

Labcorp 《行为与道德准则》

本指南旨在指导全体人员做出符合道德标准的正确选择和明智决策

labcorp

目录

- 3 Adam Schechter 致辞
- 4 Labcorp 的使命
- 4 合规计划指导原则
- 5 概述

主人翁意识

- 7 准则适用于哪些人?
- 7 对我有哪些期望?
- 8 作为员工领导的额外责任
- 8 道德决策指南

勇气

- 10 发现或怀疑存在违反准则的行为时, 该怎么办?
- 10 如何举报违规行为?
- 11 举报者会遭遇什么?
- 11 禁止报复

团队协作

- 13 平等就业机会
- 13 禁止歧视或骚扰
- 14 滥用药物及治疗
- 14 背景调查与排除检查
- 14 反暴力

卓越

- 16 公平竞争和公平交易
- 17 商务礼仪、礼物和招待
- 18 隐私、信息保护和安全
- 19 利益冲突
- 20 外部沟通和社交媒体
- 21 保护与恰当使用 Labcorp 资产
- 21 知识产权
- 22 禁止虚假与欺诈性申报
- 22 记录保管与留存

诚信

- 24 证券监管 - 内线交易
- 24 证券监管 - 主要行政主管和高级财务官守则
- 25 防止贿赂、腐败和不当影响
- 26 质量
- 26 国际贸易与制裁

激励

- 28 人权
- 29 公共服务与政治捐款
- 29 环境、健康和安
- 30 《行为与道德准则》的免责条款或条款变更
- 30 管理
- 30 联系方式和资源



“我们始终以最高道德和诚信标准开展业务，
这是我们达成使命的基础。”

亲爱的同事们：

Labcorp 对过去两年中异常突发事件的应对，彰显了我们在科学、创新和技术方面的优势所具有的价值和重要性。在世界最需要我们的时候，这些优势使我们的团队能够推进我们增进健康和改善生活的使命。

我们始终以最高道德和诚信标准开展业务，这是我们达成使命的基础。我每天都看到许多诸如此类的例子，对此我深感自豪，比如成为一个具有包容性的工作场所，在医生治疗患者的过程中为其提供支持，以最高的科学标准管理临床试验，尊重每位患者，开创下一项诊断测试或技术，等等。

我们《行为与道德准则》中规定的标准体现了我们对道德和诚信经营的承诺。通过采取行动，我们每个人都在执行我们的《行为与道德准则》方面发挥着重要作用，我们可以按照以下基本步骤来践行这一点：

- 阅读、理解并采用本《行为与道德准则》；
- 定期查阅以复习相关知识；
- 遵守《行为与道德准则》中的标准，以及相关政策和程序；和
- 提出问题、表达疑虑并敢于直言。

作为全球领先的生命科学和医疗保健公司，Labcorp 始终以正确的方式去做正确的事情，即使这看起来很难，但我们的成功正是建立在这一理念为我们赢得的信任之上。我们每个人都有责任优先考虑、采用和遵守我们的《行为与道德准则》，展现我们对彼此以及患者、客户、股东以及我们在世界各地开展业务的社区的尊重。

感谢您致力于巩固 Labcorp 的经营文化以及最高的道德和诚信标准。

此致

Adam Schechter
Labcorp 董事长兼首席执行官

Labcorp 的使命

提供世界一流的诊断，以更快的速度为患者提供创新药物，并利用技术改进护理提供方式，从而增进健康和改善生活。

合规计划指导原则



主人翁意识



勇气



团队协作



卓越



诚信



激励

概述

Labcorp 恪守最高道德标准，并期望所有员工、管理人员和董事，以及临时工、独立承包商、供货商、供应商、学生实习生、业务合作伙伴和代表 Labcorp 工作的人员同样如此。本《行为与道德准则》（准则）旨在作为指导原则，帮助我们根据最高道德规范做出正确的选择和明智的决策。

Labcorp 提供重要的信息，帮助医生、医院、制药公司、研究人员和患者寻求答案。我们深知我们工作的重要性，因此努力实现道德卓越。Labcorp 是全球领先的生命科学公司，拥有 70,000 多名员工，服务 100 多个国家和地区的客户。Labcorp 拥有多元的思想、习俗、人员和文化。我们以坦诚方式相互协助，共同努力，以便分享知识，实现 Labcorp 的使命。

Labcorp 致力于在所有事情和所有关系（包括彼此关系、与客户、供货商和供应商的关系，以及与我们所处经营社区的关系）上无损诚信。如果您对具体的法律、法规或规定有疑问，应向您的领导层、法务部或合规部或者其他相应人员寻求建议。

遵纪守法是 Labcorp 伦理准则的基石之一。我们每一个人都必须尊重和遵守国家法律法规、各市各州的规定以及业务所在国的规章制度。

本准则旨在 **(1)** 推行诚实道德行为，**(2)** 解决适用国家法律法规和制度的合规问题，**(3)** 制止不道德行为，**(4)** 鼓励全面、公正、准确、及时地披露问题或违规现象。每一位 Labcorp 成员都有责任遵守本准则，推行诚信与合规文化。



如果 Labcorp 的《行为与道德规则》比当地法律、惯例或习俗更严格，我该怎么办？

您必须遵守 Labcorp 的《行为与道德准则》。

如果当地法律的要求比 Labcorp 的《行为与道德准则》更严格，我该怎么办？

您必须遵守法律、当地惯例或习俗。

如果对可能的冲突有疑问，请咨询您的员工领导、法务部或企业合规部。



主人翁意识



- 7 准则适用于哪些人？
- 7 对我有哪些期望？
- 8 作为员工领导的额外责任
- 8 道德决策指南



准则对个人的期望

准则适用于哪些人？

除非某一节明确规定，否则本准则适用于 Labcorp 所有员工、管理人员和董事，以及临时工、独立承包商、供货商、供应商、学生实习生、业务合作伙伴和代表 Labcorp 工作的人员。我们每一个人都有责任阅读、理解和遵守 Labcorp 的所有相关政策及流程与本准则。遵守规定是每一个人的责任。

对我有哪些期望？

本准则以及 Labcorp 的政策和程序，都为您提供了所需的信息，以便您以符合道德的方式，按照适用法律法规的要求开展工作。



努力做正确的事

准则无法解释所有情况；有些情况可能并不清楚。您必须运用良好的判断。如果您发现一些看似不适当、不合法或违背 Labcorp 政策或程序的行为，或被他人要求做出此类行为，请告知相应人员，之后本准则会对此进行论述。

寻求指导并提出疑问

如果某种行为看似不恰当，请要求您的员工领导、高级领导层、法务部或企业合规部澄清。

举报问题或违规现象

如果您发现或担心有人违反本准则或任何法律法规，您有责任举报潜在违规现象。之后本准则会对此进行论述。

认真对待问询和/或调查

无论是您的日常工作涉及调查潜在违规现象，还是有人要求您参与特殊问询或调查，您都必须尽全力配合。

不得对任何举报问题或违规现象的人员实施打击报复

Labcorp 严禁对善意举报可疑违规（违反本准则、Labcorp 政策或适用法律法规）现象的个人实施任何形式的打击报复（无论实施者是员工领导、同事或其他任何人）。

本准则是我们在全球进行各项业务活动的指导原则。本准则不可代替 Labcorp 的《商业行为手册》、《HIPAA 隐私与安全手册》、人力资源政策或公司其他具体政策中的详细指导原则。如需进一步指导或探讨本准则中的众多主题，应咨询企业合规部门和查阅《商业行为手册》。如需咨询与工作相关的具体问题和活动，请查阅 Labcorp 各子公司的具体政策。

若违反本准则，将接受 Labcorp 认为适当的惩罚措施，直至（包括）遭 Labcorp 解雇，还有可能承担民事责任和刑事诉讼。

如果您认为自己目前的处境可能违反或导致违反本准则，您必须按照本准则阐述的流程报告相关情况。



作为员工领导的额外责任

作为一名员工领导，您的一举一动都被高度关注，且影响力巨大。您的言行对员工十分重要，会影响员工的表现和敬业度。您需要：

- 以身作则，践行道德行为，包括本准则中的标准；
- 向您的下属员工传达本准则的重要性，确保他们了解自己的责任；
- 营造一种让员工能够放心提问和在大胆直言时获得支持的环境；
- 及时报告潜在的不当行为，并视情况上报或调查您收到的任何报告；
- 不得对善意分享疑虑或支持调查的任何人进行打击报复或纵容此类报复；和
- 确认员工完成所需的培训。

道德决策

为使本准则最有效地实施，提出疑问、说出疑虑是非常有必要的。Labcorp的“门户开放”惯例赋予了您自由，让您得以就自己对道德或合规的问题或疑虑询问任何管理人员，而无需担心打击报复。对于违反本准则或适用法规的现象，我们必须及时采取一致措施。由于准则无法阐述可能出现的每种情况，因此必须有一种方法来处理新问题或疑虑。您可以考虑以下方法：

- **运用自己的判断和常识。**如果某种行为似乎有违法律、道德，或者是不正当行为，不要去做。
- **与您的员工领导或其他相应人员讨论该情况。**该基本原则适用于所有情况。在很多情况下，您的员工领导会更了解问题的具体情况，也会愿意参与决策流程。如果您不放心与员工领导交流，请告诉其他相应的领导层。
- **从公司资源寻求帮助。**如果您不太放心与员工领导讨论问题，或者您与员工领导讨论过但仍有疑虑，请与企业合规部门代表、企业合规部、法务部或人力资源代表探讨。
- **始终先询问，再行动。**如果您在任何情况下不知该做什么或感觉不自在，请在行动前寻求指导。提出疑问。

如果您不确定何为“正确之事”，在行动之前，请思考下列问题，引导您度过困境：



如果您对以上任何问题的回答为否，请重新考虑您的行动，并寻求指导以帮助您做出正确的决策。

更多信息

企业合规部 - 提供有关准则、合规政策、如何遵守法律法规和行业标准方面的指导。

员工领导和高级领导层 - 提供有关本准则与您在 Labcorp 的具体角色有何关联的建议。

法务部 - 提供有关 Labcorp 如何按照适用的法律和合同义务开展业务的建议。

人力资源部 - 解释和回答与福利、雇佣和工作场所问题相关的疑问。

勇气



- 10 发现或怀疑存在违反准则的行为时, 该怎么办?
- 10 如何举报违规行为?
- 11 举报者会遭遇什么?
- 11 禁止报复



勇于直言

发现或怀疑存在违反准则的行为时, 该怎么办?

如果您怀疑存在违反任何法律法规或本准则的行为, 必须主动及时报告。如果您不确定某一情况下的最佳行动, 应报告您的疑虑。如若未能举报潜在违规现象, 可能会导致惩罚。

怎样举报违规行为?

您可以通过以下方式举报可疑违规现象或其他疑虑:

- 告诉您的员工领导;
- 通过 mAPS 或 AskHR 联系人力资源部;
- 联系法务部、企业合规部或企业内部审计部门;
- 告知管理团队的其他任何人; 或
- 通过 Labcorp 行动热线的在线门户拨打电话或报告。

任何员工领导若收到违规报告或可能违反本准则或违法的报告, 必须立即上报首席法务官或企业合规部。关于会计、内部会计控制或审计事务的举报都应转交给内部审计部门。

Labcorp 已开通 Labcorp 行动热线, 您可以使用此热线提出问题或举报可疑或实际非法行为或不道德行为, 以及任何违反法律法规、本准则规定或内部政策的行为。您全天 24 小时均可随时联系 Labcorp 行动热线, 采用您的首选语言在线举报, 网址: labcorp.ethicspoint.com, 或使用在线门户上罗列的号码通过电话进行举报。

在允许的情况下, 您可以通过 Labcorp 行动热线匿名举报, 但我们鼓励您提供自己的姓名, 并且详细描述您的具体问题, 以便我们展开调查。无论您是否提供姓名, 所有信息都会保密, 除了一些用来通知投诉调查所涉人员的信息。

我们希望员工对涉嫌不当行为的内部调查予以配合。若有人涉及潜在不当行为的调查, 无论身份如何, 均不得向任何未涉调查之人讨论或透露任何信息, 除非有法律规定或需要寻求法律意见。

员工领导技巧

员工领导有责任解决员工疑虑, 包括倾听、讨论、向相应的公司资源上报, 并迅速采取行动解决任何此类事宜。

- 确认此事已上报还是您亲自上报。
- 保守机密。
- 除非企业合规部、法务部或人力资源部指示, 否则避免开展调查。
- 如果需要指导, 请联系相应的资源。
- 鼓励与调查人员合作。
- 避免做出有关调查结果的陈述。

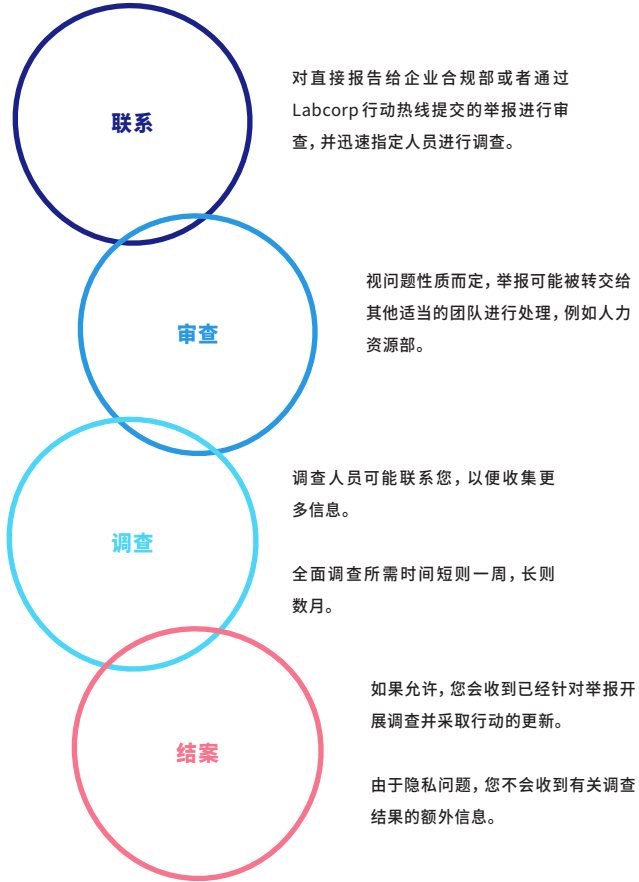
更多信息

[行动热线政策 \(BPM-10\)](#)

[报告政策 - 法国 \(BPM-10.1\)](#)



举报时我会遭遇什么？



禁止报复

Labcorp 禁止任何形式的打击报复。 报复包括针对员工采取的任何不利的雇佣行动，以此作为对下列员工的惩罚或伺机报复：(a) 善意提出有关可能违反适用法律法规、本准则或其他公司政策的疑虑；(b) 以证人身份参与有关可能违反政策或法律的行为的外部或内部调查；或 (c) 与提出善意投诉或参与调查的人员相关的员工。善意是指诚实或合理地认为所举报的情况属实，没有恶意行事。

员工领导技巧

作为员工领导，您必须体现对无报复工作场所的承诺。决不从事打击报复，并且禁止对他人进行打击报复。知道哪些行动属于报复，并且避免相应行动。示例包括但不限于：

- 降职；
- 停职；
- 解雇；
- 未聘用或者未考虑聘用或晋升；
- 基于未证实或无根据的表现问题给予负面绩效评估；
- 在做出雇佣决策时未能给予同等考虑，或者未做出公正的雇佣建议；
- 对工作条件施加不利影响，或者以其他方式剥夺员工的任何雇佣福利；和/或
- 营造一种充满敌意或令人不安的工作环境。

更多信息

[开展内部调查政策 \(BPM-13\)](#)

团队协作



- 13 平等就业机会
- 13 禁止歧视或骚扰
- 14 滥用药物及治疗
- 14 背景调查与排除检查
- 14 反暴力



相互尊重

平等就业机会

我们的多元化是一笔巨大的财富。我们坚决承诺在雇佣的所有方面提供平等机会，遵守包容和尊重的原则。我们禁止在雇佣、雇佣相关决定或业务交易中因为个人的种族、肤色、民族、血统、国籍、公民身份、宗教、信仰、年龄、性别（包括怀孕）、婚姻或家庭状况、性取向、性别认同和/或表达、兵役/退伍军人身份、残疾、入学情况、政治立场、遗传信息、移民身份或受适用法律保护的任何特征（以下统称为“受保护状态”）进行歧视。

禁止歧视或骚扰

Labcorp 绝不容忍任何形式的非法歧视、骚扰或报复。

- 歧视是指基于求职选择、聘用、晋升、工作分配、报酬、福利、纠正措施、裁员、冗余、休假或解雇等个人受保护状态而做出的关乎个人雇佣条款和条件的任何行动或决策。
- 骚扰是指基于个人受保护状态而做出的任何不受欢迎的行为或一系列行为：(1) 忍受冒犯行为是继续受雇的条件；或者 (2) 此类行为严重或普遍到足以构成让理性之人感受到恐吓、敌对或侮辱的工作环境。

骚扰和敌对环境的产生可能来自不受欢迎或不敬的言论、诋毁、侮辱性手势、笑话、展示令人反感的物品、照片、漫画、日历或与个人的受保护状态有关的海报。例如，性骚扰来自不受欢迎或令人反感的性挑逗、要求性服务，或者其他严重或普遍到足以改变受害者雇佣并造成恐吓、敌意或冒犯性工作环境的口头或非口头性行为。

Labcorp 绝不容忍任何人实施骚扰或者营造敌对工作环境，包括同事、员工领导、供货商、供应商、客户或患者。



最近，我无意中听到我的员工领导对另一名员工发表了不恰当言论，令我感觉很不舒服。我通常会和我的员工领导谈论类似情况，但整件事与员工领导有关，我该怎么办？

可以理解您对与您的员工领导接触感觉不放心，但您应该报告该情况，以便进行审查并采取适当的行动。您可以联系人力资源部或者通过 Labcorp 行动热线举报。

如果您认为自己受到了骚扰，或者目睹同事受到了骚扰，您需要向您的员工领导、相应人员或人力资源部举报。有关举报方式，请参考“[怎样举报违规行为](#)”一节。

更多信息

如需查看此类政策，请前往 [mAPS](#) 或 [AskHR](#)：

企业全球禁止歧视和反骚扰政策
企业美国反骚扰



滥用药物及治疗

您的健康和安全至关重要。在药物或酒精的影响下工作，会对自己和他人造成不可接受的风险。因此，我们禁止：

- 在酒精、毒品或管制药品的影响下工作，不论在或不在 Labcorp 的工作场所内；
- 在 Labcorp 的工作场所内工作时持有、销售、使用、转移或分发毒品或管制药品；
- 在服用合法处方药品或非处方药品后工作。

如果您有吸毒或酗酒问题，我们鼓励您寻求协助。请联系人力资源部，了解可用的援助计划。

有关药品检测政策的详细内容，可参见由人力资源部管理的员工政策手册。

背景调查与排除检查

您在受聘或接受安排前均需接受背景调查与排除检查，此后也需按照法律允许或规定定期接受调查。您必须及时披露任何制裁、除外情况或其他使您无资格参与任何政府资助计划或合同的事件（如失去执照）。任何人若被政府资助计划或合同排除在外或受到其制裁，或者失去必要的执照，则无资格继续工作并将被立即解雇。Labcorp 的供货商和供应商需要按照法律许可和 [Labcorp 供应商行为准则](#) 中规定的要求接受额外审查。

反暴力

Labcorp 对发生在工作场所的暴力行为实施零容忍政策。员工不得参与任何可能使他人感觉到威胁或身处险境的行为，其中包括语言攻击、威胁或任何敌意、恐吓、攻击或欺侮的表现。

Labcorp 也禁止在工作场所持有武器。在当地法律允许的最大范围内，本禁止条款可扩展至公司停车场与经营场所。我们的工作场所暴力零容忍政策适用于发生在工作场所内的行为，以及员工在公司工作场所以外的全球各地从事 Labcorp 业务时发生的行为。

不要迟疑，请直言不讳，立即将威胁行为或潜在暴力行为告知当地管理人员。



“我们的工作场所暴力零容忍政策适用于发生在工作场所内的行为，以及员工在公司工作场所以外的全球各地从事 Labcorp 业务时发生的行为。”

更多信息

[排除检查和不合格方筛选政策 \(BPM-03\)](#)

企业雇佣条件政策可以通过 [mAPS](#) 或 [AskHR](#) 获取

卓越



- 16 公平竞争和公平交易
- 17 商务礼仪、礼物和招待
- 18 隐私、信息保护和安全
- 19 利益冲突
- 20 外部沟通和社交媒体
- 21 保护与恰当使用 Labcorp 资产
- 21 知识产权
- 21 禁止虚假与欺诈性申报
- 22 记录保管与留存



我们的经营之道

公平竞争和公平交易

我们公平、诚实地参与竞争。Labcorp 遵守所有适用的反垄断和竞争法规。相关法规旨在促进竞争，鼓励 Labcorp 及其竞争对手在市场上公平而积极地竞争。我们只通过出色的表现积极争取竞争优势，绝不会采取不道德或不合法的商业行为。您在参与竞争对手将会出席、或有可能与竞争对手交流的任何会议、研讨会、行业协会重大聚会或其他任何活动前，应特别了解相应法律。

窃取专有信息、强占未经所有者许可而获取的商业机密信息或引诱其他公司之前的员工或现任员工披露商业机密等行为都是明令禁止的。您必须努力尊重 Labcorp 客户、供应商、竞争对手及其附属机构和员工的各项权利，并公平地对待 Labcorp 客户、供应商、竞争对手及其附属机构和员工。

您不应通过以下不正当方式侵占他人利益：

- 伪造；
- 隐瞒；
- 滥用机密信息；
- 歪曲重要事实；或
- 其他任何有意的不公平交易或做法。

与竞争对手接触时的应该与不该

应该：

- 在参加可能与竞争对手分享机密信息的会议前，咨询法务部或企业合规部。
- 适当地响应竞争性投标以赢得业务。
- 从公开可用的来源获取竞争信息，例如网站、出版物或其他公共营销材料。

不该：

- 讨论限制竞争，例如：
 - 过去、现在和未来的定价方案；
 - 划分区域、客户或市场；
 - 拒绝投标；
 - 约束或限制增长或产能。
- 向竞争对手或竞争对手的前雇员索取机密信息。
- 在 Labcorp 工作期间使用或披露前雇主的机密信息。



商务礼仪和礼物

商务环境下的商务招待和礼物的目的在于表示善意和构建深厚的工作关系，而非获取不公平优势。禁止 Labcorp 给予或提供任何形式的付款、礼物，或者任何其他报酬，以影响任何第三方决策的结果。其中包括向医疗卫生专业人士提供有价值物，以影响他们推荐或开具治疗方案（无论是由 Labcorp 提供，还是由其制药和设备公司客户提供）。向第三方提供、从第三方接受或者为第三方提供的任何此类礼物或款待都应符合 Labcorp 客户和第三方费用政策，以及适用的法律法规。

下列情况可以接受邀请和礼物：

- 合法；
- 不是现金或现金等价物（例如礼品卡）；
- 合理或者具有极低价值；
- 以透明的方式提供；和
- 具有主要业务目的。



员工领导技巧

某客户想为您的员工提供礼品卡，以感谢员工在其项目中的高效工作。您应该怎么做？

员工领导应该借助内部员工表彰措施，以在 Labcorp 员工成功为客户完成交付时奖励其付出的额外努力。

如果客户坚持，员工领导应该考虑 (1) 接受礼物是否会产生利益冲突，(2) 如果除以可能收到一份礼物的员工总人数，礼物的价值是否较小，(3) 如果员工接受“礼物”，是否存在任何税务影响。



某供应商想邀请我共进午餐。我可以去吗？

是，只要邀请合理、公开、透明，并且不是为了影响或看似影响您的业务决策。讨论最好在价格适中的餐厅或者适合商务讨论的场所进行。向供应商明确说明 Labcorp 在可接受的餐饮和款待方面的政策限制。

我正在与一名客户共进午餐，讨论潜在的业务机会，并希望在会议之后请客户打一场高尔夫球。是否允许这样做？

Labcorp 不得为任何客户或第三方提供任何款待（包括娱乐活动）或支付此类费用，无论 (1) 活动的价值大小，或者 (2) 娱乐是否仅次于科学、业务或教育目的，除非事先获得首席合规官的批准。

更多信息

[客户和第三方费用政策 \(BPM-08\)](#)

[反贿赂和反腐败政策 \(BPM-05\)](#)

[Labcorp 差旅与招待政策](#)

[Labcorp 购物卡政策](#)

[Labcorp 诊断合规政策 \(第 2 节, BPM-LCD\)](#)



隐私、信息保护和他安全

Labcorp 尊重我们合作伙伴的隐私权，包括患者、研究参与者、员工、客户和供应商。保护患者信息的隐私和安全对 Labcorp 的经营至关重要，也是维系患者、研究参与者和客户信任的关键。

Labcorp 要求您按照合同承诺、道德标准以及我们开展业务所在司法辖区的所有适用法律（包括但不限于《1996 年美国健康保险便利与责任法案》(HIPAA) 和《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)）以最严格的保密条款对待所有个人信息（包括但不限于患者、研究参与者和员工的信息）。

Labcorp 维护的所有个人信息在收集、处理、存储和传输时需要采取充分的预防措施和保护措施对信息保密。您只能出于经授权且得到许可的目的，在获得特别授权的情况下访问他人的个人信息，同时，所访问、使用和/或披露的信息必须是该目的所必须的最少量的个人信息。未经明确授权，严禁访问、使用和披露个人信息。

您必须保护您控制或访问的任何个人信息的安全。您必须知晓、了解和遵守所有信息安全政策和有关披露、传输或保留个人信息的规定。

您必须立即将任何可能涉及未经授权访问、使用或披露个人信息、以及维护个人信息的系统或应用程序不可用的事件报告给 Labcorp 首席隐私官或信息安全办公室 (OIS)。

员工、管理人员和董事必须对 Labcorp 或 Labcorp 的客户所托付的信息保密，除非 Labcorp 的首席法务官或法务部门授权披露或法律规定要求披露。保密信息包括所有一经披露可能会被竞争对手使用、或会对 Labcorp 或其客户造成伤害的非公开信息。保密信息还包括供应商和客户托付给我们的信息。即使与 Labcorp 的雇佣关系结束，保护保密信息的义务继续有效。



更多信息

[隐私政策 \(BPM-19\)](#)

[信息安全办公室](#)

[HIPAA 隐私和安全政策手册](#)

[重要热线](#)



利益冲突

必须避免任何潜在或实际的利益冲突，甚至疑似冲突也不例外。

当某人的个人利益实际或可能以任何形式妨碍了（或甚至疑似妨碍到）Labcorp的利益，从而可能或似乎使此人难以客观而高效地执行其在Labcorp的工作，这种情况就叫“利益冲突”。利益冲突这一现象并不总是显而易见的，因此，如若您有疑问，或您认为无法避免某种利益冲突，此时您应咨询您的员工领导或其他相应人员，以及企业合规部、法务部或人力资源部。

潜在利益冲突的范围包括但不限于：

1. 在外兼职和兼任领导；
2. 向任何竞争对手、客户、经销商或供应商投入大量投资；
3. 利用 Labcorp 的财产和在 Labcorp 内的时间谋取个人利益；
4. 接受礼物和招待；
5. 直接或间接监管您的家庭成员或与您存在密切私人关系的其他人员，或与此类人员交涉；或
6. 利用 Labcorp 的潜在商业机会谋取个人利益。

管理人员和员工在寻求或接受任何公职的任命或指派前，必须通知 Labcorp 全球政府关系部和公共政策部，并获得企业合规部的批准，无论公职是否为带薪职位，以确认此类的公职参与和管理人员或员工的专业职责不冲突。



员工领导技巧

当员工向我报告潜在利益冲突时，我该怎么做？

- 参考利益冲突政策 (BPM-17)。
- 收集所有必要的信息，包括：
 - 该机会是否涉及潜在的或当前的客户、供货商、供应商或竞争对手？
 - 该机会是否会获得报酬？
 - 该机会是否会影响潜在的 Labcorp 业务？
- 如有必要，将请求上报给企业合规部。



如果我想竞选政治职位，我应该考虑什么？

- 不得使用 Labcorp 的名义。
- 不得将 Labcorp 资金用于您的竞选活动。
- 请务必知悉，任何交流（包括在社交媒体上发表的声明）都是您个人的观点，而非作为 Labcorp 员工发表的观点。
- 在寻求或接受任何公职的任命或指派前，请寻求企业合规部的批准。
- 通知 Labcorp 全球政府关系部和公共政策部。

如果我想加入咨询委员会，我应该考虑什么？

- 您的个人利益是否妨碍 Labcorp 的机会或业务或者与之存在冲突？
- 机会是否来自于当前或潜在的供货商、供应商、客户或竞争对手？
- 是否有报酬？
- 您在 Labcorp 工作时间以外是否有时间投身咨询委员会的工作？
- 如果咨询委员会公司与 Labcorp 存在竞争或互动，您是否具有可能影响 Labcorp 或咨询委员会公司的决策权或责任？

更多信息

利益冲突政策 (BPM-17)



外部沟通和社交媒体

媒体：如有任何媒体成员、投资者或市场分析师联系您并要求讨论 Labcorp 业务，不要提供任何信息。反之，请有礼貌地告知该外界人士您未经授权，不可讨论这一话题，请他们联系我们在《媒体垂询和新闻稿政策》中指定的发言人。

社交媒体：社交媒体是我们个人和职业生活不可或缺的一部分。在保护朋友、客户和同事的隐私、安全和尊严的同时，也可以祝贺和讨论 Labcorp。您不得在社交网络站点和博客上发布有关 Labcorp 的敏感、专有、保密或未经公开的财务信息，或任何受保护的健康信息 (PHI)。严禁传播关于 Labcorp 的保密和/或专有信息或 PHI，这一行为可能导致 Labcorp 立即终止与您的雇佣关系。本禁止条款不适用于讨论雇佣条件和条款。

未经 Labcorp 适当批准，您不得代表 Labcorp 或其附属公司在社交网络上进行宣传或推广。美国联邦贸易委员会的规定适用于在网络上发布宣传内容，包括旨在宣扬、推广、销售、宣传或以其他方式支持 Labcorp 及其产品和服务的内容。因此，您出于个人目的参与此类社交网络活动时，必须说明您的观点仅代表个人，并不一定反映 Labcorp 的看法。

您在使用社交媒体时，应明确澄清自己并不代表 Labcorp 发言。您应始终：

- 声明您发布的资料和观点是您的个人观点，而非 Labcorp 的看法；
- 采取所有必要的预防措施，保护保密信息不被披露；
- 未经明确许可，不要使用任何第三方标识或商标。

可以：

- 转发、转推或推广从验证的 Labcorp 社交网络站点分享的信息
- 与个人和专业社交联系渠道分享职业机会
- 如果对发布不确定，请联系 [社交媒体团队](#) 寻求澄清

不可：

- 发布有关患者、员工、客户或其他个人的个人信息；
- 发布在任何内部网络或来源找到的内容（如果无法公开获取）；
- 发布包含任何客户或患者图像、个人身份信息、PHI、机密信息的照片或视频，或者违反 Labcorp 政策的内容。

员工领导技巧

执行官、管理人员、董事和员工领导在发布消息时尤其负有特殊责任，因为他们的观点仍然可能被视为在表达 Labcorp 的立场。

更多信息

[媒体垂询和新闻稿政策](#)

[Labcorp 企业社交媒体政策](#)



保护与恰当使用 Labcorp 财产

我们每个人都有责任保护公司的财产免于被窃、遗失、误用、粗心破坏和浪费。如若发现任何可疑的欺诈或偷窃事件，应立即举报以便展开调查。所有 Labcorp 财产应用于合法商业目的，不得为非 Labcorp 业务之用，但经您的员工领导同意，可偶作私用。差旅费用和其他商务费用应合情合理，符合公司的[差旅与招待政策](#)。

若您不确定某项费用是否允许报销，请咨询您的员工领导或应付账款部门。

此项义务包括保护 Labcorp 的专有信息。专有信息包括商业机密、专利、商标和版权等知识产权，也包括经营、营销和服务计划、工程和产品设计、数据库、记录、客户名单、客户交易数据、薪资信息和任何未经公开的财务数据和报告。未经授权而使用或散布此信息有违 Labcorp 政策。也可能构成违法行为并导致民事甚至刑事处罚。

知识产权

Labcorp 的知识产权是无价之宝，必须时刻加以保护。知识产权包括我们的商标、品牌、标识、版权、发明、专利、专门技能、机密商业信息和商业机密。您绝不可允许第三方在未经正式授权和没有法务部门所批准的许可协议的情况下使用我们的商标或其他知识产权。始终恰当地使用我们的商标和其他知识产权。此外，绝对不可以侮辱性的、诽谤的或其他冒犯性的方式使用我们的商标。

我们的知识产权还包括员工的工作成果。除非属于例外情况或者具有书面协议，否则您所创造的、与您的职责有关且/或利用公司时间、资源或信息取得的全部或部分工作成果，均为 Labcorp 所有。例如，您帮助创造或创作的、与您在我们公司工作相关的发明、创意、发现、改良措施、艺术作品、工艺、设计、软件或其他任何材料均为 Labcorp 所有，并被认为是雇用的工作。您应及时披露任何发明，以便使其受到我们公司其他知识产权所接受的同等保护。

“您有义务保护 Labcorp 的财产，包括其专有信息。”

禁止虚假申报与欺诈申报

Labcorp 提交的供付款或批准的所有申报或发票必须真实准确，同时必须包含相应代码以反映 Labcorp 已交付或执行的恰当记录的项目或服务。我们及时更正所有账单错误，如确定有任何应还款项，我们也会及时退还。特别是在美国，如若是在签约服务，我们可将某些服务账单寄给 Medicare 或 Medicaid 等政府医疗保健计划或其他政府计划。

美国联邦虚假申报法案 (FCA) 和美国许多州的法律都明令禁止向这些政府计划提交虚假或欺诈申报，并规定此类行为将遭受民事、刑事和行政处罚。除了由美国司法部执行外，FCA 还允许个人代表美国政府针对违反法律的个人或实体提起诉讼。此类诉讼被称为公益代位诉讼。FCA 和美国许多州的法律为提起公益代位诉讼的个人提供了一定的保护。根据 Labcorp 的非报复政策，Labcorp 禁止以任何形式对善意提起此类诉讼的个人进行报复。

真实准确结算的规定不仅适用于政府医疗保健计划和其他第三方支付人的医疗保健服务账单，也适用于给接受临床试验和 Labcorp 提供的其他服务的客户账单。

更多信息

[遵守联邦与州法律下的虚假申报法案 \(BPM-04\)](#)



记录保管与留存

Labcorp 要求诚实准确地记录和报告信息，以便做出可靠的商业决定。Labcorp 遵守所有适用税法和会计及财务报告规范，包括但不限于《美国一般公认会计原则》和美国证券交易委员会 (SEC) 发布的各项规定，包括《萨班斯-奥克斯利法案》。

Labcorp 向公众提供准确的财务信息。Labcorp 的所有账簿、记录、账目和财务报表都必须保留适当细节信息，必须能够适当地反映 Labcorp 的业务，且必须符合适用法律规定和 Labcorp 的内部控制制度。

所有员工都有责任向 Labcorp 报告其注意到的、任何可疑的会计或审计问题。有关举报方式，请参考“[怎样举报违规行为](#)”一节。业务记录和商业通讯经常会被公开，因此我们应避免夸张或贬损的言论，避免猜测和可能导致误解的、对人物和公司特征的不恰当描述。这同样适用于电子邮件、内部备忘录和正式报告。

应按照所有适用法律、法规、制度、内部留存政策和法律保留通知来制定、保存、归档或销毁公司记录（包括电子通讯、财务记录和其他信息）。在保留文档的义务终止前不得销毁相应记录。您在销毁任何可能有关诉讼、内部调查或政府调查的文档前，必须咨询法务部门。



“Labcorp 向公众提供准确的财务信息”



我想我在我的费用报告上犯了一个错误。我应该怎么做？

您需要更正费用报告。联系您的员工领导或本地会计总监讨论如何更正。即使是很小的错误，对于审计人员和监管人员也可能是危险信号。

更多信息

[《记录保存和销毁政策》](#)和[《记录保留时间表》](#)
(BPM-21)

诚信



- 24 证券监管 - 内线交易
- 24 证券监管 - 主要行政主管和高级财务官守则
- 25 防止贿赂和腐败
- 26 质量
- 26 国际贸易与制裁



遵守监管义务

证券监管 - 内线交易

您不得利用内线信息谋取个人利益，且以如此不正当的方式使用信息可能严重违反美国证券法和其他国家的类似法规。有权访问保密信息的员工、管理人员和董事不得出于股票交易目的或除开展 Labcorp 业务以外的其他任何目的，使用或与他人分享该保密信息。任何有关 Labcorp 的非公开信息都应被视为保密信息。为谋取个人财务利益而使用非公开信息，或对可能根据此非公开信息而做出投资决定的个人加以“提示”，都是严令禁止的，并且可能是违法的。内线交易限制条款同样适用于 Labcorp 的客户、供应商、第三方及其任何附属机构的证券交易。

警惕：

- 买卖或者以其他方式交易：
 - Labcorp 股票（在知晓有关 Labcorp 的内部或非公开信息的情况下）；和
 - 竞争对手、供货商、供应商或客户的股票（在知晓其各自实体相关内部信息的情况下）。
- 在正常工作职责不需要的情况下，向他人披露内部信息。

这包括与家人和朋友等关系密切的人员分享信息。



如果我不在美国居住，我是否会因内线交易而受到处罚？

是，您可能受到纪律处分，情节严重的话将被解雇。您也可能遭受罚款，有义务支付金钱损失或遭受其他法律后果。

证券监管 - 主要行政主管和高级财务官守则

如果您是 Labcorp 的主要行政主管、主要财务官、主要会计主管或会计总监，或是任何履行类似职能的个人，又或在任何方面参与编写 Labcorp 财务报表或参与该报表所依从的认证，除了需要遵守本准则的其他所有内容外，按照《萨班斯-奥克斯利法案》，您还有责任全面、公正、准确、及时和合理地披露 Labcorp 送交、提交给证券交易委员会 (SEC) 的报告和文档以及 Labcorp 所作的其他公开交流。

更多信息

[内线交易政策 \(BPM-16\)](#)



防止贿赂、腐败和不正当影响

贿赂和腐败有损我们的诚信和价值，还会影响我们的长期成功。我们以所提供的工作团队、产品及服务的品质和价值为基石，公平竞争，争取成功。Labcorp 严令禁止向他人提供或索取有价之物，以获取不正当商业优势，无论是政府官员、客户还是其他商业实体。为了不当影响商业决策而承诺、提供或给予礼物、好处或其他款项，不仅违反 Labcorp 的政策，而且还可能构成刑事犯罪。向任何国家的客户或政府官员支付费用（和其他有价物品，例如商务礼仪、礼物或招待）都需特别注意，因此我们严令禁止未经首席合规官或其指定人事先审查和书面许可而做出此类行为。此外，与客户或潜在客户在任何财务安排都应根据适用的 Labcorp 合规和合同要求认真策划。

《美国反海外腐败法》禁止为获取不正当商业优势而向外国政府官员、外国政治候选人和世界卫生组织、联合国等国际公共组织以及国有实体雇佣的医疗卫生专业人士直接或间接地赠送礼品、给予好处或任何有价物品。其他国家也颁布了类似限制条款，例如英国的《反贿赂法》，其同时涉及了公共部门和私营企业的员工。

同样，Labcorp 遵守约束我们与为我们做出推荐或产生业务的美国医疗卫生专业人士间财务关系的所有联邦和州法律法规，我们避免从事任何旨在或者可能被视为不正当地影响医疗卫生专业人士的医疗判断的安排。适用的法律包括联邦《反回扣法》和《斯塔克法》，这些法律涉及由医生和其他美国医疗卫生专业人士向临床实验室做出推荐，以便提供由 Medicare 和 Medicaid 计划报销的诊断测试服务。违反这些州和联邦法律的公司和个人都可能受到严重的刑事和民事处罚。

注意事项

- 绝不给予、提供、接受或承诺贿赂。
- 确保正确记录所有付款或礼物。
- 第三方不得代表 Labcorp 提供贿赂或任何有价物品，以便不正当影响决策者。
- 所有第三方供货商、供应商或从 Labcorp 接受付款的其他人必须遵守 [供应商行为准则](#)。
- 了解如何识别危险信号 - (参见下方“更多信息”所列政策中的示例列表)。

政府官员的定义非常广泛。政府官员包括：

- 当选或被任命的政府机关、部门或机构的员工、官员、候选人或成员，包括但不限于：
 - 任职于国有医院和大学的医生和医疗卫生专业人士（包括护士、实验室人员及其工作人员）；
 - 公共卫生官员；
 - 海关和进口官员；
 - 医疗保健监管人员；和
 - 国际公共组织。

更多信息

[反贿赂和反腐败政策 \(BPM-05\)](#)

[外国第三方尽职调查政策 \(BPM-07\)](#)



质量

Labcorp 在所有诊断、研究和开发活动中恪守最高的道德、科学和医疗标准。

Labcorp 坚守质量管理体系，一如既往满足监管和客户要求，并积极推进质量文化。质量管理体系包括政策、程序、培训和持续改进流程，重点是遵守所有适用的法律法规和实践指南。这些包括临床实验室改进修正案 (CLIA)、专业协会对病理学和临床实验室检验的要求、药品临床试验管理规范 (GCP) 以及实验室管理规范 (GLP) 和药品生产质量管理规范 (GMP) (如果适用)。我们有责任了解并遵守相关政策和程序，并对我们的工作质量负责。

保持为客户和患者提供的结果和数据的质量和可靠性对 Labcorp 的诚信至关重要。数据可靠性是 Labcorp 质量管理体系的主要组成部分。我们有责任从创建到存档和销毁保持完整、一致且准确的数据。

动物研究对于开发安全有效的新型药物、设备和产品往往至关重要。只要有可能，Labcorp 将采取替代科学方法取代动物使用，并为开发和采用替代方法提供支持。如果确实需要进行动物实验，Labcorp 将遵循严格的道德行为标准，并遵循所有适用的动物处理法律和法规。Labcorp 致力于以人道和尊重的态度对待动物。

国际贸易与制裁

Labcorp 影响覆盖全球，办事处遍布世界各地，因此需要遵守我们运营所在司法辖区的所有适用的进口、出口和贸易管制法律法规。包括：

1. 美国和其他适用的贸易管制法律 - 禁运限制了我们与某些国家和地区开展贸易的能力，需要遵守许可证要求，而其他法规限制了我们与某些个人或实体的来往。
2. 出口管制条例 - 某些商品、服务和技术的运输或传输，无论是出口、再出口或使用，如果这些材料是在美国制造并跨境发送，都可能受到限制。
3. 反抵制法规 - 避免在美国政府不支持的抵制活动中进行合作，例如，由于 Labcorp 不抵制以色列，某客户拒绝与 Labcorp 开展业务。
4. 其他进出口法律法规，以及可能存在其他限制与某些国家和地区进行贸易往来的规定。

更多信息

[Labcorp 诊断全国质量办公室](#)

[Labcorp 药品开发质量](#)

[在研发过程中尊重动物守则
\(BPM-LEG-P-LG-012\)](#)

[有关报告和调查动物福利问题的原则
\(BPM-LEG-P-LG-011\)](#)

[国际贸易法政策 \(BPM-06\)](#)

激励



- 28 人权
- 29 公共服务与政治捐款
- 29 环境、健康和安



社区

人权

Labcorp 认识到了在经营过程中和整个供应链中维护和推动基本人权的重要性。得益于联合国、国际劳工组织和经济合作与发展组织的各项原则和指导，Labcorp 的经营计划和政策都能够：

- 按照当地法律提供公正平等的薪资、津贴和其他雇佣条件；
- 承认员工的结社自由权；
- 提供人性化的安全工作条件；
- 鼓励营造没有人口贩卖、性交易、强迫劳工和抵债劳工以及非法童工的工作环境；
- 提倡没有歧视和骚扰的工作环境；和
- 解决有关开采和买卖“冲突矿产”的人权和环境问题。



更多信息

[道德劳动和反人口贩卖政策 \(BPM-18\)](#)

[反对现代奴隶制声明](#)

[冲突矿产声明](#)



公共服务与政治捐款

Labcorp 在政治流程中发挥重要的作用，通过与政府及其代表紧密沟通与合作，采纳法律、法规和政策，以提高公司利益并最终改善患者的健康和生​​活。代表公司的所有政府关系活动或政治捐款应由 Labcorp 全球政府关系和公共政策部门请求、执行、协调或与之合作，并遵守 Labcorp 的政府关系政策和程序。

我们鼓励您积极参与所在社区的政治活动和公民生活，包括慈善活动和教育活动。除非经 Labcorp 政府关系政策和程序批准，否则在参与此类活动和进行公共交流时，您应澄清：您的观点仅为个人观点，不能作为 Labcorp 员工的观点。

除非经 Labcorp 政府关系政策和程序批准，否则您不得以 Labcorp 代表的身份作出任何政治捐款，并且必须避免游说活动，甚至避免作为 Labcorp 的代表向任何政府机构或公职人员游说的表象。请注意，本政策并不禁止高层管理层定期向政府机构或员工的立法代表提供预先批准内容的要求，并且这也不构成游说。

Labcorp 的管理人员和员工不得出于政治目的进行、批准或允许任何非法捐款、经费或使用企业经费或资产。

环境、健康和​​安全

Labcorp 努力提供安全健康的工作环境。有关更多详细信息，可以在[此处](#)的 Labcorp 企业责任报告中获取。您有责任通过以下方式​​为所有人维护安全健康的工作场所：

- 遵守所有环境健康与安全规定和惯例；
- 对各项事故、伤害和不安全的设备、惯例或条件加以报告，并酌情制定相应的纠正及预防措施；和
- 在处理有害物质时，采取所有合理的预防措施。



“除非经 Labcorp 政府关系政策和程序批准，否则您不得以 Labcorp 代表的身份进行任何政治捐款，同时您必须避免从事游说活动或甚至避免参与看似的游说活动。”

更多信息

[Labcorp 政府关系政策和程序](#)
[公司慈善捐献政策和程序](#)

《行为与道德准则》的免责条款或条款变更

本准则所有适用于执行官（包括主要管理人员或董事）的免责条款或本准则的条款变更仅可由 Labcorp 的董事会或董事委员会作出，且会按照 SEC 法律法规或股票交易规定及时向 Labcorp 的股东等方面披露。

管理

董事会

董事会通过审计和质量与合规委员会帮助推动本准则的恰当实施。审计委员会负责从财务角度监督合规情况，质量与合规委员会则负责从监管角度监督合规情况。审计和质量与合规委员会负责对现行合规规程进行年度审查，使本准则顺利实施，同时将对本准则的解释或必要变更呈献给董事会全体成员，以待批准。



员工领导技巧

所有管理人员和员工领导应可以解答员工有关本准则的疑问。管理人员和员工领导还需尽责彻底地审查现行惯例和程序，使其与本准则相一致。

联系方式:

企业合规部

通用电子邮件地址:

- HIPAA/US 隐私事项
- 全球隐私事项
- 所有其他事项

隐私办公室

药品开发法务部

企业和诊断法务部

安全合规官

OIS mission:SAFE

资源:

AskHR

mAPS

The Point - 企业政策

信息安全办公室

Labcorp 行动热线: labcorp.ethicspoint.com

