

cencora

2025 年  
职业道德和商  
业行为守则

## 关于本《守则》

本《守则》是我们根据完善的道德原则履行自身职责和开展业务活动的一般指导。

4	Cencora 的承诺
5	欢迎
6	范围
7	合规
8	指导原则
10	指导和举报
18	道德行为
28	遵守法律
36	保护和恰当使用公司资产
40	尊重团队成员及保障团队成员的安全
44	遵守本《守则》的责任
48	本《守则》相关指导或举报的联系人
51	致谢

# 我们的承诺



**Bob Mauch**  
公司总裁兼首席执行官

随着 Cencora 发展成为一家全球性组织,我们以合乎道德、诚实公正的方式开展自我管理和业务的集体责任也在不断增强。与此同时,我们必须遵守的各种法律、法规和政策也在不断演变,使合规性的保持越发错综复杂。因此,每位团队成员必须花时间仔细阅读本年度的《职业道德和商业行为守则》,再次郑重承诺在拥护公司合规文化的过程中践行本《守则》。

我们经常说一切要以客户及其患者为本,这就要求我们以最高的诚信标准开展业务。我们的团队成员每天都在世界各地与客户、供应商、利益攸关方和监管机构打交道,我们必须诚信、诚实地开展商业交易。本《守则》为我们的业务运作提供了必要框架,确立了我们的指导原则。

我谨代表 Cencora 的领导团队和董事会,感谢您尽心尽力地践行本《守则》中的各项原则。完成年度培训和阅读本《守则》是拥护 Cencora 合规文化的两种重要方式。此外,如对任何看似不道德、不恰当或不符合本《守则》主要原则的行为或活动存有疑虑,请务必使用 SpeakUp (勇敢直言) 计划。

感谢您一直致力于保持合规,做出合乎道德的决策并实现我们的共同目标。

# 欢迎



**Jennifer E. Dubas**  
高级副总裁兼首席合规官

尊敬的团队成员:

我们将在新的财年里继续拥护 Cencora 合规文化,因此,我想借此良机感谢您郑重承诺在组织内部恪尽职守、坚守诚信、诚实为本。我们每年都会更新本《守则》,以反映法律、法规和政策的变化,使本《守则》与我们的商业目标 and 公司结构保持一致。作为 Cencora 团队成员,您恪守本《守则》,即为我们的合规计划奠定了坚实基础。

**我们的合规文化从您开始。**只要您在日常工作中践行本《守则》,本《守则》的价值就会不断增长。

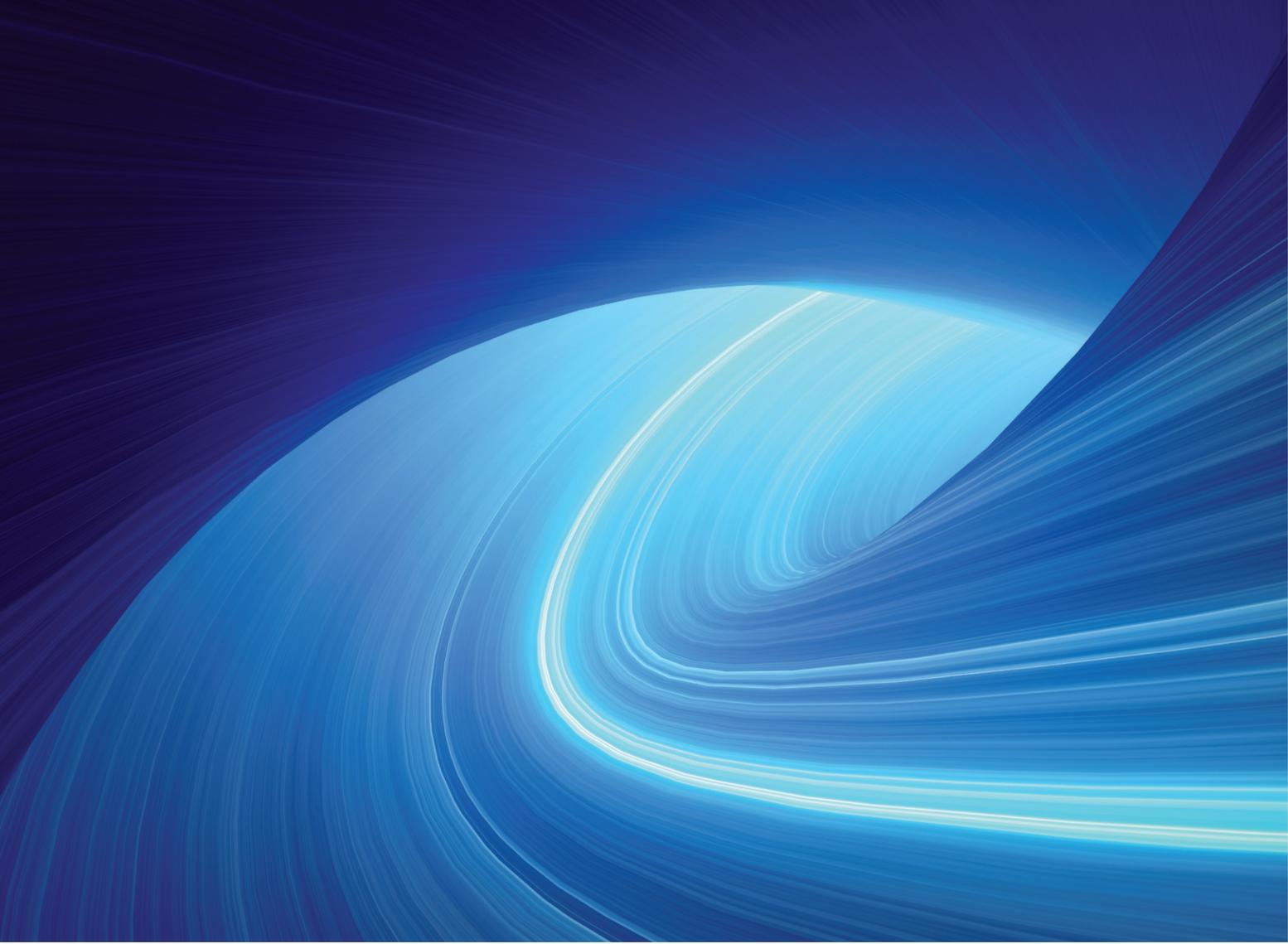
**我们热切希望与您携手合作。**虽然本《守则》是核心资源,但由合规官、隐私专家、保障职能部门同事和合规倡导者组成的 Cencora 全球网络亦可随时提供支持,帮助您将本《守则》的各项原则融入自己的业务活动,同时推广符合我们宗旨和指导原则的合规文化。

**本《守则》规定了我们的本质以及我们在 Cencora 开展业务的方式。**我们很荣幸能与您携手合作并为您赋能,使您能够按照我们的核心价值观与客户、供应商、厂商、同事和利益攸关方进行接洽,同时遵守相关法律法规。

**勇敢直言,让别人听到。**确保 Cencora 全公司严格遵守规定是一项集体责任,如果您发现潜在的不道德行为、不法行为、不当行为或与本《守则》或任何 Cencora 合规政策相矛盾的行为,请务必使用 SpeakUp (勇敢直言) 计划。我们制定了禁止报复政策,因此您大可放心,如果您诚意举报潜在的不法行为,您的声音就会被听到。

您回顾并重申了对本《守则》的承诺,完成了年度培训要求并全年向合规团队寻求支持,为此我们要向您致以诚挚谢意。非常感谢您拨冗合作。

我们将戮力同心,继续在 Cencora 坚守最高的道德与合规标准。



# 合规

本《守则》是我们根据完善的道德原则和遵守所有适用的法律履行自身职责和开展业务活动的总体指导。公司每年对本《守则》进行审核并在必要时更新,以确保其始终与公司的商业惯例和程序保持一致。

本《守则》无法解决我们的业务活动中可能发生的全部道德问题。当您需要其他协助以帮助理解自己的道德义务时,我们期望您向所属主管或本文件指明的具体合规资源渠道寻求指导。

除遵守本《守则》外,团队成员还必须遵守公司的其他政策、程序和其他指导(如适用)。

此外,各个经营公司、业务单元或公司部门可能制订其他政策和程序,以进一步阐明您的道德和法律义务。

您将不时接受与本《守则》的某些方面以及公司其他政策和程序有关的合规培训。

本《守则》无意构成也不构成雇佣合同或持续雇佣保证。

# 范围

作为世界上最大的药品服务公司之一,Cencora,包括其子公司和联营公司(以下简称“公司”),承诺以最高的道德标准来实现其商业目标,并遵守所有适用的法律、法规和规则。作为此承诺的一部分,公司采纳了本《职业道德和商业行为守则》。

所有公司全体董事、高级职员和团队成员(在本《守则》中称为“团队成员”)都应理解并遵守本《守则》确立的法律标准和道德原则,以最高的诚信和诚实标准行事,遵守所有适用的法律、法规和规则。

# 指导原则

本《守则》反映了公司对我们共同目标的承诺：

**我们共同承担起创造更健康未来的责任。**在努力实现这一目标的过程中，我们接受这些原则的指导：

## 以人为本。

我们将 Cencora 内部和外部人员的健康和福祉放在首位。

- 帮助团队成员脱颖而出，打造有价值的职业生涯
- 善于聆听，确保让他人感受到自己的声音得到倾听
- 设身处地与客户和合作伙伴建立真诚联系
- 心怀客户和患者开展工作

## 积极参与解决方案。

鼓励每个人提出新的想法。

- 敢于尝试和创造
- 乐于付诸行动而不是沾沾自喜
- 勇于进步
- 意识到当我们团结一致时，便会碰撞出强大的想法

## 发挥个人才能。齐心协力。

我们肩负着同样的使命，努力实现共同的目标，我们重视每个人所做出的贡献。

- 寻求多元化、全球化的视角
- 消除隔阂
- 为每个人提供大显身手的平台
- 促进合作

## 目光长远。保持谦逊。

我们追求创新并解决新的问题，因为我们知道成功不是必然的，也绝非理所当然。

- 相信我们取得成功的能力
- 领会我们工作的重要性，对我们的工作深感荣幸
- 承担预料中的且合理的风险
- 接受失败，继续前进

## 实话实说。尽快提供信息。

我们秉承透明和尊重的理念开展各个方面的工作。

- 开诚布公地交流
- 对自己的行为负责
- 乐于针对难题开展对话
- 欣然承认自己的错误，怀揣着同理心和优雅的态度前行

## 团结一致，以客户为中心。

我们在医疗保健服务中发挥着重要作用，这要求每个团队成员都应以顾客和患者为中心开展工作。

- 认识到我们都会对客户带来影响
- 了解客户需求的紧迫性和重要性
- 深知任何时刻（无论重要与否）都能发挥作用

# 10

## 指导和举报

公司期望每位团队成员都遵守道德行为的关键原则。为确保公司的运营持续遵循本《守则》和所有适用法律，公司要求每位团队成员及时举报任何涉嫌违反本《守则》、适用于公司的法律、法规和规则或公司政策的行为。

向公司报告疑虑有多种方式。Cencora 合规计划的执行同时也确保任何诚意提出道德疑虑的团队成员不会受到惩罚或报复。

如果您对本《守则》、公司政策、程序或其他指导有疑问，或在特定情况下如何遵守这些规定方面需要帮助，或对公司经营的任何方面有疑虑，或已知悉任何实际或疑似的不当业务活动、隐私或合规疑虑或违反本《守则》或其他公司政策的行为，您应立即联系下列任何资源：

- 您的主管
- 您的合规和/或法律负责人
- 首席合规官
- 合规办公室：[oc@cencora.com](mailto:oc@cencora.com)
- 首席法务官

### 您可以通过以下方式联系首席合规官：

Jennifer Dubas  
Chief Compliance Officer  
1 West First Avenue  
Conshohocken, PA 19428  
电话：610.727.7329  
[jennifer.dubas@cencora.com](mailto:jennifer.dubas@cencora.com)

### 您可以通过以下方式联系首席法务官：

Elizabeth Campbell  
Chief Legal Officer  
1 West First Avenue  
Conshohocken, PA 19428  
电话：610.727.7404  
[elizabeth.campbell@cencora.com](mailto:elizabeth.campbell@cencora.com)

## 匿名询问和举报

公司还设有全天候24小时、每周7天的举报热线。该热线名为“SpeakUp”，由 SpeakUp (勇敢直言) 计划的第三方管理者 NAVEX 提供。如果您发现潜在的不道德行为、不法行为、不当行为或与我们的道德和商业行为准则或任何 Cencora 合规政策相冲突的行为，请勇敢直言。如果国家/地区法律允许，您可以通过以下联系方式，匿名举报或咨询道德问题：

### 各国/各地的 Cencora 举报信息

美国	1.855.214.1479				
阿根廷	0800.345.3121	希腊	800.848.1693	葡萄牙	800.180.750
澳大利亚	1800961479	中国香港	800.963.987	罗马尼亚	0800.360.159
奥地利	0800.232959	匈牙利	80.088.476	俄罗斯	8.800.100.63.45
白俄罗斯	仅限网上	印度	000.800.919.1226	塞尔维亚	仅限网上
比利时	0800.76.276	爱尔兰	1800851273	新加坡	800.852.6921
巴西	0800.000.0475	以色列	1.809.399.871	斯洛伐克共和国	0800.002.632
保加利亚	080046249	意大利	800.729.258	斯洛文尼亚	仅限网上
加拿大	1.855.214.1479	日本	0800.500.5703	南非	080.098.8815
智利	800.914.302	哈萨克斯坦	仅限网上	韩国	080.880.0362
中国	400.120.0546	肯尼亚	0800.211.225	西班牙	900.998.491
哥伦比亚	01.800.5190402	拉脱维亚	仅限网上	瑞典	020.12.70.35
哥斯达黎加	800.460.0028	立陶宛	8.800.00.314	瑞士	0800.225.153
克罗地亚	0800.790.011	马其顿	仅限网上	中国台湾	00801.49.1609
捷克共和国	800.810.924	马来西亚	1.800.81.2630	泰国	1800014575
丹麦	80.83.02.60	墨西哥	800.681.9279	土耳其	0800.621.2383
厄瓜多尔	1800001590	荷兰	0800.0227093	乌克兰	0800.801.419
埃及	仅限网上	新西兰	0800.633.145	阿拉伯联合酋长国	仅限网上
芬兰	0800.412008	挪威	800.62.319	英国	0808.196.5791
法国	0.800.90.94.74	秘鲁	0800.78126	乌拉圭	000.413.598.3951
格鲁吉亚	仅限网上	菲律宾	1800.1.322.0345	委内瑞拉	0212.3357785
德国	0800.1819284	波兰	800.005.040	越南	仅限网上

## 网上举报

[cencoraspeakup.ethicspoint.com](http://cencoraspeakup.ethicspoint.com)

SpeakUp (勇敢直言) 计划提供了一个匿名报告涉及实际或疑似不当、非法或歧视性行为 (例如, 欺诈、盗窃、歧视、违反合规政策、安全计划或法规, 包括美国食品药品监督管理局 (FDA)、药品执法局 (DEA) 或政府医疗计划要求, 反垄断问题, 以及违反职场暴力政策或反报复政策的行为) 的机会。可以匿名提交报告。

每位举报者都有机会核查其举报的状况。如果您有关于《守则》及其如何应用于日常业务活动方面的疑问或疑虑, 您也可以使用 SpeakUp 门户网站。

## 对举报的调查和回应

Cencora 非常重视职业道德和合规问题。针对可能违反本《守则》、公司政策和程序或适用法律法规的行为提出的所有举报, 公司均会及时和保密地进行全面调查。所有团队成员必须配合由公司执行或指导的任何调查或审计。公司可对不配合或阻碍调查 (包括在调查期间撒谎) 的任何团队成员采取纪律处分。

在某些国家/地区, 可能会有关于可能适用的内部举报所采用调查程序的具体规定。如有疑问, 请联系您当地的合规和/或法律主管。

如果调查证明涉嫌违反本《守则》、公司政策和程序或适用法律法规的行为属实, 公司将会采取适当的纠正措施和纪律措施。

Cencora 有一个审计、监控和风险评估流程, 使我们能够评估合规计划的有效性并确定新的潜在风险、测试现有的控制措施, 并根据需要实施补救措施。首席合规官会定期评估合规计划的有效性, 并批准审计计划及分配资源, 以审计整个 Cencora 的合规风险和运营合规性。

## 举报和禁止报复

对于向公司诚意举报已知或涉嫌违反适用法律、法规、公司政策或本《守则》行为的团队成员，公司政策禁止任何人对其实施报复。“诚意”举报是指您已提供您所了解且认为真实的事件的所有相关信息。对于诚意参与公司针对道德或合规问题进行调查的任何人，公司政策也禁止对其实施报复。

公司的任何团队成员如收到违反法律、公司政策或程序或者本《守则》之行为的举报，均有责任确保该举报获得妥当处理，并确保举报人在此过程中受到公平对待。

该义务也适用于匿名举报。如果调查过程中举报人的身份被透露，负责对通过 SpeakUp (勇敢直言) 计划举报的事宜进行调查的所有人士须知悉，公司政策禁止报复诚意举报的举报人。

如果有关报复的指控被证实，则公司将展开调查，并采取适当的纠正措施。惩罚措施包括对报复人采取纪律处分，甚至和包括予以辞退。

如果您认为您本人或您认识的人因为诚意提出道德或合规疑虑或者举报已知或涉嫌违反法律、公司政策或本《守则》程序的行为而遭到报复，请联系您当地的合规官/负责人和/或法务部负责人、首席合规官、首席法务官或者 SpeakUp (勇敢直言) 计划。

公司非常重视其防止对举报涉嫌违规行为的任何人进行报复的责任。每位管理人员和团队成员均应及时举报任何涉嫌违反本《守则》、公司政策或程序或法律的行为。您不能因为担心遭到报复而不履行向公司举报涉嫌违规行为的职责。

## 管理层成员须承担额外的责任

诚实、诚信地开展我们的业务活动是我们共同承担的义务。管理层成员应以身作则，发挥模范带头作用。作为管理者，您必须：

- 建立合规文化，让团队成员了解自己的责任并放心提出问题而不必担心遭到报复。
- 亲自领导合规工作，鼓励大家保持道德行为并遵纪守法。
- 在评估和奖励团队成员时将合规工作作为考虑因素。
- 确保团队成员明白，道德行为和遵守 Cencora 政策永远比业绩更重要。

您还必须努力创造积极的工作环境，让团队成员能够安心寻求帮助，放心地提出关于本《守则》、公司政策或法律的疑虑。您必须对任何可能违反本《守则》或公司政策规定或精神，或可能损害公司声誉的情况或行为保持警戒。重要的是，作为管理层成员，您应立即采取行动来处理此类情况。作为管理者，您必须：

- 确保下属团队成员了解其根据本《守则》、公司政策和法律需承担的责任。
- 与团队成员讨论本《守则》，并强调道德行为以及遵守本《守则》、公司政策和法律的重要性。
- 应努力提高您自己的包容性领导能力。
- 确保团队成员知悉他们可以向您提出疑问和疑虑，而不必担心遭到报复，而且您会认真倾听并作出适当回应。
- 绝不忽视任何类型的不当行为或任何团队成员的报复行为。
- 绝不报复任何向所属管理链以外的人士或通过公司 SpeakUp (勇敢直言) 计划诚意提出疑虑和问题的团队成员。
- 绝不鼓励或引导团队成员以牺牲道德行为或违反本《守则》、公司政策或法律为代价来取得业绩。
- 始终制止下属团队成员违反本《守则》、公司政策或法律的行为。
- 提供关于阐释本《守则》和宣传本《守则》要求的建议和指导。

作为管理者,如果有团队成员向您提出与本《守则》或公司政策相关的问题或疑虑,请认真倾听并全心关注对方。要求对方清楚阐述并提供更多信息。解答您能力范围内的问题,但不一定立即给出答复。如果您需要额外的指导,请联系您当地的合规官/负责人、合规办公室或通过 SpeakUp (勇敢直言) 计划提出疑虑。

### 违反本《守则》的后果

为了维护最高的诚信标准,我们必须竭尽全力遵守本《守则》、公司政策和程序以及适用的法律法规。违反本《守则》不仅会损害 Cencora 在所服务社区的声誉地位,还有可能违反法律。Cencora 将根据具体情况采取适当的纪律处分或纠正措施,最高可包括辞退。此外,涉事团队成员可能会被政府处以罚款或须承担个人刑事或民事责任。

# 18

## 道德行为

### 避免和举报欺诈

公司政策禁止任何形式的欺诈活动。欺诈的形式多种多样,但其核心是故意欺骗。除了不合乎道德和违反本《守则》之外,欺诈活动通常还违反法律,违规者可能须承担民事和/或刑事责任。欺诈行为可包括但不限于:

- 侵占公司资产。
- 挪用公款或伪造文书。
- 未经授权处理或报告公司交易,而未遵循《公认会计原则》。
- 明知且故意不实确认公司的管治环境以符合《萨班斯-奥克斯利法》的方式有效运行。
- 伪造公司业务记录或财务报表。
- 向客户或潜在推荐来源支付回扣,以影响公司业务单元分发的处方药物的使用。

任何重大欺诈行为均将遭到严厉的纪律处分,最高可包括给予涉及交易的团队成员辞退及可能的刑事检控。

### 追求公平交易

团队成员应在交易中公平对待公司的客户、供应商、竞争对手及彼此。团队成员不得通过操纵、隐瞒、滥用严格保密的信息、歪曲重大事实或任何其他不公平的交易行为,不公平地占任何人的便宜。团队成员必须谨慎避免做出任何关于竞争对手的虚假、误导性或毁谤性的陈述。

团队成员应遵守公司开展业务所在国家/地区适用的反垄断和竞争法律。如果您的工作涉及销售、营销、宣传、购买或采购,您务必了解反垄断和竞争法律会如何影响您的日常工作,并避免可能并不明显的违法行为。

竞争法律可能比较难以把握,而违反竞争法可能导致涉事团队成员和 Cencora 受到严厉的民事和刑事处罚。如果您的工作涉及销售、营销、宣传、购买或采购,您必须熟知并理解这些法律对您所从事工作的适用范围。对于适用于您的业务的具体规则,欲知更多信息或有任何疑问,请联系 Cencora 的首席法务官、首席合规官、为您的业务提供支持的合规部和/或法务部负责人。

## 避免利益冲突

为了维护 Cencora 的声誉,我们必须对任何可能构成实际或疑似利益冲突的情况保持警惕。每位团队成员都必须避免可能损害其代表公司做出客观决策的能力的任何情况,或避免会在公司利益与其个人利益之间产生潜在利益冲突表象的任何情况。例如,任何团队成员不得采取会造成以下情况的任何行为:

- 直接或间接与公司的商业利益相竞争、看似相竞争或形成竞争。
- 通过个人业务活动干扰公司的合同关系。
- 降低或贬低公司声誉。

由于公司与许多政府实体有业务往来,因此公司须遵守严格的法律和法规,禁止参与与政府雇员和官员相关的可能产生利益冲突的游说和其他活动。

### 利益冲突可包括:

- 团队成员在与 Cencora 有业务往来或竞争关系的其他公司担任高级职员、董事或者拥有所有者权益。
- 团队成员在公司或其子公司参与的任何交易中存在个人利益,而该利益的存在可能损害团队成员代表公司的客观性和公正性。
- 对公司需要、交易或销售的货品、商品或产品进行投机或交易。
- 团队成员的家庭成员在与 Cencora 有业务往来或竞争关系的其他公司拥有所有者权益。
- 利用 Cencora 信息牟取私利,或为家庭成员、您担任高级职员或董事的、或您拥有经济利益的其他公司牟取利益。
- 基于以 Cencora 团队成员身份获取的信息或关系参与商业交易以牟取私利。
- 未能披露您与曾经寻求或正在寻求与 Cencora 达成财务协议的人士(例如供应商或客户)存在密切关系。
- 曾经担任政府机构雇员或有近亲目前或曾经担任政府机构雇员。

## 避免相关的商业利益

除拥有上市证券外(以董事为例,可能在其他公司的董事会任职),禁止团队成员向公司提供商品、物资、财产或服务的任何个人或商业组织中拥有任何个人经济利益。这包括接受此类实体的贷款(银行贷款除外)、佣金、专营权费、财产、股份或任何有价值的安排。

未经公司事先同意,严禁团队成员与其近亲在其中拥有大于 5% 权益的商业组织开展公司业务。

承担采购责任(包括代表公司买卖或者租用材料或服务)的团队成员必须尤其注意与供应商、交易商和分销商的关系,并使用 EthicsPoint 门户网站上适当的利益冲突电子表格来向合规办公室披露与此类实体的任何个人或家庭关系。

### 其他雇佣

未经公司事先书面同意,高级职员和团队成员不得接受可能会对其履行公司职责构成利益冲突的外部雇佣或同意担任外部董事会成员(或类似的外部职位)。如果接受外部实体的其他雇佣和/或担任外部实体的董事会成员后,您无法将必要的时间和注意力投入到在 Cencora 的工作中,您将直接构成与 Cencora 的竞争,或者您出于该外部活动需要而使用 Cencora 的资产或保密信息,则可能会构成利益冲突。

团队成员必须披露并与其经理讨论任何现有或意向中的外部就业或董事会成员身份。管理人员应考虑外部雇佣或董事会成员是否可能构成潜在的利益冲突,并就任何问题咨询合规办公室。如果该管理人员确定可能存在潜在的利益冲突,该团队成员必须通过在 SpeakUp 门户网站或 Centro 上填写利益冲突披露报告,寻求合规办公室的适当书面批准。未能遵循此披露和/或批准程序可能会导致纪律处分,最高可包括终止雇佣关系。

## 营销行为:真实准确的宣传

Cencora 始终致力于践行以德经营、诚信为本的承诺,而营销材料及其他通讯的准确性和真实性则是其中的重要组成部分。所有 Cencora 营销材料及通讯将遵循以下标准:

- 秉持诚信的态度代表您本人和 Cencora,保护我们以德经营、值得信赖的组织声誉。
- 对于 Cencora 的产品、服务和定价,仅做出真实、准确且不具误导性的陈述。
- 任何声明必须有适当的医学、科学或其他证据作为相应支持。
- 不可就潜在环境或 Cencora 产品或服务对社会影响做出误导性声明。
- 宣传 Cencora 产品或服务的优势,但绝不诋毁 Cencora 的竞争对手,也绝不做出关于竞争对手的虚假或误导性陈述。
- 不可使用误导性、不公平或无证据支撑的对比广告。
- 绝不试图以不当方式干扰患者与医疗保健专业人员之间关系的诚信状况,以及这些专业人员制定的医疗保健决策的独立性。

所有 Cencora 营销材料均将遵守本《守则》、Cencora《营销政策》(OOC-22)(包括政策 OOC-22 中阐述的审核和审批流程)、所有其他适用的 Cencora 政策,以及所有适用法律和法规的要求。

## 礼品、用餐和其他款待

### 与客户/供应商互赠礼品

公司及其团队成员不得提供礼品或提出其他奖励措施来不当地影响关系或业务结果。团队成员不得直接或间接向任何寻求或正在与公司开展业务的人士提供、寻求个人利益或从该人士收受个人利益,以换取采购、推荐或安排采购产品或服务,或换取继续采购产品或服务的承诺。禁止给予或接受现金支付或现金等价物(比如礼品卡或礼券)。

### 商务用餐和款待

除了与政府雇员和/或医疗专业人员往来时适用的下文所述限制之外,根据任何适用的业务部门特定政策和程序的适用要求,团队成员可为客户和供应商支付或者接受他们提供的下列合理的商务用餐、茶点和/或款待:

- 只是偶尔发生。
- 并非客户、供应商或员工请求或索取。
- 用意并非或合理地不被视为影响商业决策。
- 在有利于商业讨论并具有此类性质的场合,且不奢华、过分或不适当。

如果团队成员对商务用餐或款待服务是否符合本《守则》和适用 Cencora 政策的要求有任何疑问,应咨询其当地的合规部和/或法务部负责人。

### 与医疗专业人员的礼品互赠、商务用餐和商务款待

只有在有限的情况下且根据适用的业务部门特定政策和程序,团队成员才可向医疗专业人员(包括非公立医院或药店的采购官员)提供商务用餐和其他商务款待。团队成员不得向医疗保健专业人士或其员工提供礼物,除非此类礼物符合本准则和任何适用的 Cencora 政策的要求,并且事先得到合规办公室的批准。团队成员可偶尔向医疗专业人员提供仅与药品或药房实践相关且不昂贵、合理而又获得合规办公室批准的物品。此外,为医疗专业人员安排或组织任何继续医学教育或其他类似研讨会或培训课程时,团队成员必须遵守适用的业务部门特定政策和程序,并应联系为您的业务提供支持的合规部和/或法务部负责人,以确保这些活动遵循所有适用的行业指引。

### 与政府雇员的礼品互赠、商务用餐和商务款待

团队成员向政府官员提供款待的行为受到法律、法规和规则的严格监管。Cencora 政策禁止在未事先告知合规办公室并获得批准的情况下，向政府官员赠送礼品或提供款待。事先批准流程以及与政府官员适当往来的其他相关信息已在适用的业务部门政策和程序中列明。如需获得有关这一重要主题的更多指导，请联系您当地的合规部和/或法务部负责人。

### 捐赠和赞助

捐赠、客户/行业赞助、抽奖奖品和赠品有某些税务影响和法律/监管限制，必须根据适用的业务单元政策和程序进行。赞助适当的行业相关商业和慈善活动必须得到您经理的批准，并且不得与本《守则》冲突。如果行业赞助可能被视为存在潜在利益冲突或可能违反本《守则》的任何其他要求，则应通过利益冲突披露报告提交给合规办公室审查。如有疑问，请通过 [oc@cencora.com](mailto:oc@cencora.com) 联系合规办公室。

**问：**我的业务部门想要赞助由我们的某家客户组织的慈善活动。我们是否需要获得合规办公室的批准？

**答：是。**如果对客户或行业相关活动的赞助可能被视为存在潜在利益冲突，或者可能违反本《守则》或 Cencora 其他政策的要求，则必须在进行赞助之前由合规办公室和 Cencora 企业公民组织审核和批准。

### 公司向公司人员赠送礼品

所有任职周年礼品、绩效奖励或表彰均通过 Cencora 的综合表彰计划 True Blue (可通过 Centro 访问) 进行管理。在未执行 True Blue 计划的特定业务部门或地理区域，可使用当地计划代替。通过 True Blue 或任何当地替代计划处理的项目须经管理层批准，但不需要获得合规办公室的批准。

在遵守业务部门特定政策和程序的前提下，可向团队成员提供礼品、优待或支付活动款项，由公司承担相关费用。向公司人员提供的礼品必须遵守适用的法律和本《守则》规定的行为准则。

如对公司团队成员间合理交换礼品或其他利益有疑问，请咨询您的主管。

**问：**我打算奖励给某位团队成员一台 iPad，以表彰该团队成员上个月的表现。我需要通过合规办公室提交审批申请吗？

**答：**这个问题包含两部分。首先，iPad 作为对团队成员表现的认可而送给团队成员，因此不是一种“礼品”，而是某种形式的报酬。其次，绩效奖励和表彰应该通过 True Blue 或相关的当地程序 (如果在当地 True Blue 不可用) 进行管理。

## 向政党或候选人捐款

公司在任何情况下均不得直接或间接地要求团队成员向 Cencora 政治行动委员会、政党或竞选公职的候选人捐款。

Cencora 鼓励团队成员以个人身份参与政治活动,但必须利用私人时间参与,并自行承担费用。在进行个人政治活动时,切勿给人留下您是为了公司或代表公司行事的印象。团队成员不得利用公司的财产或时间参与个人政治活动。

## 政府订约

公司与很多政府实体、官员和雇员进行业务往来,包括美国联邦、州和地方政府机构和医院。公司也会与除美国以外的其他国家/地区的政府机构、官员和雇员进行业务往来。鉴于政府作为监管机构和公司业务客户的双重角色,团队成员必须严格遵守适用于相关地点政府订约的各项法律、法规和原则。有关其他指导,请参阅《政府合同职业道德和商业行为守则》。

与美国联邦、州、地方及国际政府机构和官员进行业务往来时,适用特殊的规则和法规,因此您应采取额外措施,了解并遵守所从事业务的相关机构要求。

与政府官员和雇员来往时,应避免任何利益冲突或可能看似不当的行为。根据许多国家/地区的法律,包括本《守则》所述的《英国反贿赂法》和美国反贿赂和反腐败法律,通过给予付款、礼品或其他优待来影响政府官员或雇员的任何企图都受到禁止,即使出于良好意图亦然。此外,如本《守则》在下文中所详述,您不得向任何人士或实体提供任何有价物品,以诱导他们采购、建议采购或推荐任何类型的医疗商品或服务,而其付款可全部或部分由 Medicare、Medicaid 或者美国或其他国家/地区的类似政府医疗计划支付。

您还必须确保,您与政府机构和实体的业务往来记录保持完整及准确,以及没有提出不准确或其他不当的向政府支付的请求,也没有促使公司这样去做的行为。

不遵守这些法律、法规和原则可能令公司和团队成员个人受到行政、民事甚或刑事罚款和处罚。此外,违反“欺诈和滥用”法律,会导致公司或团队成员个人无法参加美国联邦医疗计划或其他国家/地区的类似计划。

如果您对遵守与政府机关或实体打交道或订约的恰当程序有疑问,您应联系您当地的合规部和/或法务部负责人。

## 28

## 遵守法律

团队成员必须遵守所有适用的法律、法规和规则,包括但不限于本文件所述各项规定。

## “欺诈和滥用”法律

在美国,联邦和州法律通常禁止给予某人士或实体或向其提供任何有价值物,以引诱他们采购、建议采购或推荐任何类型的、可全部或部分由 Medicare、Medicaid 或其他美国联邦医疗计划支付的医疗商品或服务。在美国的许多州,该禁令也适用于由商业保险公司或患者报销的医疗商品或服务。其他国家/地区也有类似的法律,即禁止向医生、药剂师或其他个人或实体转移价值,以诱导或奖励对医疗商品或服务的推介。这些付款有时被称为“回扣”。根据美国及其他国家/地区的法律,可能被视为非法回扣的付款或其他价值转移示例包括:

- 现金预付款。
- 免费的产品和服务。
- 人员费用的报销。
- 礼品、款待/招待或奢华的用餐。

美国联邦法律还禁止致使或导致他人以虚假或欺诈方式申报 Medicare 等政府计划付款。违反美国反回扣和虚假申报法律可能会遭到严重惩罚,包括对公司和涉事个人处以民事和刑事制裁,以及可能被排除在美国联邦医疗计划之外。违反其他国家/地区的反回扣和虚假申报法律也可能适用类似的制裁。

关于美国联邦反回扣法规定的向客户和供应商提供奖励的一般禁止,不适用于提供符合“折扣安全港”以及任何其他适用法律或法规要求的相应回扣或其他折扣。折扣和回扣符合“折扣安全港”要求的前提条件是折扣或回扣被清楚界定,且客户被告知其有义务根据欺诈和滥用法律的报告要求说明和正确报告任何折扣。

Cencora 开展业务的其他国家/地区可能有关于回扣或折扣的类似限制和法律。如果您对回扣或折扣安排或建议有疑问,请联系您当地的合规部和/或法务部负责人进行讨论。

## 反贿赂和反腐败法律

Cencora 禁止任何形式的贿赂、回扣或腐败。任何团队成员或者代表团队成员的任何人都不得向任何个人提供、支付、索要或收受任何类型的贿赂、回扣或不当馈赠，无论该个人是政府官员还是私营机构人员。Cencora 禁止团队成员参与洗钱活动或其他不当使用货币的行为。

关于贿赂、回扣和腐败活动(包括洗钱)的此项禁止规定，适用于 Cencora 开展业务的各个地点，无论在该地点的商业文化和传统是否存在差异。

美国《《反海外腐败法》》、英国《《2010 年反贿赂法》》及其他国家/地区的法律禁止直接或间接向政府官员或私营机构人员提供任何有价值物来取得不当的业务优势。贿赂或回扣存在多种形式，包括现金支付、礼品、昂贵的用餐或其他优待，例如为个人提供免费服务以换取有利的商业决策。作为以德经营承诺的一部分，Cencora 禁止团队成员提出、授权、提供或许诺支付贿赂或回扣。这些禁止规定同样适用于为公司或代表公司行事的代理人、顾问和独立承包商。代理人、顾问和独立承包商必须遵守公司对反贿赂和反腐败的合规承诺，并将根据与其活动相关的合规风险水平接受尽职调查和遵守监督要求。

违反反贿赂/反腐败法律可能导致刑事检控，且可能致使公司和参与违法行为的任何团队成员或其他人员受到严厉处罚。如有任何涉及贿赂或腐败的可疑行为，您应立即提请首席合规官、首席法务官注意，或者通过 SpeakUp(勇敢直言) 计划匿名举报。此类可疑行为包括政府官员提出的任何贿赂要求，或公司或任何团队成员涉及贿赂或回扣的任何不道德或非法行为。如果您对某种行为是否遵守可能适用于相关活动的反贿赂和反腐败法律有任何疑问，公司鼓励您向合规办公室、法务部或本《守则》所述的其他可用资源寻求帮助。

## 反垄断和竞争法律

反垄断和竞争法律禁止限制公司之间竞争(没有此类限制的话，他们会在市场上竞争业务)的行为。被禁止的行为和行动包括操纵价格、操纵投标和不合理地遏制交易的市场分割安排。

与公司竞争对手的任何雇员或代表打交道时，您必须格外谨慎。在任何情况下，您都不应就下述事宜与竞争对手讨论或达成协议：

- 价格或定价策略
- 折扣
- 公司的客户关系条款
- 销售政策
- 营销计划
- 客户的挑选
- 分配客户或市场范围
- 合同条款和订约策略

其他不涉及竞争对手的行为也可能导致在民事上违反反垄断和竞争法律，具体取决于这些行为的商业理由和对竞争的影响。这些行为包括：

- 独占交易
- 捆绑/打包出售
- 转售限制
- 选择性折扣

如果您对有关行为或举动在反垄断和竞争法律下的合法性有任何疑问，应联系法务部。

## 人权合规与公平劳动实践

Cencora 致力于在公司的任何业务所在地遵守所有与人权合规、公平劳动实践以及禁止奴役、强迫劳工、童工、人口贩卖和性剥削相关的适用法律和法规。Cencora 长期致力于保障基本人权和改善人们的生活，通过制订解决方案来丰富我们在世界各地的服务对象（包括客户、患者、供应商、合作伙伴、团队成员和社区）的生活。

公司坚定支持和维护每个人的尊严和价值，推动营造一个包容、和谐和多元化的工作环境，让来自不同背景的团队成员在其中获得公平、尊严和尊重。我们秉持恪尽职守、以诚经营的态度与客户、供应商和监管实体往来。因此，我们对人权的承诺不仅限于自身运营，也贯穿于我们的整个价值链。我们的供应商也必须维护员工的人权和尊严，并且给予尊重。

Cencora 还承诺在其业务和供应链中禁止现代奴役和人口贩卖。此类被禁止的强迫劳动行为可体现为多种形式，包括要求员工为其就业支付介绍费或拒绝员工获得其身份证件或移民文件。

团队成员和代表公司的任何人（包括我们的供应商）不得以奴役、强迫或契约劳工、体罚、性剥削或童工的形式从事侵犯人权的行为。公司已采纳一项《人权政策》，该政策符合若干全球公认标准的原则并重申了公司的承诺：禁止所有形式的童工和强迫劳工，承认员工享有结社自由、集体谈判权和免受就业歧视的保护。

## 国际贸易管制法律和制裁

由于公司向全球许多国家/地区的接收者提供产品、服务和技术，因此，公司必须遵守有关货物进出口管制的各种法律。例如，与某些国家/地区或受到贸易制裁的个人和实体开展贸易可能构成违法行为。许多海关法律也对某些国家/地区的货物进出口施加限制。如果您的工作涉及与其他国家/地区开展贸易，则需熟知适用于您所从事工作的流程和要求。我们每个人都必须保持警惕，以确保在我们开展业务的国家/地区遵守适用的国际贸易法律和法规。违反这些法律可能会给 Cencora 和涉事团队成员带来严重的后果。

某项产品或技术是否可以从一个国家出口至另一个国家取决于许多因素，比如物品的性质、原产国和目的地、最终用途和终端用户。公司可能必须获得进口或出口许可，并核实接收者在原产国境外接收任何物品的资格。

公司还必须遵守所有适用的国际贸易法律和经济制裁及禁运，包括但不限于：

- 美国、英国、欧盟或其他关于与伊朗、古巴、朝鲜、叙利亚以及受到经济制裁和禁运的某些其他国家或地区开展贸易的限制。
- 关于与美国政府备存的特别指定国民名单或美国、英国或其他政府备存的其他类似名单上的个人或实体开展业务的限制。
- 关于未经必要许可向某些国家/地区或出于可能受到美国、英国或其他适用法律禁止的最终用途或向可能受到上述禁止的最终用户出口某些产品的限制。

正如公司无法与无资格的人士、实体或国家/地区交易一样，公司或其任何团队成员不得要求第三方代表公司参加这类活动。

公司不得参与或表现出支持对某些未受到美国政府制裁的国家/地区或公司进行抵制。根据法律要求，我们可能需要向各国政府报告任何参与未经批准的抵制的请求。因此，如果您认为自己收到了不当的抵制请求或对未经授权的抵制活动有任何疑问，必须立即通知法务部或合规办公室。

有关进出口管制、贸易制裁、禁运、反抵制法律和法规或任何其他国际贸易法相关事项的进一步指导，请联系您当地的合规部和/或法务部负责人。

## 内幕交易

在您受雇于或服务于公司期间，您可能会了解到关于公司的重要信息，而这些信息尚未向公众披露，且可能对投资者买卖公司股票或其他证券的决定具有重大影响。举例而言，重要非公开信息可能包括合并或收购计划、营销策略、财务业绩或其他保密商业交易。公司政策规定任何团队成员不得：

- 在掌握重大非公开信息的情况下交易公司的任何证券。
- 向公司外部未经授权接收重大非公开信息的其他人员披露该等信息。
- 根据重大非公开信息向任何人建议购买或出售证券。

公司已实施季度交易禁制期，根据公司《内幕交易政策》，在此期间，董事、高管人员和某些指定团队成员不得买卖公司证券。

如果您对公司股票或其他证券的拟定出售或购买有任何疑问，请在执行交易前，告知首席法务官或公司秘书。

## 全球数据隐私和安全

随着员工、健康、财务和其他个人信息趋向数字化，公司妥善收集、保护和处理个人信息的努力面临来自监管机构、客户和其他利益相关者的更严格审查。此外，高度公开的数据泄露事件致使法律、财务和声誉成本持续增加，因此确保 Cencora 保持充分的数据隐私和安全合规成为公司全球经营活动的首要任务。

为了适当地指导和监督 Cencora 对隐私法律、法规和最佳实践的合规情况，公司制定了一项隐私计划，旨在确保 Cencora 遵守适用的隐私法律和法规，尤其是但不限于 HIPAA、GDPR 和越来越多的美国州一级法律。

Cencora 致力于根据适用的法律和法规来保护团队成员的保密信息，例如，与医疗、家庭和其他个人身份信息相关的数据。公司还致力于保护从供应商、客户和其他第三方处获得的保密信息。

有关数据隐私/安全的查询应直接发送至 [privacy@cencora.com](mailto:privacy@cencora.com)。

## 机密患者信息

公司的某些子公司可收集、备存或查阅患者信息，比如医疗状况、病史、用药史和相关经济状况等信息。在美国，您只能根据适用法律（HIPAA，及在某些情况下的州法律）并根据约束 Cencora 和/或其团队成员的适用合同义务，使用、披露或与他人讨论患者特定信息。在处理位于美国境外的患者的数据时，其他隐私法律、法规或规则可能适用于我们的团队成员。例如，根据 GDPR 以及英国和 Cencora 开展业务所在其他国家/地区的类似法律，健康信息是需要提供额外保护的一种个人数据类别，而且相关个人也享有与其健康信息相关的额外权利。因此，团队成员必须保护他们可以访问或控制的任何患者信息。

某些团队成员将根据其职责接受有关如何使用患者信息的培训。有关患者信息的使用、披露和保护的更多详细说明，请参阅公司的《数据隐私政策》和《HIPAA 隐私政策和程序》或发送电子邮件至 [privacy@cencora.com](mailto:privacy@cencora.com)。

## 政府审计和调查

公司奉行的政策是，全力配合所有的政府调查。为了确保以协调有效的方式处理所有政府询问和调查，所有政府提出的获得信息、进行审计和调查的要求以及传票和搜查令的送达，都应立即报告给法务部以进行处理。

## 环境、社会和治理 (ESG)

作为一个组织，我们支持团队成员践行环境和社会目标，并与供应商和合作伙伴共同寻找改善机会，通过共同努力来实现我们对环境和社会责任的承诺。

Cencora 致力于以承担环境和社会责任、遵守商业道德的方式开展业务，从而保护人类的健康和福祉以及我们赖以生存的地球。此外，Cencora 也承担遵守适用环境法律和法规的责任。

我们制订了跨职能流程来管理我们公司的 ESG 方法并监控进展。

如需更多详细信息，请参阅《Cencora 环境、社会和治理报告》，网址为 [esg.cencora.com](http://esg.cencora.com)。

# 36

## 保护和恰当使用公司资产

### 使用公司财产

每位团队成员都有责任保护公司的资产,并确保将公司的财产用于符合公司利益的恰当商业目的。团队成员必须以妥善且负责的方式使用公司的通讯和技术资源,包括电话、电子邮件、计算机和互联网系统。请联系信息安全办公室,获取有关妥善使用公司财产(包括公司的信息技术资源和计算机设备)的指导。

有关详细信息,请参阅公司的《可接受用途》政策。

### 业务记录的准确性和完整性

公司致力于创建和备存准确和完整的业务记录。不得在公司账簿和记录中记入任何不准确或误导性的条目。严禁伪造任何公司记录。不得为任何目的而设立“账外”账目及/或“行贿基金”。不得在任何提交给患者、客户、医疗计划或任何其他第三方支付人的发票、账单或申报上提交虚假或误导性的信息,以获得付款。

任何团队成员如果知道或了解关于任何虚假条目、行贿基金或欺诈活动的信息,必须立即将此信息报告给其主管。如果向您的主管报告是不合适的或者无效的,或者您对公司资产、账簿和/或记录的恰当使用有任何疑问,请联系您所在子公司或运营团队的合规部和/或法务部负责人、首席合规官或合规顾问,也可以通过 SpeakUp (勇敢直言) 计划提交。

法律要求公司在特定期间内保存某些种类的业务记录。未能按规定的期间保留有关文件,可能导致公司遭到处罚和罚款,使得公司处于藐视法庭的境地,致使公司被视为妨碍公正或令公司在诉讼中处于严重不利的境况。

如果您对记录保存政策有疑问,请联系公司记录管理人,联系方式:[RecordsManagement@cencora.com](mailto:RecordsManagement@cencora.com)。

## 保密信息

保密商业信息是公司的宝贵企业资产,如果被不当披露,可能会损害公司及其团队成员、客户及股东的利益。保密信息包括但不限于:个人数据、客户名单、定价和成本数据、科学或技术信息、研究数据、策略计划、营销策略和技巧、数据流程、程序、配方或其改进以及专有计算机软件。

所有团队成员都应对公司视为机密的任何信息进行最严格的保密。除非在与公司业务有关并对公司业务有利,且严格遵守公司规则、政策和指令,或公司以书面方式明确允许的其他情况下,否则团队成员不得将保密信息泄露给任何人。

如果您因故结束与公司的雇佣或合同关系,您仍然有义务保护您身为公司团队成员时获得的信息的机密性。您必须以最严格的方式对该信息进行保密,且不得利用该信息为自己或任何第三方谋利。

## 业务通讯和披露

所有业务通讯最终都可能通过多种方式公之于众,比如政府要求获得信息、诉讼或其他方式。因此,包括电子邮件在内的所有通讯都必须以专业方式撰写,以使其在由第三方审查时对公司和您本人都有利。在您的业务通讯中:

- 切勿使用任何中伤、诽谤、攻击性、种族主义或淫秽的言辞。
- 切勿含有负面的个人观点或揣测。
- 除非您是 Cencora 法律部门的成员,否则不要做出法律结论

公司承诺根据所有适用证券法律和纽约证券交易所规例向投资者做出公平披露。公司向我们的股东或投资界做出的所有披露都只能由获授权人士做出,并且在所有重大方面保持准确和完整,且公正地反映出我们的财务状况和经营业绩(如适用)。

除非获得特别授权,否则任何团队成员不得就公司业务、经营或客户,与媒体进行沟通。任何媒体请求都应转达给对外关系部副总裁。

## 社交媒体

社交媒体包括团队成员自己或别人的博客、日志或日记、个人网站、社交网络或交友网站、网络公告板或聊天室。

使用社交媒体存在某些风险,并且伴有某些责任。当使用社交媒体时,团队成员应尊重他人、保持诚实和确保准确,并且仅发布与公司业务无关(除非特别授权)的适当且尊重他人的内容。在任何情况下,团队成员均不得在社交媒体帐户上披露 Cencora 的保密或专有信息。

## 公司对知识产权的所有权

团队成员的创意、发现、开发和发明也是公司的宝贵企业资产。因此,对于每位团队成员在受雇于公司期间单独或联合他人做出的、构思的或付诸实施的(与公司的经营或与其为公司工作有关或应公司请求)创意、概念、发现、开发、发明、流程、改进或知识(统称“知识产权”),该团队成员均必须及时以书面形式及以令公司满意的方式向公司披露。所有此类知识产权均是公司的财产。

通过确认本《职业道德守则》,各位团队成员将所有此类知识产权转让给公司供其独家使用和获益,且不会获得额外补偿,并且各位员工在员工受雇于公司期间和因任何原因终止此类雇佣后,将通过执行及交付给公司任何和所有申请书、转让书和其他文书,通过提供证据和证词,并通过执行并向公司交付公司认为合理而必要的所有图纸、蓝图、笔记和技术规范,以所有适当的方式协助公司(由公司承担费用)获得并保护任何或所有此类知识产权的专利、版权或其他知识产权保护。

# 40

## 尊重团队成员及保障团队成员的安全

### 公平就业机会

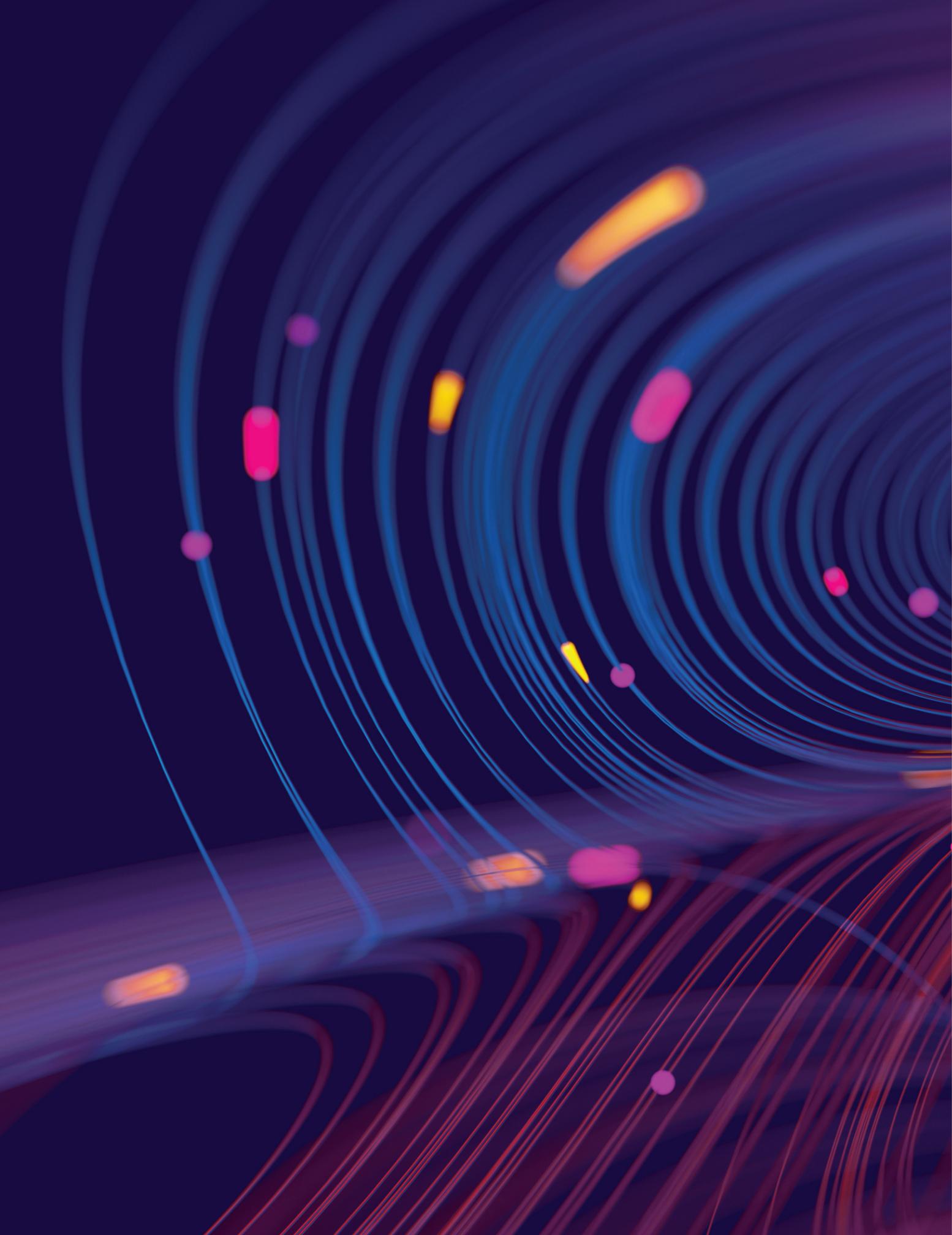
公司致力于提供机会公平的工作环境,让团队成员在其中获得公平的对待、尊严和尊重。公司制定的所有政策(包括招聘、聘用、调任、晋升、薪酬、福利、解雇、召回以及其他雇佣条款和条件)都注重机会公平。所有政策的执行均不考虑种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、遗传信息、原国籍、年龄、婚姻状况、残疾、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他类别的成员身份。所有人事决策均遵循客观标准,根据与工作相关的个人资格和业绩做出。公司还根据法律规定,为因医疗或宗教原因而有需要的求职者和团队成员提供合理的便利。

### 多样性、公平性和包容性

公司致力于营造一个重视多元化、公平性和包容性的全球工作场所,方法是每个团队成员创造发展途径,为不同能力的人扩大机会,为我们的社区产生积极影响,并以透明和问责制的方式取得进展。我们所有人都有责任打造一种包容的工作场所文化,优先考虑公平对待、整合差异、包容性决策、心理安全、信任和归属感。

### 骚扰/工作场所暴力

公司致力于为所有团队成员提供一个安全、没有骚扰和恐吓的工作场所。公司不容忍有辱人格或羞辱性的笑话、诽谤、恐吓、有关性方面的言语或肢体接触,或者干扰个人工作表现或造成恐吓、敌意或令人反感的工作环境的其他骚扰行为。公司对工作场所暴力实施零容忍政策。



## 药物滥用

公司致力于提供一个杜绝酒精和非法药物的工作环境。您不得在服用酒精和非法药物后上班。在服用酒精和非法药物后上班,或在上班时间或在公司物业内使用、持有或销售非法药物将受到纪律处分。

某些团队成员服用的处方药或非处方药可能会损害其执行工作所需的判断力或技能。如果您对服用相关药物对执行工作有何影响存有疑问,或您发现有人在工作表现受到影响,请咨询您的主管或联系 SpeakUp (勇敢直言) 计划。在某些情况下,允许在公司举办或批准的社交活动上饮酒。选择在这些活动上饮酒的团队成员应对自己的行为负责并避免醉酒或受到酒精影响。

## 团队成员隐私

在无合法业务“需要知情”的情况下,公司将避免讨论私人事宜,以致力于保护团队成员的医疗、家庭和个人信息。

除非适用法律要求,否则团队成员不应期望其在公司的任何系统、设备或网络上发送、接收、获取或储存的信息能保证隐私。根据适用法律,公司保留在任何时间查看工作场所的通讯(包括但不限于互联网活动、电子邮件、即时讯息、社交媒体或其他电子讯息、计算机存储盘和语音邮件)以及公司提供给团队成员的工作区域的权利。

# 44

## 遵守本《守则》的责任

公司期望领导层以身作则, 在工作上及与团队成员和公众互动的各方面都展现《守则》规定的道德行为。公司还通过要求团队成员每年重阅本《守则》、对某些团队成员进行背景审查、审核所有合同是否遵循本《守则》、调查对违规行为的举报以及对违规行为采取纪律处分(在适当情况下), 来确保对本《守则》的责任, 以及确保遵循本《守则》。

### 年度确认

开始在公司任职时, 每位高级职员和团队成员都将按照要求确认其将遵守本《守则》。Centro、SpeakUp 门户网站和 Cencora 公共网站上也提供了一份副本。遵守本《守则》、公司政策和程序以及所有适用法律是公司的雇佣条件。您应当至少一年查阅一次本《守则》。

### 合同审核

公司要求所有重要合同均由一位公司律师审核后签字。法律审核可帮助公司:

- 避免不恰当或不合法的合同。
- 识别并最大程度地减少不利的合同条文。
- 订立适合于业务环境且符合本《守则》的合同。

法律审核还可确保合同由拥有恰当权限的公司高级职员或团队成员签署。

法务部已针对某些业务事宜制定标准格式的协议, 只要根据随附说明使用, 则协议无须进行法律审核。对任何标准格式的任何重大偏离都需进行法律审核。

如果您需要合同审核或对合同存有任何疑问, 可联系指派给您所在子公司或经营团队的公司律师。在特定情况下, 强烈建议或必须签订书面协议。您的公司律师可协助您确定是否要求书面合同。

## 纪律处分

如果确定您存在以下情况,公司可对您采取纪律处分:

- 授权或参与违反本《守则》、公司政策和程序或法律的活动。
- 未能举报违反本《守则》、公司政策和程序或法律的行为。
- 出于伤害或报复他人的目的,就涉嫌违规行为做虚假举报。
- 未能完成强制合规培训和/或本《守则》确认书。
- 不配合调查,包括在调查过程中说谎。
- 对诚意举报涉嫌违规行为的个人实施报复。

采取何种纪律处分将取决于违规行为的性质、严重性和出现次数,可能包括以下任何或所有处分:训斥、留用察看、停职、下调工资或奖金、降职或解雇。此外,公司可根据适用法律起诉违规的团队成员以追讨任何非法所得,并在适用情况下起诉违规的团队成员以及任何其他涉事方。

如果您有理由认为SpeakUp违反了本《守则》,应立即使用《守则》载明的举报选项之一举报违规行为。

## 职业道德守则审批表

为了简化潜在的与《守则》相关的冲突报告和审批流程,合规办公室在SpeakUp门户网站和Centro上提供了电子版职业道德守则审批表。这些表格将指导团队成员完成报告和批准流程。

表格示例包括:

- 管理人员事件报告
- 商业酬金和赞助
- 利益冲突披露报告
- 供货商/供应商第三方尽职调查请求
- 隐私事件报告
- 顾问参与书
- 创新性现场解决方案参与规则事件报告

# 48

## 本《守则》相关指导或举报的联系人

如果您对本《守则》、公司政策、程序或其他指导有疑问,或在特定情况下如何遵守这些规定方面需要帮助,或对公司经营的任何方面有疑虑,或已知悉任何实际或疑似的不当业务活动、隐私或合规疑虑或违反本《守则》或其他公司政策的行为,您应立即联系下列任何资源:

- 您的主管
- 您当地的合规部和/或法务部负责人
- 首席合规官
- 首席法务官

### 您可通过下面的地址联系以下高级职员或资源:

#### 首席合规官

Jennifer Dubas  
Cencora

1 West First Avenue  
Conshohocken, PA 19428  
电话:610.727.7329  
[jennifer.dubas@cencora.com](mailto:jennifer.dubas@cencora.com)

#### 首席法务官

Elizabeth Campbell  
Cencora

1 West First Avenue  
Conshohocken, PA 19428  
电话:610.727.7404  
[elizabeth.campbell@cencora.com](mailto:elizabeth.campbell@cencora.com)

#### 如需合规支持, 请联系

[oooc@cencora.com](mailto:oooc@cencora.com)

#### 如需隐私支持, 请联系

[privacy@cencora.com](mailto:privacy@cencora.com)

## 如需匿名咨询或举报：

### 网上举报

[cencoraspeakup.ethicspoint.com](http://cencoraspeakup.ethicspoint.com)

#### 各国/各地的 Cencora 举报信息

美国	1.855.214.1479				
阿根廷	0800.345.3121	希腊	800.848.1693	葡萄牙	800.180.750
澳大利亚	1800961479	中国香港	800.963.987	罗马尼亚	0800.360.159
奥地利	0800.232959	匈牙利	80.088.476	俄罗斯	8.800.100.63.45
白俄罗斯	仅限网上	印度	000.800.919.1226	塞尔维亚	仅限网上
比利时	0800.76.276	爱尔兰	1800851273	新加坡	800.852.6921
巴西	0800.000.0475	以色列	1.809.399.871	斯洛伐克共和国	0800.002.632
保加利亚	080046249	意大利	800.729.258	斯洛文尼亚	仅限网上
加拿大	1.855.214.1479	日本	0800.500.5703	南非	080.098.8815
智利	800.914.302	哈萨克斯坦	仅限网上	韩国	080.880.0362
中国	400.120.0546	肯尼亚	0800.211.225	西班牙	900.998.491
哥伦比亚	01.800.5190402	拉脱维亚	仅限网上	瑞典	020.12.70.35
哥斯达黎加	800.460.0028	立陶宛	8.800.00.314	瑞士	0800.225.153
克罗地亚	0800.790.011	马其顿	仅限网上	中国台湾	00801.49.1609
捷克共和国	800.810.924	马来西亚	1.800.81.2630	泰国	1800014575
丹麦	80.83.02.60	墨西哥	800.681.9279	土耳其	0800.621.2383
厄瓜多尔	1800001590	荷兰	0800.0227093	乌克兰	0800.801.419
埃及	仅限网上	新西兰	0800.633.145	阿拉伯联合酋长国	仅限网上
芬兰	0800.412008	挪威	800.62.319	英国	0808.196.5791
法国	0.800.90.94.74	秘鲁	0800.78126	乌拉圭	000.413.598.3951
格鲁吉亚	仅限网上	菲律宾	1800.1.322.0345	委内瑞拉	0212.3357785
德国	0800.1819284	波兰	800.005.040	越南	仅限网上

# 接收和了解确认书

我保证,我将遵守 Cencora 的《职业道德和商业行为守则》。

我明白,如果我违反本《守则》、《Cencora 政策和程序》和/或任何适用的法律和法规,我可能会受到纪律处分。

当我不确定采取何种行动时,我将寻求有关道德和合规问题的指导。

我证明,我并未发现本《守则》载明的任何利益冲突或禁止活动。

我证明,我并未发现任何违反适用法律或本《守则》的行为。如果我现在发现或知悉任何违反或涉嫌违反适用法律或本《守则》的行为,包括任何潜在的利益冲突,我保证我将通知合规办公室、法务团队以及本《守则》载明的其他公司资源,或通过 [cencoraspeakup.ethicspoint.com](http://cencoraspeakup.ethicspoint.com) 或拨打所在国家/地区的 SpeakUp 电话号码联系 Cencora SpeakUp (勇敢直言) 计划。

签名

---

正楷书写姓名

---

日期

---

团队成员 ID

---

Cencora 公司 / 地点

---

我们共同承担起创造更健康未来的责任。