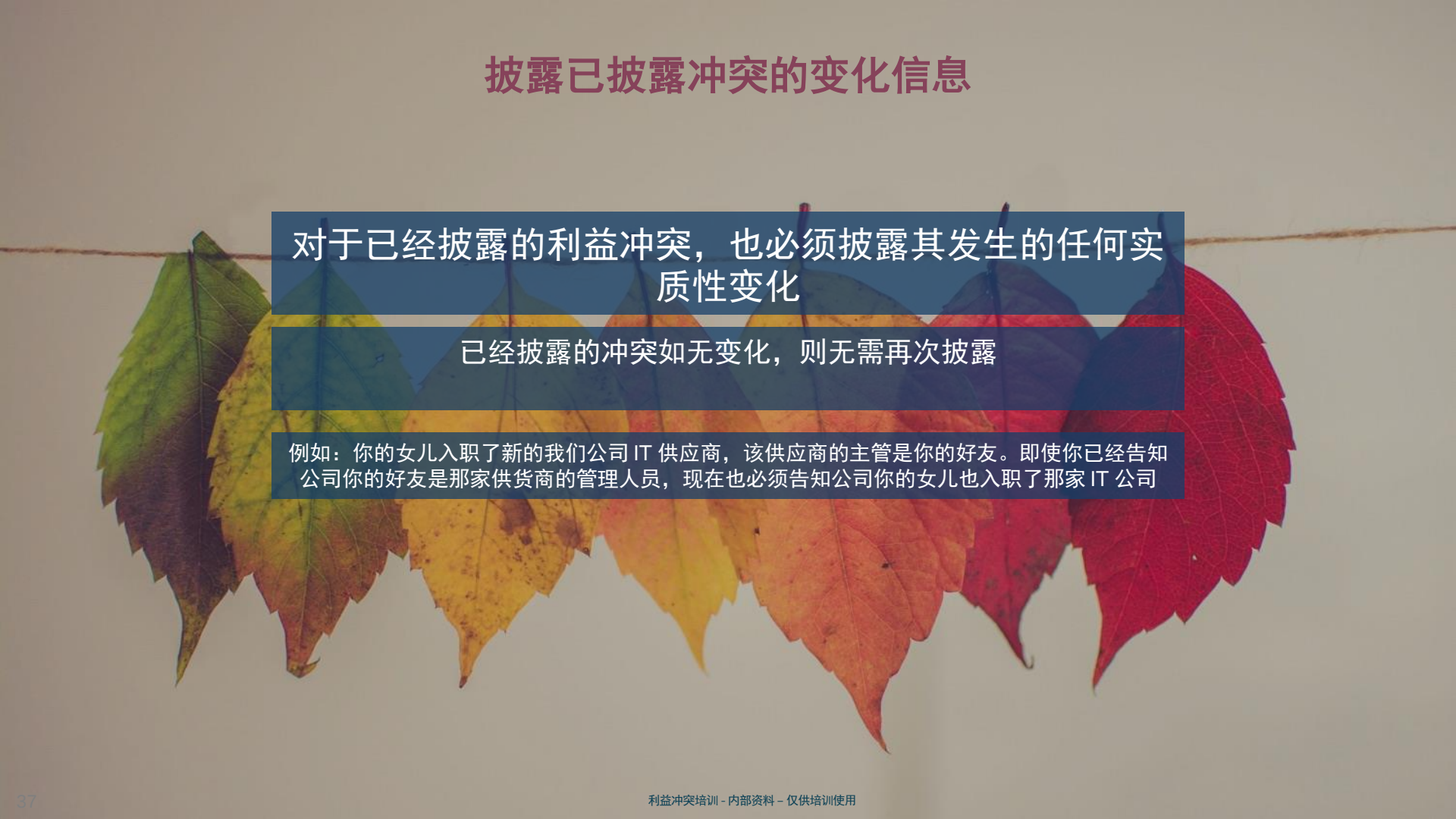
利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

问卷可随时使用

无论年度培训何时进行，只要发现任何潜在或实际的利益冲突情况，或是造成利益冲突的迹象，请及时联系你所在国家的商业道德合规部门以获取协助。

披露义务适用于全体员工，无论其资历级别、职责、工作地点或职位如何。每个人都负有绝对的责任！

披露已披露冲突的变化信息

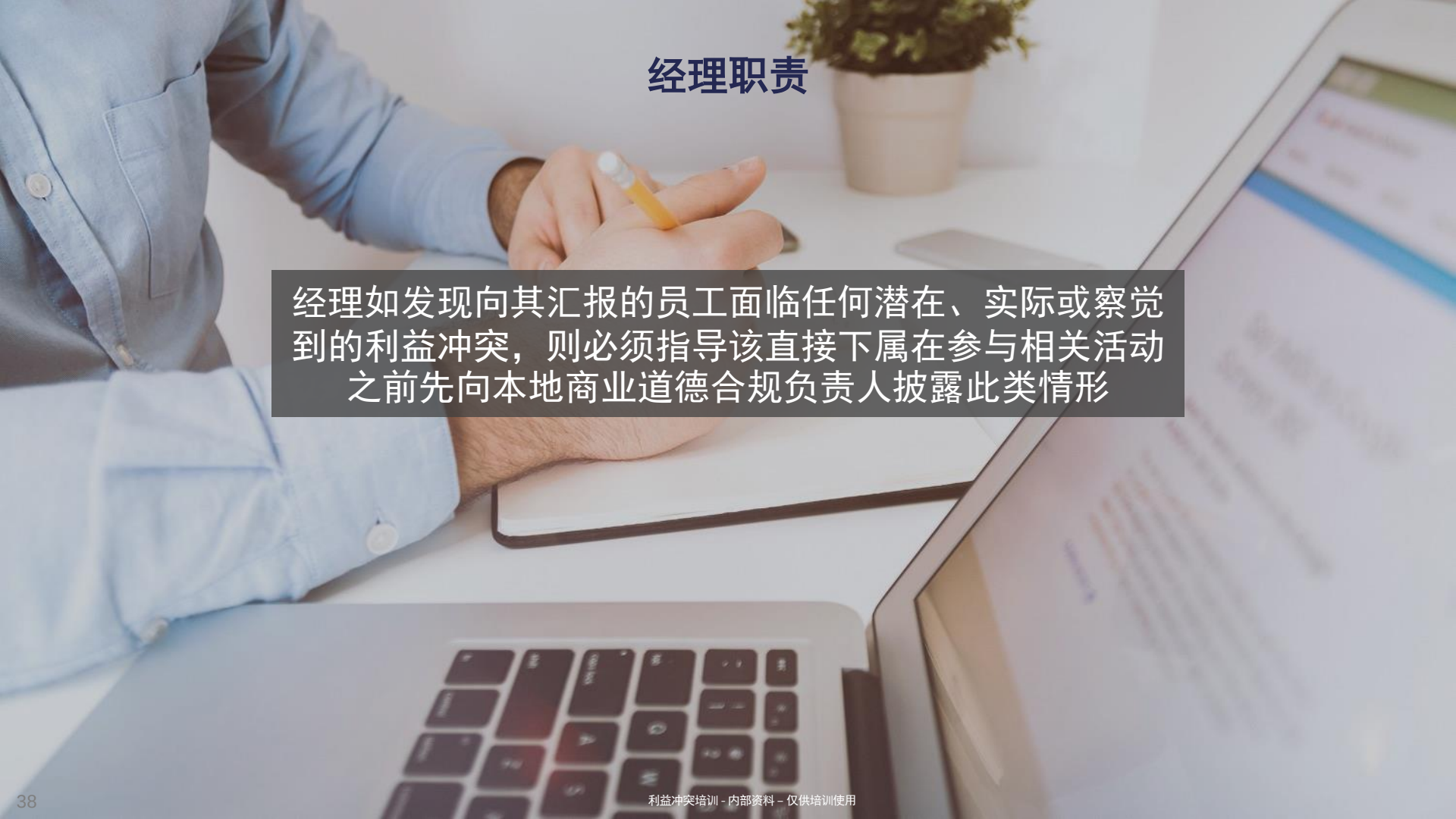


对于已经披露的利益冲突，也必须披露其发生的任何实质性变化

已经披露的冲突如无变化，则无需再次披露

例如：你的女儿入职了新的我们公司 IT 供应商，该供应商的主管是你的好友。即使你已经告知公司你的好友是那家供货商的管理人员，现在也必须告知公司你的女儿也入职了那家 IT 公司

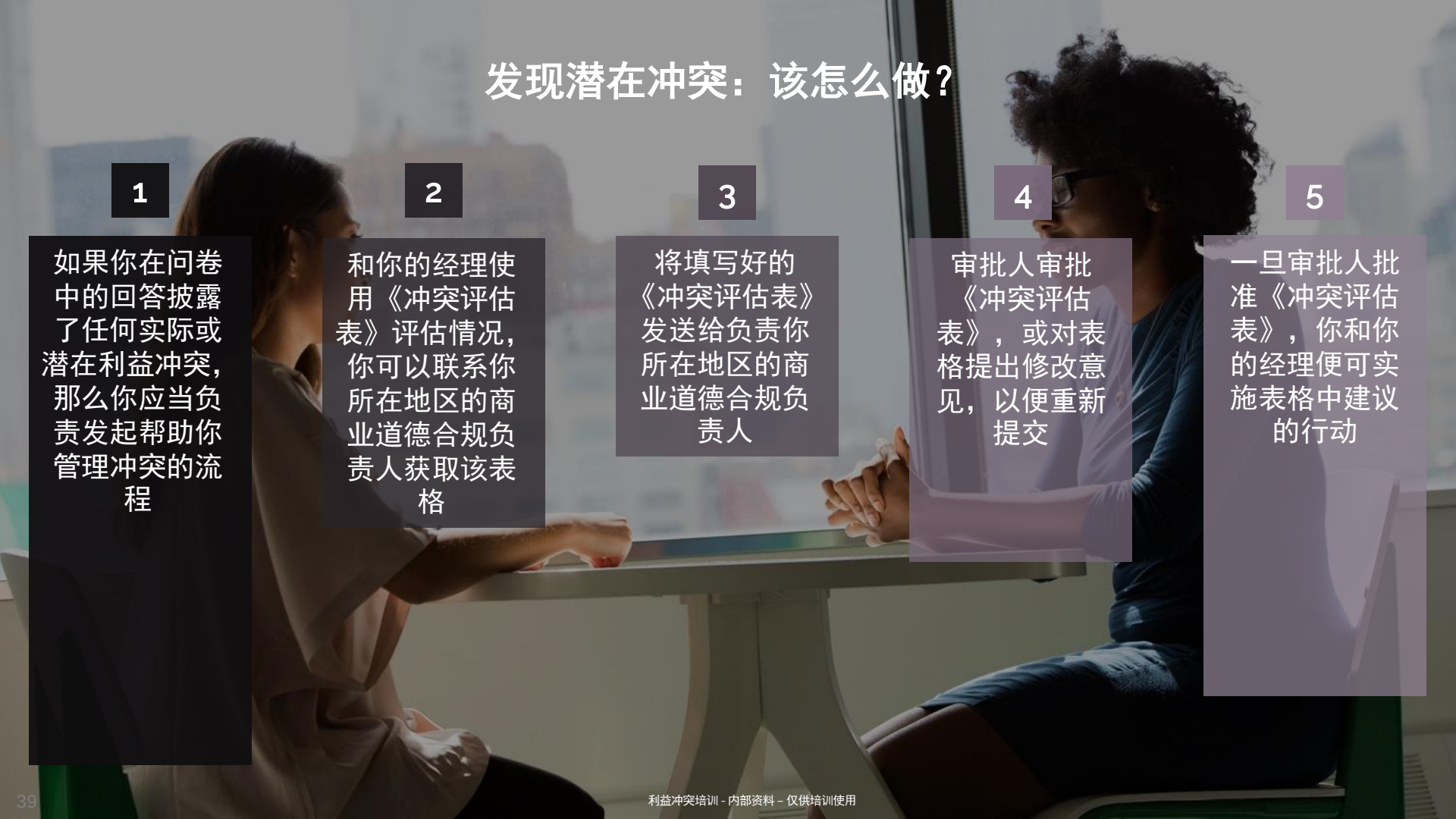
经理职责



经理如发现向其汇报的员工面临任何潜在、实际或察觉到的利益冲突，则必须指导该直接下属在参与相关活动之前先向本地商业道德合规负责人披露此类情形

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

发现潜在冲突：该怎么做？



1

如果你在问卷中的回答披露了任何实际或潜在利益冲突，那么你应当负责发起帮助你管理冲突的流程

2

和你的经理使用《冲突评估表》评估情况，你可以联系你所在地区的商业道德合规负责人获取该表格

3

将填写好的《冲突评估表》发送给负责你所在地区的商业道德合规负责人

4

审批人审批《冲突评估表》，或对表格提出修改意见，以便重新提交

5

一旦审批人批准《冲突评估表》，你和你的经理便可实施表格中建议的行动

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

流程结果



根据流程结果，相关的活动可能会获准继续，也可能会遭到禁止，或者相关活动需要满足特定条件或受到一定限制

如果认为裁决不公或裁决错误，可联系法律总顾问、人力资源主管和商业道德合规负责人

利益冲突培训 - 内部资料 – 仅供培训使用

保护你的数据

整个流程中收集到的信息将由我们公司进行保存。收集到的信息将用于评估和管理任何可能牵涉到某位员工的潜在或实际利益冲突



任何收集到的个人数据都将在所涉员工雇佣关系终止后保留 5 年，并且可根据适用的隐私和雇佣法律、法规和规范对该数据进行访问

利益冲突问卷

- 现在，你将回答一些问题，这些问题帮助你识别任何你可能存在的实际、潜在或察觉到的利益冲突情况

利益冲突问卷-评估潜在或实际利益冲突的问题	Yes/No
1. **个人利益：**你是否有亲属在我们公司与你共事或由你管理？	
2. **外部承诺：**你是否是我们公司之外的任何公司、合伙企业、协会或其他组织（公营或私营）的员工、成员、高级职员、董事、受托人或合伙人，是否与医疗保健相关，或从事任何其他外部活动（如：在体育、社会、文化或人道主义协会中担任管理职务），你是否为此收取酬劳，你是否为此投入了大量的时间和注意力以至于影响了你在我们公司的履职能力？	
3. **外部承诺：**在过去12个月内，你或你的亲属是否（包括以顾问/咨询师身份）与我们公司的合作伙伴、供应商、承包商、供货商、竞争对手、客户、专业组织或任何其他与我们公司有业务往来的实体有任何工作往来？	
4. **外部承诺：**你或你的亲属是否向我们公司的合作伙伴、供应商、承包商、供货商、竞争对手、客户、专业组织或任何其他与我们公司有业务往来的实体收取任何酬劳？	
5. A. **与政府的关系：**你或你的亲属现在或近期是否曾或是否正担任官方实体（如政府部门或医疗机构）的决策者（如欧盟委员会成员、国家或地方议会议员、政府官员、政客）、员工或顾问，而该实体已经或可能会参与我们公司、我们公司产品或活动的相关决策？	
B. 你对上一个问题的回答是“是”，相关人员是否已经向有关机构做出了利益声明？	
6. **财务利益：**在过去12个月内，你个人是否曾接受来自我们公司的合作伙伴、供应商、承包商、供货商、竞争对手、客户、专业组织或任何其他与我们公司有业务往来的实体的礼品、费用、服务、佣金或利益？	
7. **财务利益：**你或你的任何亲属是否基于“长期激励计划”，享有前雇主（包括现有或潜在的我们公司合作伙伴、供应商、承包商、厂商、竞争对手、客户、专业组织或任何其他与我们公司有业务往来的实体）提供的股票、股份、债券、股票期权、其他证券或股票期权产生的任何财务利益？考虑到你在我们公司的特定职务或你参与的项目（如：业务发展、选择新的供应商/合作伙伴、战略项目），这些财务利益是否足够重大以至于会影响你为我们公司利益行事的能力？	
8. 你是否知道任何其他可能造成利益冲突或潜在利益冲突的关系、安排、交易或事项？	
9. 如果你已经根据“利益冲突全球政策”的规定，对上述所有实际或潜在利益冲突进行了披露，那么，自该披露得出结果以来，情况是否发生了重大变化？	

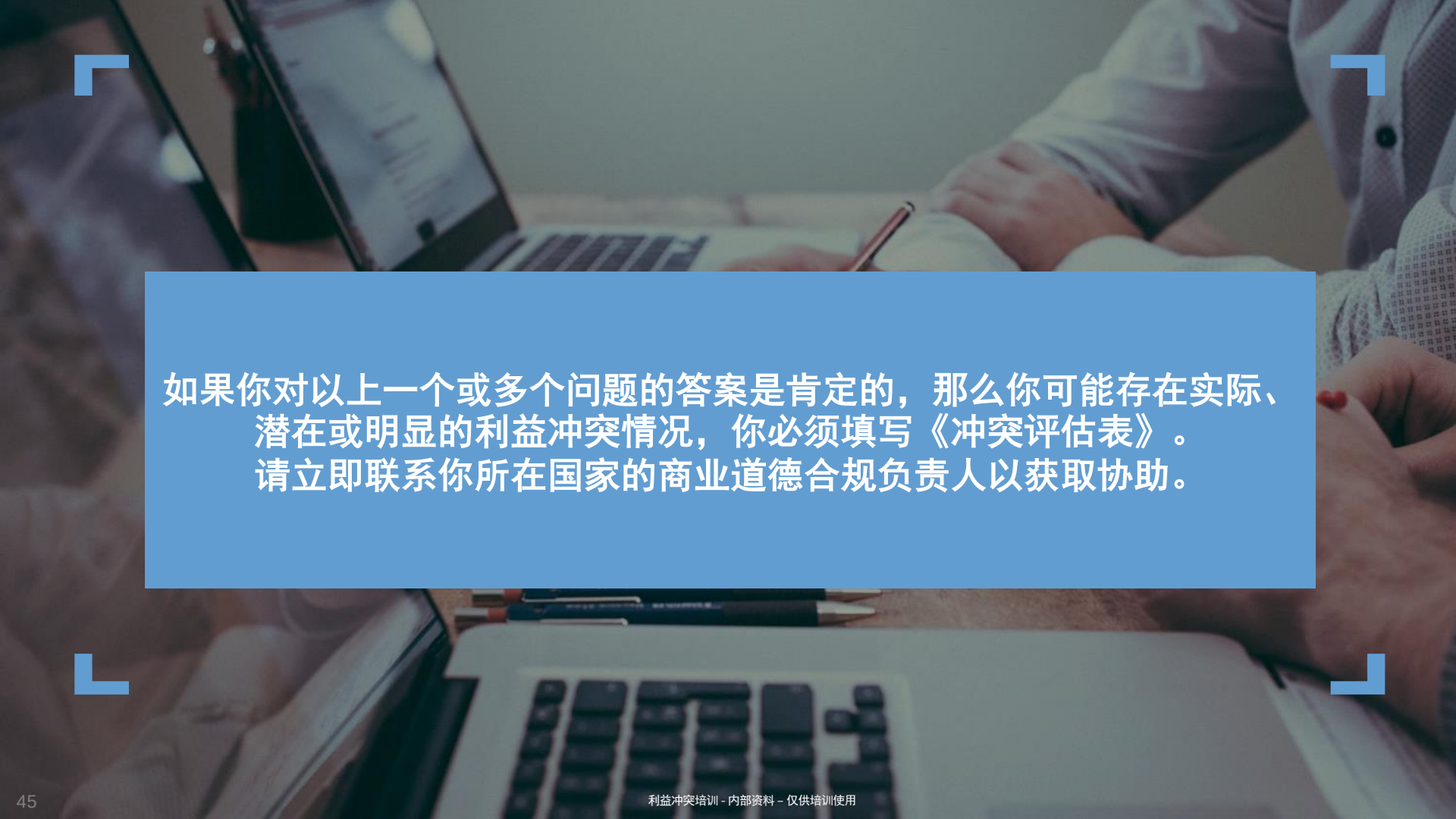
承诺遵守《利益冲突》*



完成该课程学习后即代表本人已收到、阅读、理解并同意遵守公司利益冲突政策。

如果你对以上问题的答案都是否定的，那么你不存在实际、潜在或明显的利益冲突情况，你可以跳过下一页，直接完成本次培训。

**如您对上述确认有任何疑问，请联系商业道德合规团队。*



如果你对以上一个或多个问题的答案是肯定的，那么你可能存在实际、潜在或明显的利益冲突情况，你必须填写《冲突评估表》。
请立即联系你所在国家的商业道德合规负责人以获取协助。