



供应商 行为准则



>>> 目录

- I. 引言
- II. 商业诚信
- III. 劳工与人权
- IV. 环境、健康与安全实践
- V. 管理体系与透明度
- IX. 发声与道德热线



为此，我们要求确保包括供应商在内的所有公司代表恪守我们的核心价值理念。Parxel 的供应商行为准则旨在确保我们的供应商理解并践行我们的核心价值理念，协力共建最高道德标准。我们要求供应商努力实现最佳实践，共建长效可持续发展的产业生态。

此致

With Heart™

我们全力以赴践行每一项使命™！

>>> 引言

Parexel 深信，与供应商建立牢固的关系，对企业取得成功至关重要。本供应商行为准则（以下简称“准则”）向我们的供应商传达了我们的要求。此举将确保全体合作伙伴与客户同心共守企业价值理念，恪守最高道德标准。

>>> 期望

恪守商业伦理，人人有责。本准则是我们与供应商合作的根基，旨在达成对企业核心价值理念的共识，并确保所有供应商严格遵守。

本准则规定了与 Parexel 建立和保持业务关系的原则和要求。Parexel 保留对供应商持续合规情况进行监督的权利。

供应商有责任确保其员工理解并遵守本准则的原则，且聘用的第三方也适用相同或基本类似的原则。

>>> 范围

本准则适用于向 Parexel 提供商品或服务的任何公司或个人。我们要求贵方阅读并理解本准则，且确保自身规范与本准则保持高度一致。若存在差异，贵方务必确保代表 Parexel 开展业务的相关人员均理解并遵守本准则。

Parexel 承诺遵守我们经营所在国家的法律。各国法律法规错综复杂，且存在地域差异。供应商必须遵守业务所在国家的法律法规。开展跨国业务时，须以最严苛的法律要求为准绳。

本准则无法涵盖可能出现的每一种情形或问题。贵方应秉持专业判断，恪守本准则宗旨，如有疑问须及时寻求帮助。如不清楚正确的行动方案，请联系 Parexel 全球合规部征询意见。可发送电子邮件至 Compliance@Parexel.com 获取指导。

>>> 商业诚信

我们要求所有供应商恪守最高道德标准，并秉持诚信伦理开展经营活动。即：秉持商业正道，遵守适用法律法规。

遵守适用的法律法规

供应商必须遵守其业务所在国家的所有适用法律、法规、规章和行业标准、适用的美国法律以及本准则。

质量要求

供应商须满足合同约定的质量要求和适用的监管机构要求，包括：《药物非临床试验质量管理规范》(GLP)、《药品生产质量管理规范》(GMP)、《药品良好分销规范》(GDP)、《药物警戒管理规范》(GPhVP)、《良好研究规范》、《药物临床试验质量管理规范》(GCP) 和《良好文档管理规范》(GDoCP)。

反贿赂和反腐败

严禁任何形式的腐败。腐败有多种形式，包括欺诈、贿赂、回扣、疏通费和勒索。腐败可能涉及现金支付或提供任何有价值之物。

供应商不得直接或间接地向任何人（包括政府或政党官员、国际组织官员、公职候选人或其他企业的代表或前述任何一方的代表）支付、提议、承诺、索取、接受或同意接受任何形式的贿赂或回扣，以获取或维持商业优势——甚至造成此类嫌疑的行为。

欺诈

供应商须恪守商业诚信准则开展经营活动。供应商不得实施任何损害或意图使 Parexel、业务合作伙伴、客户或政府机构获益的欺诈行为。

政府官员

Parexel 禁止供应商或其任何员工、代理人、高级职员或其他管理层成员、承包商或分包商担任可能利用政府官方职权不当协助或帮助 Parexel 或其客户获得或维持业务或取得商业优势的职位，包括但不限于任何政府、政党或国际组织的官员、高级职员、代理人或代表。严禁直接或间接支付疏通费（无论其价值大小）。

商业记录的准确性

供应商须保存最新账簿和记录，包括对代表 Parexel 或使用 Parexel 资金支付的所有款项和费用的适当会计处理，以证明符合适用的法律法规和公认会计原则。供应商须建立会计和财务内控体系，确保所有重要记录均准确、完整。

礼品馈赠与商务招待

常规商务往来中，允许偶发性、象征性价值的娱乐安排与礼品馈赠。以下准则适用于 Parexel 关联人员或组织的娱乐安排与礼品馈赠。

Parexel 供应商仅可在当地法律和规范允许的情况下，偶尔参加符合传统合理价值且无意影响决策或获取不公平优势的娱乐安排。

- 允许的礼品包括象征性价值的物品（例如，品牌物品）；以及
- 合理价值的易腐物品（例如，食品、糖果或鲜花）。

允许供应商与 Parexel 代表共同出席商务餐，前提是这些商务餐是适度的、偶尔举办的、本质上不过分或奢侈、出于适当商业目的（例如，促进业务关系）而举办的，并且不违反适用法律法规或规范。

礼品馈赠、娱乐安排或商务招待均不得以影响决策或获取不公平优势为目的，并且不得引发或被认为引发与 Parexel 商业利益的冲突。

在合同“授予前”或谈判期间，除了允许的商务餐外，不允许任何商务招待、礼品馈赠和娱乐安排。

除上述允许的情况外，供应商不得提供，Parexel 的同事（及其直系亲属）也不得直接或间接地接受或索取来自任何当前或潜在供应商的任何礼品，包括但不限于以下各项：

- 超过 150 美元 * 的任何娱乐安排或礼品馈赠
- 现金支付
- 现金等价物（例如，礼券/卡、代金券、支票、彩票）
- 差旅和住宿
- 假期
- 服务/好处
- 工作机会
- 贷款
- 并非所有 Parexel 同事都能享受的折扣

任何价值的礼品馈赠、商务餐或娱乐安排，严禁涉及任何政府官员或其关联人员。在与医疗保健专业人员 (HCP) 打交道时需要特别小心。在许多国家，HCP 是受特殊规则和法规约束的政府官员。礼品馈赠和娱乐安排不得涉及 HCP。允许为 HCP 提供商务餐，但须经 Parexel 事先批准。

有关允许的礼品馈赠、娱乐安排或商务招待相关问题，可咨询 Compliance@parexel.com 或您的 Parexel 采购联系人。

制裁

供应商在任何时候都不得直接或间接地与任何受制裁国家或美国、欧盟和英国（例如，OFAC SDN 名单等）或提供服务或商品的任何国家所维护的任何制裁名单上的任何实体或个人有往来。供应商必须建立完善的尽职调查制度与流程，确保不雇佣、不合作任何被列入适用制裁名单的国家、个人或实体。

贸易合规

供应商必须遵守所有关于进出口管制、许可、制裁、被拒绝方、禁运、反抵制以及经公认的国家机构和国际机构批准的其他贸易限制的适用法律法规。各国清关和记录留存要求可能存在差异。供应商必须保持完整和准确的进出口记录。

利益冲突

供应商有责任避免出现或造成其利益与对 Parexel 的义务以及我们对业务合作伙伴的义务之间存在冲突的情况。

如果供应商意识到供应商（包括个体员工）的利益、职责、义务或活动之间存在任何实际、明显或潜在的利益冲突，必须立即通知 Parexel。

公平竞争和反垄断

我们坚信公平竞争才能互利共赢。我们要求供应商遵守所有全球公平竞争和反垄断法律法规，并进行公平竞争。

保密信息

保密对 Parexel 及其客户至关重要。供应商应有适当的流程，以确保所有供应商及其代表保证所有信息的机密性。如果将要共享保密信息，供应商必须签订经批准的保密协议。此类信息只能在“有必要知道”的基础上与授权接收者共享。严禁以任何其他形式泄露保密信息。

信息的保护和使用

为了与 Parexel 开展日常业务，可授权供应商访问 Parexel 或其客户的保密信息，包括知识产权、研究数据和文件以及个人信息。个人信息是指与可识别的个人相关的任何信息。

供应商应仅根据 Parexel 及其客户的指示处理 Parexel 及其客户的个人数据。供应商严禁将个人数据用于任何自身用途。

供应商必须有足够的数据隐私和安全措施，以确保保密和个人信息受到保护并保持机密，并且只能将此类信息用于向 Parexel 交付商品和服务的适当目的。除非获得 Parexel 的书面许可，否则供应商不得披露或转让此信息。供应商必须遵守所有适用的数据隐私法律法规。

网络安全和数据保护

供应商应按照公认行业标准（包括但不限于 ISO/IEC 27001 和美国国家标准与技术研究院 (NIST) 网络安全框架），实施并维护稳健网络安全和数据保护实践。对于提供给 Parexel 的服务相关的所有系统、数据和数字资产，这些实践必须确保其机密性、完整性和可用性。供应商需要部署适当的技术和组织保障措施，例如对静态数据和传输中的数据进行加密、实施多因素身份验证、采用基于角色的访问控制、定期进行漏洞评估以及建立全面的事件响应协议。此外，供应商还必须管理第三方风险，应确保有权访问 Parexel 数据的任何分包商或供应商遵守同等安全标准。

如果发生涉及 Parexel 相关信息的数据泄露或网络安全事件，供应商必须在发现或确认事件后 24 小时内通知 Parexel，并提供详细的事件更新/报告，说明事件范围、影响和采取的补救措施，除非另有约定。供应商还必须遵守所有适用的数据保护法律和法规，包括 HIPAA、GDPR 和其他相关地区法律。Parexel 保留对供应商网络安全实践进行稽查以及要求提供文件以验证合规性的权利。

数据隐私

请保护个人的隐私及个人信息。尊重个人的隐私权，负责任地处理个人信息，并采取必要措施保障敏感数据的安全。确保有目的地收集、使用、披露和保留公司相关数据，并实施适当级别的数据安全措施。遵守您业务所在司法管辖区的所有适用数据保护与隐私法律和法规。其中可能包括欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 或其他相关当地法律。您有责任在发现任何违反数据保护和隐私义务的行为后 24 小时内向 Parexel 报告，除非另有约定。



知识产权

供应商应尊重 Parexel 及其客户的知识产权，包括流程、信息、版权、商标、专利、内部开发的软件、商业秘密、决策权、徽标、品牌和专有技术。供应商必须采取必要的预防措施，以保护其代表 Parexel 开发或拥有的任何知识。

内幕交易

可授权供应商访问有关 Parexel 及其客户以及其他业务合作公司的重大或非公开信息。重大信息是指理性投资者在决定买卖或持有股票或其他证券时认为重要并可能合理影响股票或其他证券价格的任何信息。此类信息有时被称为“内幕信息”。

供应商及其员工和代表在知悉与股票或其他证券相关的非公开重大信息时，严禁利用自有账户或（单独或共同）实际控制的任何账户进行证券交易。此外，在知悉此类非公开重大信息后，严禁传递任何非公开重大信息或建议任何人买卖证券。

政治捐款

所有政治捐款都必须符合适用法律法规和行业标准。禁止供应商代表 Parexel 或其客户提供任何政治支持（例如，资金或资源）。

动物福利

如果适用，参与使用动物进行研究或试验的供应商应确保人道地对待所有动物。



>>> 定义

贿赂是指为获取不正当利益或诱使做出有利决定或行动而向他人提供、给予、收受、索取或承诺任何有价之物。

腐败通常指为个人谋利或获取商业优势而滥用权力或职务。

有价之物通常指任何形式的金钱或非金钱诱因，如礼品、礼品卡、优惠待遇、活动门票、代金券、差旅或娱乐、商品或服务、捐赠、特权或好处（就业机会、教育机会等）。

疏通费是指为加快常规政府服务（例如，加快办理许可证或签证的速度，或加快从海关放行货物的速度等）而向政府官员提供少量金钱、物品或任何其他有价之物。

欺诈是指故意隐瞒、遗漏或伪造信息以获取非法或不公平的优势。必须杜绝任何可能构成欺诈嫌疑的行为。

礼品是指受赠方未付款而获取的任何有价之物。礼品包括但不限于食品、插花、礼品篮、葡萄酒、艺术品、音乐 CD、抽奖或彩票奖品、差旅或住宿、体育赛事或音乐会门票、其他形式的娱乐以及诸如工作机会（给本人或直系亲属）之类的好处。

>>> 劳工与人权

供应商必须遵守所有一般工作场所标准，包括招聘、离职、薪酬和员工待遇相关标准。该承诺旨在为所有员工营造并维护良好的工作环境。

非歧视

供应商应禁止基于种族、民族、国籍、性别、性别认同、性取向、残疾、年龄、宗教或其他差异的歧视行为，并遵守业务所在国家的法律。

反骚扰

员工有权享有免受一切形式骚扰或歧视的工作环境。Parexel 要求供应商禁止一切形式的骚扰行为，包括但不限于身体接触、言语侮辱、视觉暗示、心理压迫、性骚扰等任何可能造成胁迫性、侮辱性或敌对性工作环境的举动。

人权

供应商必须切实保障人权，确保所有员工均属自愿从业，严禁一切侵犯人权的行为，包括使用童工、强迫劳动、非自愿或契约劳动、奴役、人口贩卖和体罚。

供应商应鼓励员工举报工作场所存在的问题或非法活动，并为此提供便利，并对所有举报事项立即展开调查。供应商必须确保员工可以举报此类问题而不用担心任何形式的报复或报复。

工资、福利和工作时间

供应商应遵守所有适用的工资和工时法律法规。

多元化

供应商应致力打造兼容并蓄的工作环境，充分尊重每位员工的独特才能、优势与个体差异。兼容并蓄旨在让每位员工都能展现真我，不受种族、民族、国籍、肤色、宗教、性别、性别认同、性取向、身体条件、年龄或其他差异的限制。



环境、健康与安全实践

供应商须为员工提供符合所有地方和国家健康安全法规的健康安全的工作场所，建立安全管理体系，切实防范职业伤害事故。

员工安全与保护

供应商必须保护员工免受化学、生物和物理危害，并预防现场事故。为帮助确保安全，供应商须为员工提供必要的培训和防护设备。供应商须保留记录工作场所伤害和健康安全培训的记录。

供应商须制定应急响应计划，包括疏散演习、火灾探测设备和急救用品，以确保员工安全。

可持续性

Parexel 致力于构建可持续发展环境，并要求供应商践行同等标准。供应商须遵守环保法规，并持续改进环境绩效，降低对环境的影响。

危险废物

供应商应管理所有可能对健康和安全的构成威胁的危险材料，确保所有材料都得到适当处理和安全处置。供应商的员工须接受关于如何处理危险材料和防护危害的教育和培训。

污染预防

为促进可持续环境，供应商应努力减少其资源消耗和使用，包括制定减少废物、回收以及节水和节能政策的改进计划。

冲突矿产

严禁供应商使用与侵犯人权行为相关的冲突矿产。供应商须遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及美国证券交易委员会要求的冲突矿产报告要求。

许可证和报告

供应商应获取并维护所有必要的环境许可证，并遵守适用的报告要求。

>>> 管理体系与透明度

供应商须建立适当的有效管理体系，以确保遵守本准则。

承诺与问责

供应商须通过合理配置资源并完善相关文件记录，切实履行本准则的各项原则，确保符合本准则的原则和价值理念，并遵守所有法律法规和标准。

分包商

所有参与 Parexel 供货或服务的分包商均须以书面形式告知 Parexel。供应商须确保代表其为 Parexel 提供服务的个人或实体始终遵守道德规范和法律法规。本准则必须向下传达至贵方的分包商合同中。

风险管理

供应商应制定风险管理计划，以持续识别、评估和管理所有领域的风险。该计划包括评估与代表贵方行事的个人或实体相关的风险。

业务连续性和灾难恢复

供应商应为支持向 Parexel 或其客户供货或服务的所有业务运营，建立并持续完善业务连续性和灾难恢复计划。业务连续性计划和灾难恢复计划必须定期测试。

审计和检查

Parexel 保留在合理通知后对供应商开展审计的权利，以确保其遵守本准则中的标准。供应商应向 Parexel 提供必要的信息，并允许 Parexel 或其代表进入供应商的相关场所和查阅文件记录，以核实供应商及其员工和分包商遵守本准则。若发现任何不符合本准则的情况，必须立即整改。供应商必须全面调查任何不合规的情况和事件，并根据需要采取纠正和预防措施。

培训与能力

供应商应制定培训计划，确保管理层和员工具备符合要求的知识、技能和能力水平。没有完善培训计划的供应商须完成 Parexel 的反贿赂和反腐败培训。



A woman with long brown hair, wearing a red sleeveless top and grey pants, is sitting on a bed with a yellow blanket. She is holding a tablet computer and looking at it. In the background, there is a window with a plant on the sill and a lamp.

>>> 发声与道德热线

道德热线

Parexel 鼓励个人通过 www.parexel.ethicspoint.com 在线报告任何问题或疑虑，包括有关违反本准则的疑虑。可通过 Parexel 的内网或外网渠道提交报告。

涉嫌违反本供应商行为准则的行为也可以报告至 compliance@parexel.com。

禁止报复

Parexel 严禁对善意报告涉嫌违反本供应商行为准则的人员实施任何报复行为，对此类行为零容忍。

Parexel 在收到有关潜在违规行为的报告后，将开展全面调查并作出妥善处理。