



Johnson & Johnson

第三方中介机构国际医疗
保健业务诚信准则

欢迎

欢迎来到强生公司的
第三方中介机构国际
医疗保健业务诚信准
则合规学习模块。

本次培训专门提供给代表强生公司与医疗保健
专业人士 (HCP) 或政府官员 (GO) 往来的第三方
中介机构 (TPI) 的负责人和员工。

该培训模块将帮助您了解和遵守强生公司的适
用政策，以使得：

- 您与 HCP 之间的往来专注于以强生公司的产
品给广大患者带来的好处
- 您与 GO 之间的往来合法合规、合乎道德和
值得信赖



学习目标

完成此培训模块后，您应能够：

描述强生公司及其第三方中介机构依据与 GO 有关的反腐败和反贿赂法律承担的合规义务



列出适用于 TPI 与 HCP 或 GO 往来的强生公司政策的要求



回顾强生公司的有关 TPI 与 HCP 往来的政策的要点



回顾强生公司的有关 TPI 与 GO 往来的政策的要点



识别 TPI、GO 和 HCP



解释关键反贿赂和反腐败概念



遵守所有法律的义务

强生公司和任何代表强生公司行事的任何第三方必须遵守其开展业务所在国家的法律，包括反贿赂和反腐败法。

强生旗下拥有 265 多家公司，遍及全球 60 个国家/地区。

所有这些国家几乎都有自己的法律：

- 包含针对 GO 的反贿赂和反腐败条款
- 禁止私营企业行贿受贿的相关法律

由于强生公司是一家美国公司，因此无论强生公司与其附属公司位于全球哪个国家/地区，均受美国反贿赂法和反腐败法，以及任何当地法律的制约。



重要角色

为了遵守适用法律和强生公司政策，理解如何定义三种关键角色至关重要。



第三方中介机构 (TPI)



医疗保健专业人士 (HCP)



政府官员 (GO)

重要角色 — 第三方中介机构 (TPI)

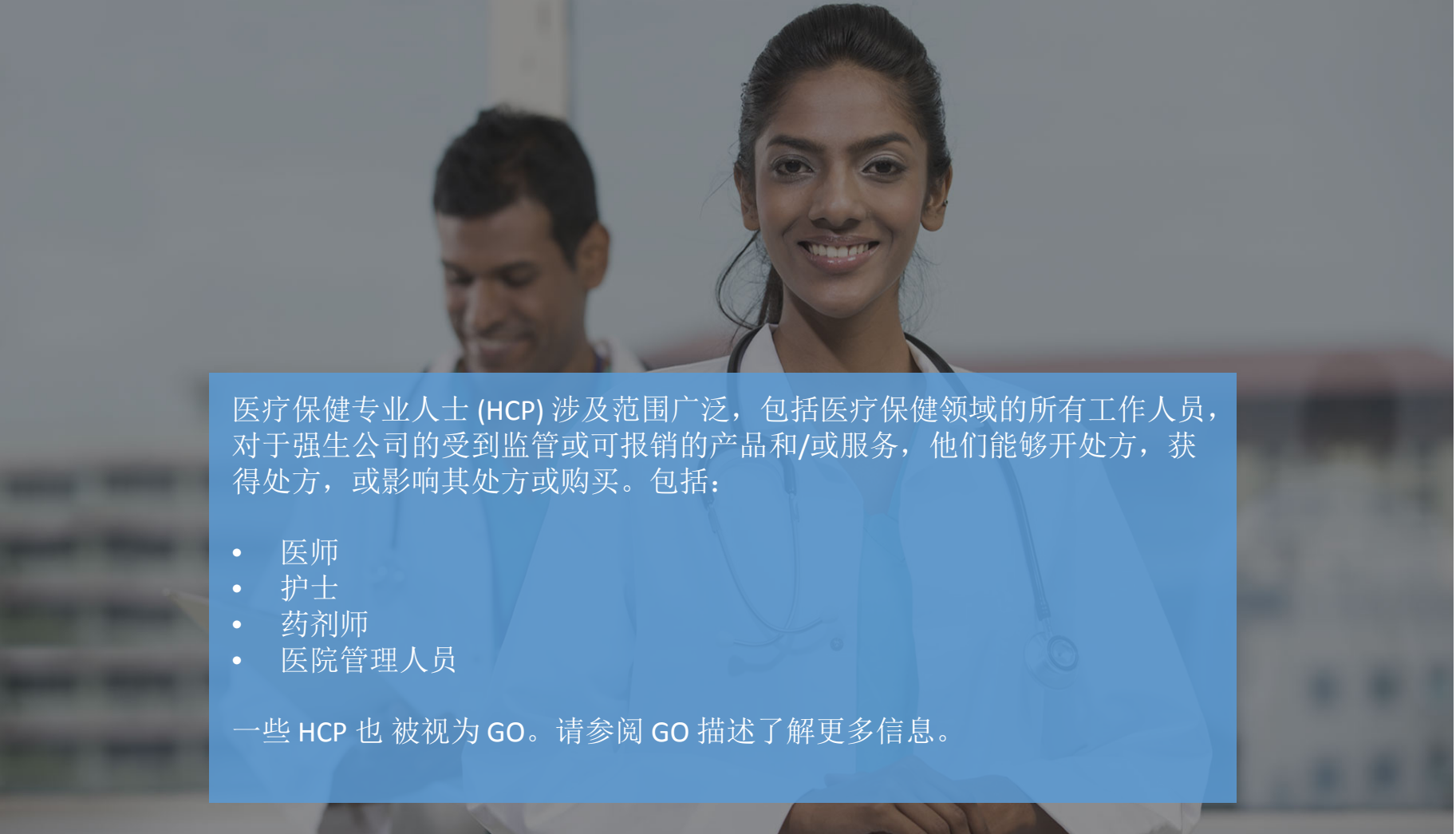
A photograph of three business professionals in a meeting. On the left, a man in a dark suit is seen from the side, looking towards the center. In the center, a man in a dark suit and blue shirt is smiling and looking towards the right. On the right, a woman in a dark blazer and white shirt is smiling and looking towards the center. They are standing in front of a large window with a grid pattern.

强生公司通常聘请个人和公司来代表强生公司与其他方往来。由于这些个人或公司作为强生公司和另一方之间的中介，他们被称为第三方中介 (TPI)。TPI 示例包括：

- 销售中介机构（例如销售代理和分销商等）
- 物流供应商
- 说客
- 招标顾问
- 与生产或现场监管员往来的人员
- 代表强生公司与 GO 或 HCP 往来的其他人员（例如，临床/合同研究组织、会议策划人员、旅行社和市场调研机构等）

TPI 必须遵守强生公司的政策。

重要角色 — 医疗保健专业人士 (HCP)



医疗保健专业人士 (HCP) 涉及范围广泛，包括医疗保健领域的所有工作人员，对于强生公司的受到监管或可报销的产品和/或服务，他们能够开处方，获得处方，或影响其处方或购买。包括：

- 医师
- 护士
- 药剂师
- 医院管理人员

一些 HCP 也被视为 GO。请参阅 GO 描述了解更多信息。

重要角色 — 政府官员 (GO)

政府官员 (GO) 包括根据当地法律明确规定为 GO 的个人。包括：

- 监管机构员工
- 海关官员
- 税务机关员工
- 公立医院的多数员工
- 负责产品审批、许可和注册的官员及其他人员

GO 还包括受雇于由政府机构所有或控制的医院或其他机构，或代表其行事的 HCP，如在公立医院或公立大学工作的 HCP。这些 HCP 即使根据当地法律不属于 GO，但也应视其为 GO。

合规要求如何适用于 TPI

根据反贿赂和反腐败法，强生公司对 TPI 的以下行为负责：

- 提供或给予贿赂，或
- 在销售强生公司的产品或服务，或为了维护强生公司的利益而影响政府行为时，向政府官员提供或给予其他有价值物

因此，强生公司政策严禁第三方中介机构向任何 HCP 或 GO 提供或给予任何有价值物以图影响其决定（例如，采购强生产品、批准产品、批准产品注册等）。



知识检测

让我们花点时间来看看您识别HCP 和GO 的情况。通过选择适当的复选框，选出以下哪些人是HCP、GO 或既是HCP 又是GO。

HCP	GO	个人
☐	☐	在私立医院工作的药剂师
☐	☐	在公里医院工作的管理人员
☐	☐	报关代理人
☐	☐	私立医院医生，其周末在国有机构授课

知识检测 — 正确答案

通过选择适当的复选框，选出以下哪些人是HCP、GO 或既是HCP 又是GO。

HCP	GO	个人
☒	☐	在私立医院工作的药剂师
☒	☒	在公立医院工作的管理员
☐	☒	报关代理人
☒	☒	私立医院医生，其周末在国有机构授课

正确选项已经显示。

违规行为是怎样的？

在**相关人员**（如强生公司或其 TPI）**向政府官员直接**或**间接**（如通过第三方销售中介机构）提供或给予具有**腐败意图**的**有价值物**，以**拓展或维持业务**时，即违反一项或多项美国反贿赂或反腐败法。

在本节中，您将学习这些突出显示的术语的含义。

哪些人员是“相关人员”？

根据美国反贿赂和反腐败法，**相关人员**包括：

- 在美国注册的证券发行人
- 所有美国公民、居民、公司及美国公司的外国分支机构，包括外国员工、外国代理机构或分销商
- 在美国期间参与腐败行为的外国公司或个人



什么是“有价物”？

有价物包括提供给或给予收受者的任何利益。

示例包括：

- 提供给官员的现金、报销费用、奢侈的差旅安排、非货币礼品
- 以官员名义提供的奖学金或慈善捐赠
- 按照的官员指示给予个人或实体的好处

此定义适用于为支持腐败支付而进行的行为，而不仅是支付本身。



什么是“据直接或间接所知”

相关人员在知晓所有或部分款项将会**直接或间接**提供给任何政府官员，以试图影响官员行动时，不得向任何人支付或提供/允许该笔款项的支付。

知晓是指：

- 实际知道
- 确信此类情况存在或将会发生
- 除非该人员“确实认为此类情况不存在”，否则此类情况存在的可能性较高

故意视而不见是指故意忽视或忽略本应警告他人的已知违反反贿赂或反腐败法的情况。故意视而不见是违反美国反贿赂和反腐败法的行为。



哪些人是“外国官员”？

来自美国以外
(OUS) 的 GO 被视为
外国官员。

术语“外国官员”在各个层级的定义都非常宽泛，包括：

- 国际组织、政治候选人和政党、政府所有或控制的商业公司、政府雇员
- 以官方身份行事的个人，包括礼仪顾问和咨询师
- 医疗保健领域的政府官员，例如政府控制的医院或大学聘请的医师、护士和药剂师，以及采购员

无论当地法律是否将此类人员视为“政府官员”，美国政府执法官员都采用上述GO的广义定义。



支付目的是不是“拓展或维持业务”？

禁止出于以下目的向政府官员或其家庭成员进行支付以拓展或维持业务：

- 影响官员的行动或决定
- 诱使官员滥用职权或玩忽职守
- 巩固不当优势
- 诱使官员影响政府行为

即使不与特定业务机会相关，此类支付也可能违反反贿赂和反腐败法。



是否具有“腐败意图”？

如果提供或给予外国官员任何好处，以诱使其滥用职权或玩忽职守，则视为存在腐败意图。

一般认为，在赠予的礼品/款项、贿赂或好处有可能换取官员的帮助时即存在腐败意图。

不管贿赂是否实际构成腐败意图。



知识检测

以下是简短的回顾练习。根据美国反贿赂和反腐败法，下列哪种说法是正确的？通过在“正确”栏中勾选其复选框指出正确的表述。

正确	表述
☐	美国公司的外国雇员不是相关人员。
☐	“有价物”包括以官员名义作出的慈善捐赠。
☐	对贿赂或腐败故意视而不见违反了美国反贿赂和反腐败法。
☐	在美国以外的公立大学工作的医师视为外国官员。
☐	贿赂必须实质性违反美国反贿赂或反腐败法。

知识检测 — 正确答案

以下是简短的回顾练习。根据美国反贿赂和反腐败法，下列哪种说法是正确的？通过在“正确”栏中勾选其复选框指出正确的表述。

正确	表述
☐	美国公司的外国雇员不是相关人员。
☒	“有价物”包括以官员名义作出的慈善捐赠。
☒	对贿赂或腐败故意视而不见违反了美国反贿赂和反腐败法。
☒	在美国以外的公立大学工作的医师视为外国官员。
☐	贿赂必须实质性违反美国反贿赂或反腐败法。



正确选项已经显示。

TPI 的义务

代表强生公司与政府官员或 HCP 往来或交易的第三方须满足以下要求：



接受尽职调查



接受反腐败培训



保持准确的账簿和记录

TPI 的义务 — 尽职调查

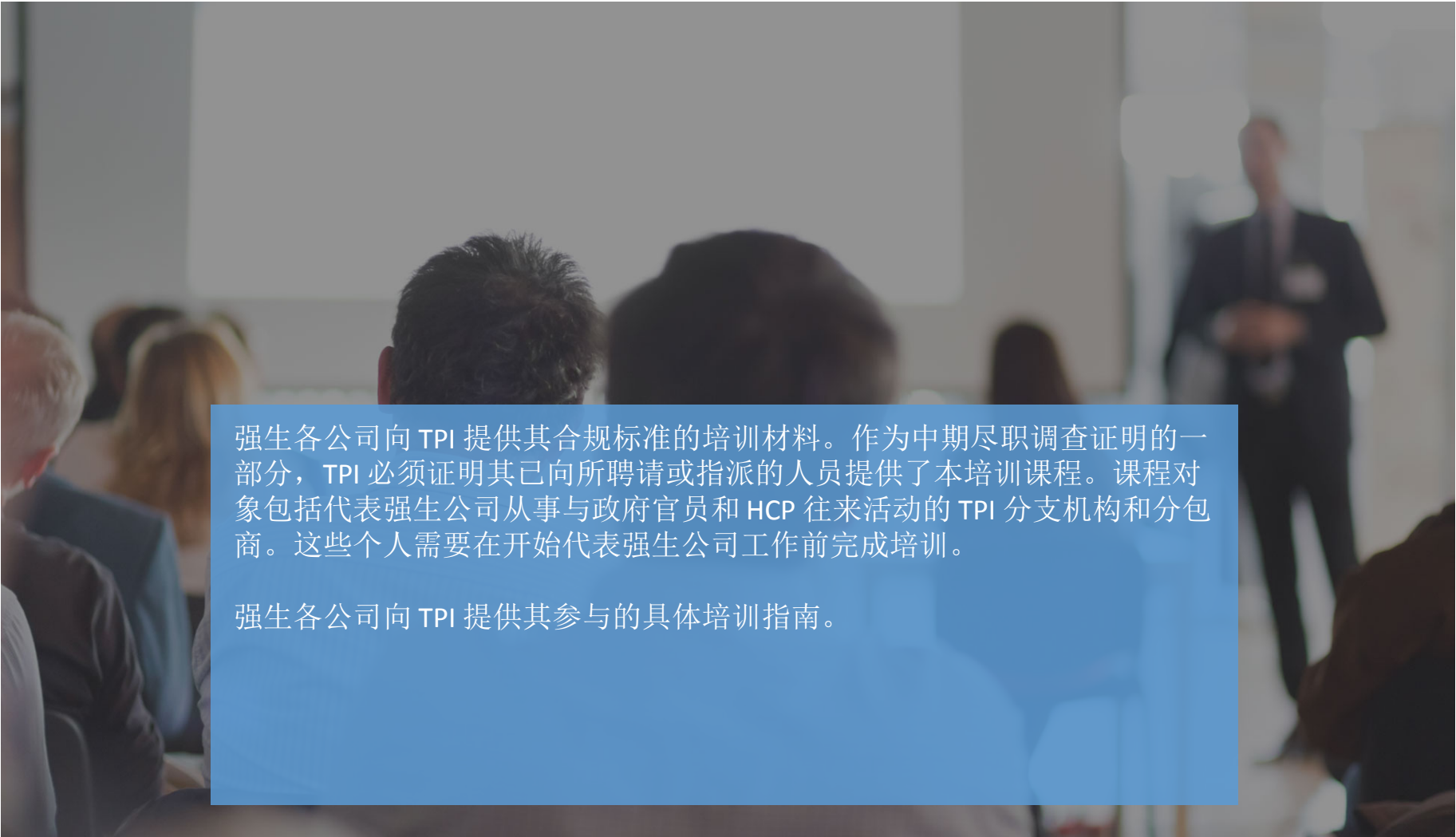
强生公司聘请的所有 TPI 根据以下全面的尽职调查流程进行选择。在变更合同以及聘请潜在的下级中介机构时，也需要进行尽职调查。

作为此流程的一部分，强生公司在书面协议中记录其与 TPI 的关系，其中包括 TPI 遵守以下规定的适当承诺：

- 所有适用的反贿赂和反腐败法
- 强生公司对第三方服务的账簿和记录拥有审计权
- 如果第三方违反任何反贿赂或反腐败法，则强生公司有权终止协议

强生各公司向 TPI 提供其参与的具体尽职调查的说明。

TPI 的义务 — 反腐败培训



强生各公司向 TPI 提供其合规标准的培训材料。作为中期尽职调查证明的一部分，TPI 必须证明其已向所聘请或指派的人员提供了本培训课程。课程对象包括代表强生公司从事与政府官员和 HCP 往来活动的 TPI 分支机构和分包商。这些个人需要在开始代表强生公司工作前完成培训。

强生各公司向 TPI 提供其参与的具体培训指南。

TPI 的义务 — 账簿和记录

强生公司必须记录所有开支情况。强生各公司均要求其所有 TPI 照此执行。

代表强生公司的 TPI 提供的所有发票、账单及其他付款证明文件均必须达到以下要求：

- 清楚
- 透明
- 包含到期付款的确切要求

强生公司的 HCP 往来政策

代表强生公司与 HCP 往来的 TPI 必须理解和遵守强生公司的有关 HCP 及以下方面的政策：

- 有偿服务合同
- 餐饮、差旅、住宿及其他招待规定
- 提供礼品及其他有价值物

此节包含该政策的要点。

注意：TPI 还需要理解和遵守强生公司向其沟通的其他政策。



知识检测

以下是有关HCP 有偿服务协议的问题。假设强生公司要求您安排一位HCP 来担任一个项目的演讲者。您认为聘请HCP 作为演讲者的正当理由是什么？

- ☐ HCP 有资格对该主题发表演讲。
- ☐ 您希望鼓励该 HCP 更多地用强生产品开处方药。
- ☐ 该 HCP 经常开处强生的产品，而且您想以此感谢该 HCP。
- ☐ 邀请HCP 进行演讲确实是基于业务需求。

知识检测

以下是有关HCP 有偿服务协议的问题。假设强生公司要求您安排一位HCP 来担任一个项目的演讲者。您认为聘请HCP 作为演讲者的正当理由是什么？



HCP 有资格对该主题发表演讲。



您希望鼓励该 HCP 更多地用强生产品开处方药。



该 HCP 经常开处强生的产品，而且您想以此感谢该 HCP。



邀请HCP 进行演讲确实是基于业务需求。

正确选项已经显示。

与 HCP 签订的有偿服务协定

与 HCP 的有偿服务协议（如担任演讲者、顾问委员会成员、培训顾问等的协议）应有合法、有据可查的正当业务需求，且所提供的薪酬或酬劳不得以交换业务为目的，无论是实际业务还是预期业务。

- 将服务记录在详细协议中，并注明完整的酬劳标准。（具体示例请参见您的强生公司联系人）
- 薪酬应根据所提供服务的市场公允价值进行确定。
- 所提供的服务必须在支付款项前进行完整的记录。
- 发票应足够详细，以便正确保存记录和审计。
- 相关的差旅、住宿、餐饮开支应适度，不应铺张浪费，且不得包含附带旅行、与业务无关的旅行延期或为不为强生公司供服务的人员支付以上费用，并邀请其参加以上旅行。



情景 1

情景

回答

HCP 的餐饮和住宿费用如何？假设强生公司已要求您协调一位 HCP 在新的手术技术方面的培训课程。该 HCP 是该国首屈一指的心脏外科医生。您碰巧知道这个医生喜欢住在附近的豪华度假村。但是，该度假村的房价比强生公司的 HCP 住宿费标准高。

我应该怎么做？

转到下一张幻灯片查看答案选项。



情景 1

情景

回答

下列哪一做法您觉得可接受？请选择所有适用选项。

- ☐ 为该医生预订房价不高于强生公司标准的另一酒店。
- ☐ 即使房价超过强生公司的标准，也为该医生预订该度假村客房。
- ☐ 为该医生预订该度假村客房，但自己掏钱支付超出强生公司标准的客房差价。

如果您想回顾场景，请返回上一幻灯片。

转到下一幻灯片以查看反馈。



情景 1

反馈

唯一正确的做法是为该医生预订房价不高于强生公司标准的另一酒店。

如果您想回顾情景，请返回上一幻灯片。



情景 2

情景

回答

让我们来看看另一情景，该情景涉及一位 HCP 的餐饮和住宿计划。假设强生公司已要求您协调一位 HCP 的另一培训课程。您碰巧知道他是一位铁杆运动迷。您的公司在当地体育场有豪华包厢，而且在 HCP 到达该镇的那个周末有体育赛事。

我应该怎么做？

转到下一张幻灯片查看答案选项。



情景 2

情景

回答

下列哪一做法您觉得可接受？请选择所有适用选项。

- ☐ 邀请该 HCP 在您公司的豪华包厢观看赛事，但告知他，他要自己支付餐饮费。
- ☐ 不邀请该 HCP 观看赛事，因为这违反了强生公司有关向 HCP 提供款待或娱乐的政策。
- ☐ 向该 HCP 提供便宜的赛事座位票。

如果您想回顾情景，请返回上一幻灯片。

转到下一幻灯片以查看反馈。



情景 2

反馈

不得向 HCP 提供娱乐或消遣活动。唯一正确的做法是不邀请该 HCP 观看赛事。

如果您想回顾情景，请返回上一幻灯片。



餐饮、差旅、住宿及其他招待规定

在允许向 HCP 提供餐饮、差旅或住宿的情况下（如在签署有偿服务协议的情况下），还应遵守以下要求：

- 有据可查的正当差旅、住宿和餐饮费用必须依照强生差旅和娱乐政策以及当地适用政策进行报销。
- 与 HCP 举行会议的地点和场所必须适合且利于业务或科学信息的交流。
- 为 HCP 提供的餐饮和茶休必须价格适中，并且在时间和关注度上均应次于会议的业务部分。
- 不得向 HCP 提供娱乐或消遣活动。
- 款项支付应与重大事项/成果交付相联系；而不应提前一次性付款。
- 即使为期一天和/或涉及金额较小的往来也不例外。



情景 3

情景

回答

现在让我们看一下 HCP 礼品。假设您代表强生公司正要致电一位 HCP。该 HCP 的国家即将过节，而且在该节日赠送小礼物是当地习俗。您想要送她一点东西。在选择适当礼物时，您需要考虑什么？

转到下一张幻灯片查看答案选项。



情景 3

情景

回答

在选择赠送给 HCP 的适当的礼品时，您需要考虑哪些因素？请选择所有适用选项。

- ☐ 应符合当地习俗。
- ☐ 应在强生公司的 HCP 礼品准则范围内。
- ☐ 应足够贵重，以给该 HCP 留下印象。

如果您想回顾情景，请返回上一幻灯片。

转到下一幻灯片以查看反馈。



情景 3

反馈

该礼品应符合当地习俗，且在强生公司的 HCP 礼品准则范围内。

尽管强生公司相关规定可能偶尔允许您向 HCP 赠送礼品，请注意：当地相关规定可能更加严格。请咨询您当地的强生联系人寻求更多信息。

如果您想回顾情景，请返回上一幻灯片。



向 HCP 赠送礼品

如果礼品符合强生公司准则，则可偶尔向 HCP 提供礼品。

给 HCP 的礼品应：

- 价值适度、价格低廉、符合习俗
- 当地法律法规允许
- 具有教育意义或学术价值
- 符合患者利益
- 与 HCP 的工作相关
- 不受当地行业协会/法规的限制

尽管&强生公司相关规定可能偶尔允许您向 HCP 赠送礼品，请注意：当地相关规定可能更加严格。请咨询您当地的强生联系人寻求更多信息。

不得向 HCP 提供现金礼品。这包括现金等价物，如现金卡。

知识检测

我们已谈论了给HCP赠送礼品的要求，但赠给GO礼品的要求又是怎样的呢？HCP礼品准则同样适用于GO礼品吗？

- ☐ 是的，两者适用于同一准则。
- ☐ 不，GO礼品准则更为严格。
- ☐ 不，GO礼品准则更为宽松。

知识检测

我们已谈论了给HCP赠送礼品的要求，但赠给GO礼品的要求又是怎样的呢？HCP礼品准则同样适用于GO礼品吗？

☐ 是的，两者适用于同一准则。

☒ 不，GO礼品准则更为严格。

☐ 不，GO礼品准则更为宽松。

正确选项已经显示。GO礼品准则更为严格。

提供给 GO 的礼品和款待

在大多数国家/地区，政府雇员、选举或任命的官员以及带薪和不带薪的政府顾问，均必须遵守特殊的道德规则。

一般而言，这些官员不得索取或收受任何礼品或其他有价值物。

在一些少见情况下，允许向 GO 提供礼品或其他好处，但礼品或好处应：

- 价值适度、价格低廉
- 不超过法定的最大价值
- 若存在冲突应以当地法律为准

任何情况下都不允许直接提供现金。

为 GO 提供的款待开销应当合情合理、符合惯例，并应遵守当地法律。



与政府雇员之间的所有其他往来

与政府雇员之间的往来可能涉及以下对象：

- 产品与现场监管员
- 审计员
- 调查员
- 进出口监管机构
- 价格主管部门
- 产品注册人员
- 招标主管部门
- 其他人员

TPI 在与政府雇员往来时应遵守当地所有法律，并不得提供或接受试图影响决定的好处。



概况

强生公司和任何代表强生公司行事的任何第三方必须遵守其开展业务所在国家的法律，包括反贿赂和反腐败法。

作为 TPI 的雇员和负责人，您还应遵守强生公司有关 TPI 与 HCP 和 GO 往来的政策和标准。

此培训仅简要概述了强生公司相关政策和强生国际医疗保健业务诚信 (HCBI) 指南所述的适用准则。要了解更多信息，请咨询您的强生公司联系人。



信条热线 (Credo Hotline)

您还可以使用强生公司的全天候免费电话来：

- 匿名报告任何道德或法律问题
- 提交道德或法律顾虑

有关使用此热线的说明，请访问：www.credohotline.com。



确认书

完成*第三方中介机构国际医疗保健业务诚信准则*，即代表您确认您将遵守所提出的标准和要求。同时，您承认以下内容：

- 强生公司始终致力于维护有效的医疗保健业务诚信计划。
- 强生公司的政策要求，受雇代表其行事的中介机构必须遵守美国反贿赂和反腐败法，以及所有适用的当地反腐败法律及法规。
- 强生公司严禁第三方中介机构向任何政府官员提供或给予贿赂，以试图影响其决定。
- 强生公司聘请的第三方中介机构在与医疗保健专业人士及政府官员往来时，必须遵守特定的公司政策和公司标准。
- 如果我所代表的中介机构违反适用政策或美国反贿赂或反腐败法、当地反腐败法律或其他当地法律，强生公司可能会终止与其达成的协议。

如果您以自学模式完成此课程：

- 打印下一幻灯片的证书（填写完证书上的所有字段）。
- 扫描证书到文件中，然后通过电子邮件发送文件至：<插入人员姓名或公司名称以及电子邮件地址>。
- 建议您保留证书副本以作留存。

如果您以面授的培训形式完成此课程：

- 确保您已在培训签到表上进行了签名。
- 讲师将提交含学习者姓名的培训签到表、课程名称和培训完成日期到：<插入人员姓名或公司名称以及电子邮件地址>。

结业证书

此证书特此证明

名称

已完成以下培训课程：

**第三方中介机构国际医疗保健业务诚信
课程**

完成日期：_____

签名：_____