



Teva

供应商行为准则

2024 年 3 月

Teva 供应商行为准则

引言

梯瓦制药工业有限公司，包括其关联公司和子公司（以下简称“梯瓦”）在开展业务时坚持较高的道德、社会和环境标准，并根据政府和行业标准、法律、法规和规章以及梯瓦的内部政策开展业务。梯瓦希望其商品和服务供应商也能做出同样的承诺。

这些标准与梯瓦的可持续发展*战略“健康未来”相一致，是我们ESG之旅的延续--通过关爱人类、地球和我们的业务，指导梯瓦创造一个健康的未来。

Healthy Future Our Purpose in Practice



Healthy People

Improving the well-being
of people and society

Access to Medicines & Healthcare
Inclusion & Diversity



Healthy Planet

Safeguarding
our planet

Climate Action & Resilience
Pharmaceuticals in the Environment



Healthy Business

Leading our business
the right way

Ethics & Integrity
Sustainable Procurement

健康未来是我们开展业务的自然组成部分。这也是我们的实践宗旨：我们都是为了更好的健康。

我们希望供应商熟悉 Teva 的可持续发展*目标（可通过我们的 ESG [网站](#)获取），并支持 Teva 实现这些目标。

本《供应商行为准则》明确规定了 Teva 对已经或希望与 Teva 建立和保持业务关系的供应商和销售商的主要原则和期望。其中包含适用于梯瓦供应商的政策和立场的链接。

一般来说，所有梯瓦供应商都将

- 遵守适用的法律、法规、规则、条例、许可、执照、批准、命令、标准、禁令、制裁和 Teva 对本《供应商行为准则》所涉主题事项的要求。
- 理解并遵守本《供应商行为准则》以及与之相关的政策或立场。
- 遵守 [药品供应链倡议](#) (PSCI) 的 [原则](#)，Teva 是该 [倡议](#) 的成员。
- 保存证明符合上述所有要求的必要文件。
- 通过自己的供应商行为准则，对与供应商合作的第三方适用同样的期望和原则。
- 立即向 Teva 报告在遵守本《供应商行为准则》方面存在的任何漏洞、影响遵守本《供应商行为准则》的任何事件或可能影响 Teva、Teva 的产品和/或供应商遵守与 Teva 签订的任何适用的供应协议或质量技术协议的任何其他事件。
- 立即向 Teva 通报国家或国际当局任何重大检查或监管问题。
- 允许梯瓦或我们授权的委托人对与本供应商行为准则及相关政策或立场有关的设施、系统和/或文件进行必要的审核。
- 坚持道德劳工实践，包括在自己的供应链中遵守相关规定。供应商应将其有关强迫劳动的政策传达给主要利益相关者，包括但不限于员工、经理、主管、其他负责供应链监督的员工以及供应商（如适用）。
- 做出合理努力，提高 ESG 和环境相关数据及目标的透明度并公开披露，包括回应参与披露计划的要求（例如，CDP 关于气候/水安全的调查问卷）。
- [根据 "基于科学的目标倡议"](#) (SBTi) 指南制定温室气体基准线和减排目标，并在 2025 年前获得 SBTi 批准。
- 根据梯瓦的要求，进行 [EcoVadis](#) 或类似的 ESG 评估。
- 如对本《供应商行为准则》中规定的原则和期望有任何疑问，请通过 <mailto:TevaSupplierCodeofConduct@tevapharm.com> 与 Teva 代表联系。

承认我们的《供应商行为准则》是 TEVA 选择和评估供应商的标准之一。

治理与管理系统

Teva 致力于在自身运营和整个供应网络中不断改进道德商业实践，提高透明度。供应商将建立并使用适当的管理系统和流程，以促进持续改进、业务连续性并遵守本文件中列出的所有原则。供应商将使用正式且结构合理的系统，对风险和影响进行尽职调查*，监督立法，确定优先事项，分配责任，采取风险缓解措施，并促进持续改进和合规。

文化*、承诺和问责制

- 供应商应通过分配适当的资源和确定高级负责人员来表明对本文件所述理念的承诺，从而创建负责任的实践文化*。

法律和梯瓦的要求

- 供应商应识别并遵守适用的法律、法规、公认的标准*和相关的梯瓦要求。

风险管理

- 供应商应建立**风险管理系统**，以确定和控制本文件中涉及的所有领域的风险，包括业务连续性和风险管理计划，以促进业务的连续性。
- 供应商应制定变更管理流程，以评估和控制与本文件所涉主题有关的变更风险。
- 供应商应制定成文的政策和标准、目标和实施计划，包括根据这些目标定期评估绩效。

可追溯性和控制

- 供应商应对主要原材料的来源进行尽职调查*，以促进合法和可持续的采购，防止砍伐森林和保护土地。
- 供应商应标注和/或告知**受**各种监管计划（如欧盟 REACH 法规）管制的、与回收和处置有关的任何限制性物质，并对有关材料/部件中物质成分的要求做出回应。

交流与培训

- 供应商应**制定**有效的培训计划，使管理层和工人能够记录并更好地理解并遵守本文件中规定的原则、准则和规定。

- 供应商应与相应的梯瓦业务职能部门保持公开、直接的沟通，并建立有效的制度，将本文件中概述的原则传达给工人、承包商、自己的供应商以及当地社区*。

持续改进

- 供应商应通过制定绩效目标、执行实施计划以及对内部或外部评估、检查和管理审查中发现的不足之处采取必要的纠正措施，不断改进遵守情况。

应急准备和响应

- 供应商应识别和评估工作场所和公司提供的任何生活区的紧急情况，并通过实施有效的应急计划和响应程序，将其影响降至最低。

确定和报告关切问题

- 应鼓励所有员工举报工作场所的疑虑、非法活动或违反本原则的行为，而不会受到威胁或实际的报复、恐吓或骚扰。供应商应进行调查并采取必要的纠正措施。
- 供应商应鼓励其工作场所的每个人，包括自己的供应商，在不受威胁或实际报复、恐吓或骚扰的情况下，报告任何疑虑、非法活动或在满足所述期望方面的失误。
- 供应商如认为梯瓦员工或代表梯瓦行事的任何个人或实体有非法或不当行为，包括环境、人权*和劳工或其他道德问题，应立即向梯瓦商业诚信办公室（OBI）报告。请通过 www.tevahotline.ethicspoint.com 或电子邮件 Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com 与梯瓦代表秘密联系。

应对和补救

- 供应商应妥善调查与这些原则有关的事件或问题，采取必要的纠正措施，并在必要时提供补救措施。

职业道德

供应商应以合乎道德的方式开展业务，诚信行事，并符合以下标准：

患者安全和信息获取

- 供应商应确保建立结构合理的管理系统，最大限度地降低对患者和捐赠者* 的权利造成不利影响的风险，包括他们的健康权和直接获取信息的权利。
- 供应商应保持材料和服务数据的完整性。交付给 Teva 的任何文件均应完整、一致和准确。

反贿赂*和反腐败*

- 供应商应制定适当的反腐败*/反贿赂*政策和制度，以促进道德行为并遵守适用法律。
- 供应商不得参与任何形式的贿赂*腐败*、敲诈或贪污行为。此外，供应商不得在业务或政府关系中进行贿赂或受贿，或参与任何其他非法诱惑，包括通过第三方或中介获取不公平的优势。
- 供应商应遵守梯瓦的[防止腐败*政策](#)。
- 被梯瓦指定为**第三方代表（TPR）**的供应商应主动接受梯瓦全球合规**尽职调查***，并遵守梯瓦[第三方尽职调查*政策](#)中规定的标准。如需了解更多信息，请通过 ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com 或 ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com 联系梯瓦代表。

贸易管制和公平竞争

- 供应商应遵守适用的贸易法规，包括但不限于许可要求、抵制、禁运、制裁和其他由公认机构实施的贸易限制。
- 供应商应遵守禁止内幕交易和使用非公开信息的规定。
- 供应商在开展业务时应遵守公平和激烈竞争的原则，并遵守所有适用的反垄断法。
- 供应商不得滥用其市场地位排斥竞争对手或剥削客户。供应商应采用公平的商业惯例，包括准确、真实的广告宣传。

- 供应商不得向 Teva 提供直接或间接来源于或以其他方式来源于 Teva 的任何材料、产品、服务、软件或技术数据：
 - 受到全面制裁的国家或地区（目前包括克里米亚地区和塞瓦斯托波尔、古巴、伊朗、朝鲜、黎巴嫩和叙利亚）；或
 - 来自受制裁制度或出口管制的一方（实体或个人）或目的地*，包括但不限于由联合国、美利坚合众国、以色列、英国、加拿大和欧盟管理的制裁制度或出口管制，Teva 据此接收或转让将导致违反此类制裁制度或出口管制。

利益冲突

- 供应商应避免利益冲突，包括其利益与对梯瓦承担的义务之间存在冲突或看似存在冲突的情况。一旦出现潜在或实际利益冲突，供应商应立即书面通知梯瓦。
- 供应商应采取合理的谨慎措施来识别、避免和管理利益冲突。如果出现实际或潜在的利益冲突，供应商应通知所有受影响方。

产品保护和质量

- 供应商应确保管理和安全系统能够保护产品、部件和成分免遭掺假、伪造或以非法转售为目的的盗窃。
- 供应商不得参与任何支持药品非法交易的活动。供应商应为与我们的药品有关的所有活动提供安全的环境，并采取措施确保产品的真实性，包括维护可确保产品可追溯性的程序和记录。
- 如果供应商被提议购买或意识到其供应链中存在假冒、非法转移或被盗产品，可能影响供应商向梯瓦提供的货物/服务，供应商应立即通知梯瓦。

数据隐私和安全

- 供应商应保护并妥善使用个人信息，确保员工、患者、对象*和捐赠者*的隐私权得到保护。供应商应遵守适用的隐私和数据保护法律，确保个人数据得到保护、安全和合法使用。
- 供应商应确保个人信息的隐私和保护，并遵守梯瓦的[数据隐私政策](#)。如发生事故或违规行为，应立即向梯瓦全球安全运营中心报告：gsoc@tevapharm.com、+1 973-265-3702（全球直拨）或+1-877-TEVA-757（美国免费电话）。

- 供应商应
 - 仅在有需要时收集和處理个人信息，以便与梯瓦开展业务。
 - 保护并确保合法、适当地使用属于个人或与之有业务往来的其他实体（包括 Teva）的任何个人信息。
 - 采取措施监控和保护个人信息所在的系统，包括防止内部和外部的数据/隐私事件和泄密事件，以及应对此类泄密事件的程序。
 - 在合同中规定，任何可获取本节所述信息的第三方均有义务遵守本节规定的信息保护要求。

动物研究与福利

- 进行涉及使用动物的研究的供应商，应根据动物福利准则和最佳实践（包括将疼痛和应激降到最低）来开展这项活动。在进行动物试验时，应考虑替代动物、减少使用动物的数量或改进程序以尽量减少痛苦。在科学上有效并为监管机构所接受的情况下，应使用替代品。
- 供应商应遵守梯瓦公司[关于动物福利的立场](#)，确保人道地照顾和对待研究动物。
- 如适用，供应商应认可国际实验动物护理评估和认可协会 (AAALAC) 的任何实验室认证。

负责任的矿产

- 供应商应支持 Teva 致力于识别、减少并在可能的情况下杜绝使用在武装冲突和侵犯人权*地区开采和交易的冲突矿物（锡、钽、钨和金）。
- 供应商应确保根据梯瓦[冲突矿产政策](#)，向梯瓦提供的所有零部件和产品不含“冲突矿产”，包括在梯瓦要求时进行适当补救。此外，如果在欧盟向梯瓦供货，供应商应建立符合经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查*指南》所列标准的系统。

人权与劳工

梯瓦的供应商应尊重国际公认的人权*，并在其整个工作场所和业务运营中努力预防、减轻和补救对 人权* 的不利影响。 供应商应将其有关强迫劳动的政策传达给主要利益相关方，包括但不限于员工、经理、主管、其他负责供应链监督的员工以及供应商（如适用）。 供应商必须符合以下标准：

人权* 和尽职调查*

- 供应商应承诺尊重内部和外部利益相关者* 的人权，确保以有尊严和尊重的方式对待他们。
- 供应商应支持和保护国际公认的人权*，并遵守梯瓦的[人权立场*](#)，包括支持《世界工作人权宣言》*（核心劳动标准）的精神和规定，以及随后在《联合国企业与人权指导原则》*中提出的指导意见。
- 供应商应按照《联合国工商业与人权指导原则》* (UNGPs) 的规定，对所有国际公认的人权*进行人权*尽职调查，至少应调查国际人权法案*中表述的人权，以及国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中规定的基本权利原则。

童工和青年工人

- 供应商应遵守国际劳工组织的《最低年龄公约》和《最恶劣形式的童工劳动公约》。
- 供应商不得使用童工。供应商只应雇用至少年满 15 周岁的工人，即适用的最低法定就业年龄或适用的完成义务教育的年龄（以最高者为准）。 雇用未满 18 岁的员工，应仅限于从事因其性质或工作环境而可能损害健康、安全或道德的工作。 供应商可提供符合 ILO 第 138 号《最低年龄公约》第 6 条规定的合法工作场所学徒计划，以促进教育，或提供符合 ILO 第 138 号《最低年龄公约》第 7 条规定的轻体力工作。

自由选择就业

- 供应商应坚持符合道德规范的劳动实践和程序。不得雇用、使用或以其他方式受益于强迫劳动、债役劳动或契约劳动、非自愿的监狱劳动或人口贩运。 不得使用强迫劳动，包括抵押劳动或监狱劳动（国际劳工组织第 29 号和第 105 号公约），也不得参与人口贩运或任何形式的现代奴役。
- 供应商只能雇用那些自由选择工作并可随时自由离职或终止雇用关系的人。任何工人都不得花钱买工作或被剥夺行动自由。不得限制工人的行动自由。

- 供应商向梯瓦提供的产品或服务，包括纳入其产品的材料，应符合梯瓦和供应商运营所在国家有关强迫劳动的所有法律。
- 供应商应确保所聘用的私人保安部队不得侵犯任何工人的人权和劳动权利。必要时，供应商应通过适当的规定和措施，确保安保人员获得充分的指导和培训。

就业中的非歧视和公平待遇

- 供应商应努力实现平等，提供一个没有骚扰、暴力、歧视、惩罚性和/或非人道待遇的工作环境，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或辱骂工人的行为，以及任何此类待遇的威胁。不得因种族、肤色、年龄、怀孕、性别、性取向、种族、残疾、宗教、政治派别、工会会员身份、婚姻状况或任何其他受保护的状况而进行歧视。
- 供应商应促进包容性和多样性；并遵守梯瓦的[包容性和多样性立场](#)。

工资、福利和工作时间

- 供应商应向工人说明补偿的依据，并确保供应商为工人提供的住房符合当地标准。
- 供应商应根据适用的工资法和商定的雇佣合同向工人支付工资，包括最低工资、超时工作时间和法定福利。不得要求工人每周定期工作超过 48 小时，并应为工人提供每七天至少一天的休息时间。加班应是自愿的，每周不得超过 12 小时，不得定期要求加班，并应始终按加班费率给予补偿。(国际劳工组织第 1 号公约)

结社自由和集体谈判权

- 供应商应尊重当地法律规定的工人自由结社、加入或不加入工会、寻求代表、加入工人委员会以及集体谈判的权利。在结社自由和集体谈判权受到法律限制的情况下，雇主应促进而不是阻碍独立和自由结社和谈判的平行手段的发展。工人应能在不受报复、恐吓或骚扰威胁的情况下与管理层就工作条件进行公开沟通。

当地社区*

- 供应商应尊重其生产基地周围当地社区* 的权利，包括享有清洁和健康环境的权利。

健康与安全

供应商应保证所有工人都有权享有安全和健康的工作环境，并保证所有伤害、疾病和安全事故都是可以预防的。供应商应遵守梯瓦的《[职业健康和安全立场](#)》，并在开展活动时充分考虑其员工和公众的健康、安全和福祉。

工作环境安全与危险信息

- 供应商应建立正式和结构化的职业健康与安全风险管理系统和应急计划，以确保员工在工作和操作的所有周围环境中的安全。供应商应展示良好的内务管理规范和安全文化*。
- 供应商应提供与安全、健康和环境有关的风险信息，包括化学品、药品和其他潜在危险材料的信息，并利用这些信息对人员进行培训和保护，对风险进行管理。
- 应提供与危险材料（包括药用化合物和药用中间体（特别是汞和持久性有机污染物））有关的安全信息，以教育、培训和保护工人免受危害。
- 供应商应确保通过安全数据表 (SDS) 等文件遵守和适当监控危害信息。

工人保护、健康和福利

- 供应商应保护工人在工作场所和公司提供的任何生活区不过度接触化学、生物、物理危害* 和体力要求高的任务。
- 供应商应免费提供适当的个人防护设备和服务，以支持工人的安全、健康和福利，包括提供饮用水。
- 供应商应向其工人提供充分的宣传和培训，至少但不限于他们可能面临的风险以及他们应遵循的安全工作方法。
- 鼓励供应商实施对其员工的健康和福利产生积极影响的计划。

工艺安全

- 供应商须制定工艺安全计划和流程，以识别、监控和预防职业和工艺危害。
供应商须制定管理程序，以识别化学和生物过程的风险，并防止化学或生物制剂的灾难性释放。

环境

供应商应致力于减轻对环境的影响，以改善地球的健康状况，因为地球的健康状况与居住在地球上的人们的健康状况有着内在的联系。 供应商应以对环境负责的方式运营，尽量减少对环境的不利影响，并帮助自己的供应商也这样做。 供应商应遵守梯瓦的[环境可持续发展*立场](#)。

环境授权和报告

- 供应商应遵守所有适用的环境授权、许可和执照。
- 供应商应遵守所有信息登记要求和限制，并遵守操作和报告准则。

水质/溢出和排放

- 供应商应遵守 Teva 的[抗菌剂耐药性立场](#)，提供必要的信息以支持 Teva 尽量减少抗菌剂和环境中的药物 - PiE 向环境排放的目标，并能够证明向水生环境排放的安全排放水平。

废物和排放物管理/防止泄漏和排放

- 任何可能对人类或环境健康产生不利影响的废物、废水或排放物，在排放到环境中之前，都应进行适当的管理、控制和处理。
- 供应商应建立系统，以
 - 确保废物的处置、回收、再利用或管理、空气排放和废水排放。
 - 防止和减轻意外泄漏和排放对环境的影响以及对当地社区的不利影响*。

资源效率

- 供应商应努力实现循环*，从设计上杜绝浪费，采取措施提高效率，减少资源（包括水）的消耗，优先考虑可再生*和可持续的资源。供应商还应采取措施进行再利用和再循环。
- 鼓励供应商保护自然资源、减少温室气体 (GHG) 排放*、保护生物多样性*和清洁水源，并尽量减少和控制危险材料的使用。
- 供应商应从不会导致森林砍伐、泥炭地退化或侵犯人权* 的可追溯来源采购原材料（如棕榈油）及其衍生物。

气候变化

- 供应商应支持 Teva 的环境目标，其中包括减少范围 1、2 和 3 的温室气体排放。
- 供应商将根据梯瓦的目标，减少自身范围 1、2 和 3 的温室气体 (GHG) 排放量*，从而支持梯瓦的环保目标。
- 供应商应建立一套系统，根据《温室气体议定书》测量并最大限度地减少二氧化碳排放量，并支持其供应商采取同样的措施，努力最大限度地减少其自身运营及其价值链中的温室气体排放量。
- 供应商应根据国际准则，按照 Teva 要求的格式和时间框架，报告其实际排放量。

生物多样性* 保护

- 供应商应评估其对生物多样性的影响*，尽可能减少和减轻其足迹。

药品供应链倡议词汇表

- 生物多样性¹：各种来源的生物之间的变异性，其中包括水生生态系统及其所属的生态复合体；这包括物种内部和生态系统的多样性。
- 贿赂²：提供、给予、索取或收受任何有价值的物品，以此作为影响担任公职或法定职责的个人的行为的手段。
- 循环³：这是一个系统解决方案框架，可应对气候变化、生物多样性丧失、废物和污染等全球性挑战。它基于设计驱动的两项原则：消除废物和污染、产品和材料（以其最高价值）循环利用以及自然再生。
- 腐败⁴：滥用被赋予的权力谋取私利和/或非法利益。
- 文化⁵：一个组织的态度、价值观和信念的综合体，影响着该组织的运作方式或反应方式。
- 捐赠者⁶：为研究目的捐献组织、细胞、器官和任何其他身体部位的人。
- 尽职调查⁷：为准备商业交易或作为业务审查的一部分而对公司或组织进行的研究和分析。
- 外部利益相关者⁸：特定公司以外的既得利益者或组织，包括客户、供应商、投资者或当地社区*。
- 温室气体排放⁹：联合国气候变化框架公约》所涵盖的六种温室气体（二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF₆)）的排放量，它们会导致全球变暖和气候变化。
- 人权¹⁰：正如《联合国工商业与人权指导原则》(UNGPs)所规定的，人权至少被定义为《国际人权宪章》和国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中所表述的权利。
- 当地社区/社区¹¹：在公司运营和活动周边地区生活和/或工作的人。
- 物理危害¹²：环境中可能对人体造成伤害的因素，但不一定会接触到人体。
- 公认标准¹³：国际组织制定的公认管理体系和/或规范。
- 可再生资源¹⁴：可再生资源是一种不会枯竭的能源，能够持续提供清洁能源。
- 受试者¹⁵：作为受试者参与科学和医学实验或产品测试的任何人。
- 可持续性¹⁶：以不会导致环境长期退化的方式和速度使用资源，从而保持其满足今世后代的需求和愿望的潜力。

- ¹ [生物多样性公约](#)
- ² [康奈尔大学法学院 - 法律信息研究所](#)
- ³ [埃伦-麦克阿瑟基金会](#)
- ⁴ [透明国际](#)
- ⁵ [英国政府健康与安全执行局研究中心](#)
- ⁶ 第 2 版 PSCI 原则
- ⁷ [梅里亚姆-韦伯斯特词典](#)
- ⁸ [剑桥词典](#)
- ⁹ [联合国气候变化框架公约京都议定书](#)
- ¹⁰ [联合国企业与人权指导原则](#)
- ¹¹ [剑桥词典](#)
- ¹² [美国职业安全与健康管理局](#)
- ¹³ PSCI 管理系统专家的定义
- ¹⁴ [国家地理](#)
- ¹⁵ 第 2 版 PSCI 原则
- ¹⁶ [联合国环境规划署](#)