

ZOLL®
an Asahi Kasei company

ZOLL Medical Corporation

行为准则

2026 年 ZOLL Medical Corporation 版权所有。
保留一切权利。

Eric Knudsen 致信



作为全球领先的医疗技术企业，ZOLL 始终坚持高标准。为了实现我们的使命，即改善患者的临床治疗效果并帮助挽救生命，我们必须在所做的一切工作中恪守诚信。

《ZOLL 行为准则》体现了我们的信念：在日益复杂的商业环境中，每一位员工都肩负着确保公司遵守所有适用法律法规的责任。我们每个人都有责任了解并遵守 ZOLL 的各项政策，运用良好的判断力，在必要时寻求指导，并在发现任何不妥之处时及时提出疑虑。

我们每天的行为以及所作出的每一个决定，对于维护无数患者、医疗服务提供者、合作伙伴、客户、同事以及其他各方对我们的信任都至关重要。感谢各位始终致力于做正确的事情，并践行使我们公司在全球范围内赢得信任与尊重的价值观。



Eric Knudsen，首席执行官

目录

4 简介

对道德商业实践的承诺

使命和价值观

5 严禁报复声明

准则目的、范围和限制

应对灰色地带

6 对准则有疑问时，去哪里寻求帮助?

报告疑虑

7 员工的责任

经理职责

8 与患者、医疗保健专业人员和客户互动

对质量的承诺

对客户反馈的承诺

9 反贿赂 / 反腐败

反垄断和公平竞争

广告和推广

全球贸易

10 人权

政治活动

11 采购和购买

隐私

安全环境

12 反歧视和防止骚扰

相互尊重的互动

13 使用社交媒体

实际、潜在或感知的利益冲突

14 个人投资和外部商业利益

礼品和商务礼遇

15 财务诚信

保护 ZOLL 资产

知识产权和机密信息

16 内幕交易

违反准则





简介

ZOLL® Medical Corporation 及其分支机构和子公司（统称“ZOLL”）制定了本行为准则（简称“准则”），作为我们对道德价值观以及始终做正确的事情之信念的核心文件。我们鼓励员工为患者、客户、医疗保健专业人员（HCP）、供应商和同事寻找最佳长期解决方案。

对道德商业实践的承诺

ZOLL 致力于提供一个诚实而高效的工作环境，重视团队合作、多元化和开放式沟通。我们认识到在我们的工作中可能会出现复杂的问题。我们要求员工和合作伙伴坚持最高的专业和道德标准，始终使用良好的判断力，并在不确定应采取哪些适当措施时寻求帮助。

使命和价值观

ZOLL 的使命是改善患者治疗结果并帮助拯救生命。质量最终是由我们客户的期望来确定的。我们认为，长期、相互信任的合作关系是建立在诚实、开放和公平性的基础上。

严禁报复声明

ZOLL 致力于支持员工的道德行为，我们严禁对出于善意提出疑问或报告潜在诚信问题的人采取任何形式的报复行动（无论是来自经理、同事还是其他人）。我们的严禁报复政策也适用于全力协助或配合调查或帮助解决诚信问题的任何人。

准则目的、范围和限制

本准则为 ZOLL 对员工行为的要求提供了一个框架。它提供了有关各种活动的指导，但无法涵盖所有可能的情况。因此，ZOLL 要求员工和合作伙伴遵守本准则的文字和精神。对于未具体讨论的问题，请寻求指导。这意味着您应该：

- 了解本准则、ZOLL 政策和程序以及适用于您工作的适用法律所涵盖的领域。
- 遵守我们经营所在地的适用法律要求。
- 以符合本准则、ZOLL 政策和程序以及适用法律的方式行事。
- 如果您有疑虑或怀疑发生了违反本准则、ZOLL 政策和程序或适用法律的行为，请直抒己见。
- 请应要求确认您已阅读、理解和同意遵守本准则，并理解遵守本准则是工作中的强制要求。

应对灰色地带

ZOLL 员工每天都致力于在世界各地做正确的事情。ZOLL 依靠员工的诚信、个人道德准则和强大的道德勇气来做正确的事情，并知道何时以及向谁寻求帮助。

对准则有疑问时，去哪里寻求帮助?

如有任何疑问，我们有相关资源和专业知识来提供指导和解决方案：

直线经理、分支机构领导和公司领导可以解答疑问，他们通常最熟悉适用于您所在分支机构、部门或团队的业务活动的指导方针。

人力资源部可以解释和解答有关就业政策、福利和工作场所问题的疑问。

法务部可以帮助解释和解答准则要求，并就如何代表 ZOLL 依法开展业务提供指导。

合规部可以就我们与医疗保健专业人员、政府官员的互动以及利益相关者个人信息的隐私和保护提供建议和指导。如需协助，请联系我们：compliance@zoll.com。

质量与监管部可以解释和解答有关我们产品和供应链流程的质量、安全性、有效性和法规遵从性的疑问。



报告疑虑

我们鼓励员工、承包商、第三方或任何人向其直属主管、人力资源经理、高级领导成员、法务团队成员或合规团队成员报告有关 ZOLL 行为准则的疑虑或违规行为。

除了这些渠道之外，个人还可以通过 ZOLL 保密热线或在线（zoll.ethicspoint.com）匿名举报已知或疑似违规行为。 该服务让您随时举报不当行为或寻求道德问题方面的指导。

您可以通过电子邮件将报告提交至 compliance@zoll.com 或 dataprotectioninquiries@zoll.com，或致电 (855) 409-0974，或在线访问 zoll.ethicspoint.com。

员工的责任

ZOLL 员工应了解，他们的工作业绩直接影响患者的生命和生活。员工对自己的工作质量承担责任并负责。所有员工在与客户、供应商、分销商、顾问，和其他 ZOLL 员工打交道时都应以负责任、公正和道德的方式行事。员工不应未经检查就签发文件、流程或产品。

经理职责

各级经理都有责任培养诚信文化。ZOLL 要求经理树立榜样。经理有责任确保其下属可以放心提出疑问和疑虑，而不必担心遭到报复。经理还应确保以专业和及时的方式解决任何疑虑或疑问，并确保以不损害诚信标准的方式交付业务成果。如果经理遇到认为需要额外指导的情况，应寻求法务部、合规部或人力资源合作伙伴的帮助。



与患者、医疗保健专业人员和客户互动

患者和客户是 ZOLL 业务所关注的焦点。ZOLL 认为客户服务是确保业务成功的关键。ZOLL 应通过彰显 ZOLL 优质服务和产品的专业销售互动来获得客户，而绝不得通过不道德或有问题的行为或关系来获得客户。

ZOLL 不会通过提供付款、礼品、酬金或其他任何形式的不当诱因来获得业务。我们不会奖励购买 ZOLL 产品或服务的人，也不会通过提供非法奖励来鼓励人们购买 ZOLL 产品或服务。 ZOLL 是 AdvaMed 会员，遵守 AdvaMed 道德准则以及其他相关行业行为准则。我们在我们经营所在国家 / 地区公认的商业惯例范围内以及在这些国家 / 地区管理我们业务的法律和法规范围内开展业务。
我们要求所有员工都遵守这些政策。



对质量的承诺

ZOLL 对质量的承诺意味着对改进我们的工作实践、帮助患者和客户，以及维护患者和客户的信任负责。我们热衷于提供优质产品和服务，并寻求不断改进的机会。ZOLL 致力于达到或超过美国食品和药物管理局和其他监管机构制定的所有质量标准。ZOLL 员工有责任向主管或质量控制或质量保证部门的领导人报告与质量问题有关的所有疑虑。有关详细信息，请参阅您所在分支机构的质量政策。



对客户反馈的承诺

ZOLL 致力于衡量客户满意度，这使我们能够像客户一样思考并代表他们工作。ZOLL 定期监控我们的提供商和供应商，以确保他们向我们提供最优质的产品。ZOLL 致力于通过为客户开发安全有效的新产品来提高我们对客户的价值。

反贿赂 / 反腐败

ZOLL 以透明和合乎道德的方式开展业务。ZOLL 严禁员工、承包商和其他业务合作伙伴从事任何形式的贿赂和腐败。ZOLL 代表不得提议、承诺、授权或提供旨在不当影响政府官员、医疗保健专业人员或其他任何人员（包括商业实体和个人）行使其职责的付款或利益。

在我们与受雇于或隶属于政府机构的医疗保健专业人员打交道时，所有此类活动都必须遵守适用法律、法规、专业要求和行业规范，包括当地透明度和反回扣法规。有关详细信息，请参阅 ZOLL 反腐败政策。

反垄断和公平竞争

ZOLL 完全支持反垄断和公平竞争法的基本原则，这些法律确保企业在市场上自由和公开竞争。这些法律很复杂。因此，与竞争对手的任何合作行为或任何可能产生不当反竞争效果的行为都需要 ZOLL 法务部事先审查。

广告和推广

ZOLL 就如何安全有效地使用其产品、技术和服务对各种利益相关者提供教育。我们提供真实信息，以便产品购买者和用户能够做出明智的决定。我们还遵守有关产品营销和推广的所有法律、法规和行业惯例。

全球贸易

ZOLL 在全球范围内运营。我们有责任遵守适用于某些产品、物品、软件和技术转让以及某些服务的执行和与第三方互动的进口、出口管制和经济制裁法律。我们经营所在国家 / 地区的法律和法规可能非常复杂。我们在进出口产品时遵守这些法律以及我们的内部政策。有关详细信息，请参阅 ZOLL 出口管制政策。



人权

ZOLL 致力于维护人权和公平劳动实务规范。我们严禁强迫劳动、童工及任何形式的非法歧视，包括基于种族、肤色、宗教、性别、性别认同、性取向、族裔、残疾或任何其他受保护特征的歧视。ZOLL 遵守适用的当地劳动法，不容忍我们的第三方合作伙伴使用童工或强迫劳动。我们的目标是培育积极、包容的工作环境，尊重个人权利，消除非法歧视和骚扰。

政治活动

ZOLL 鼓励员工亲自参与政治进程，包括基于个人信仰和价值观向自己选择的候选人或其他事业提供志愿服务和捐款。管理政治活动和捐款的法律可能很复杂，员工个人参与政治活动时不得看似代表 ZOLL。ZOLL 还严禁员工将 ZOLL 资源用于政治捐款。未经 ZOLL 首席执行官书面批准，员工和其他 ZOLL 代表不得在工作时间或在 ZOLL 物业内代表政党、候选人或事业进行招揽。

采购和购买

ZOLL 购买许多必要的物品来支持我们的工作，例如研究、开发和制造活动所需的物品，办公室用品和设备，以及会议餐饮服务。在购买这些物品和其他物品时，我们必须公正对待供应商、提供商和其他服务提供商。员工必须遵守 ZOLL 采购和购买政策。参与招标过程的员工或提议根据合同协议向公共机构提供我们产品和服务的人员都必须了解并遵守公共采购规定。

隐私

作为我们业务的必要组成部分，ZOLL 收集和储存有关员工、业务合作伙伴、患者、医疗保健专业人员和其他人员的某些个人信息。我们收集和处理个人信息时，必须遵守适用法律和 ZOLL 隐私政策。ZOLL 会根据收集信息和开展业务的国家 / 地区的法律和法规收集和使用收集到的个人健康信息。

个人信息应仅出于合法业务目的收集，仅与允许访问信息的人员共享，根据安全政策进行保护，并且仅在有业务理由的情况下保留。我们还必须确保有权访问个人信息的第三方根据合同规定按照适用的数据隐私和安全标准保护个人信息。

有关相关数据安全规定的信息，请参阅 ZOLL 技术使用政策。



安全环境

ZOLL 致力于为员工、承包商和客户提供安全可靠的工作环境。员工的健康和安全是我们所有业务地点的重中之重。我们必须不断努力防止工伤、疾病和环境问题。您应立即报告危害工作场所或环境安全的任何行为或活动。



反歧视和防止骚扰

ZOLL 致力于营造没有骚扰和歧视的工作环境。骚扰有多种形式（包括口头和身体骚扰），并可能导致敌对的工作环境。每位员工都有责任熟悉 ZOLL 的反骚扰政策，并在与同事、供应商和客户打交道时遵守该政策。在我们的工作环境以及参加 ZOLL 赞助的活动时，员工应举止得当。

相互尊重的互动

ZOLL 认为，无论在组织中的角色或级别如何，每个人都应该受到礼貌和尊重的对待，并且员工都应该以礼貌和尊重的方式对待彼此。每位员工应考虑自己的行为和决定对周围同事的影响，并保持举止得体。作为 ZOLL 代表开展业务时，通过言语或行为对患者、同事、客户、供应商或其他任何人不尊重的做法是不可接受的，会导致纪律处分，甚至包括解雇。ZOLL 员工应在工作过程中重视不同的经验和观点。我们认识到，在工作场所提出和鼓励不同意见可以培养创造力并挑战我们的思维，这是为员工创造最佳工作环境以及为客户交付最佳结果的关键。

使用社交媒体

ZOLL 在受到高度监管的医疗保健领域开展业务。因此，员工在社交媒体上发布与工作相关的活动时要小心谨慎，这一点很重要。员工可以点赞、分享和支持 ZOLL 官方社交媒体帐户发布的帖子，但应避免在其个人社交媒体帐户中对 ZOLL 产品和服务发表声明、比较陈述或其他可能受监管的评论。如果员工看到有关 ZOLL 或我们产品的负面社交媒体帖子，不要回应或回复该帖子，而应将其报告给企业通信部。有关详细信息，请参阅 ZOLL 外部通信政策。

实际、潜在或感知的利益冲突

当 ZOLL 员工的个人利益或活动确实或有可能影响或干扰该员工的工作或对 ZOLL 业务产生负面影响时，ZOLL 将其视为利益冲突。ZOLL 的利益冲突流程旨在提高透明度，使经理能够与员工一起应对可能有风险的情况。

未经 ZOLL 事先同意，员工应避免参与可能存在利益冲突的活动。如果员工不确定某种情况是否存在利益冲突，应询问主管。

ZOLL 员工和承包商有义务向直接主管或经理及 ZOLL 的法务或合规部门披露所有潜在利益冲突。他们将确定潜在利益冲突是否存在问题或是否可以接受。并非所有潜在利益冲突都被禁止，但应报告所有潜在利益冲突以确保符合政策的意图。

必须披露的一些利益冲突示例包括您或您的直系亲属：

- 在为 ZOLL 的客户、供应商或其他业务合作伙伴提供服务的公司中拥有一部分业务或拥有所有权权益；或者
- 在为 ZOLL 的竞争对手或 ZOLL 竞争对手的分销商提供服务的公司中拥有一部分业务或拥有所有权权益；或者
- 与 ZOLL 客户或供应商的员工或开 ZOLL 产品处方的临床医生有财务或亲密关系；或者
- 雇用家庭成员或使 ZOLL 雇用家庭成员。

此外，禁止员工（为自己或其家人）利用通过使用 ZOLL 资产、财产、信息或职位发现的机会。



个人投资和外部商业利益

ZOLL 理解许多员工有外部投资，例如退休储蓄和其他个人财务规划。本节重点讨论可能与员工在 ZOLL 的角色产生实际或潜在冲突的投资或外部商业利益。员工不应直接投资或拥有与 ZOLL 有业务往来的公司或员工具有影响利用率的决策角色的供应商的业务。如果员工在与 ZOLL 竞争、为 ZOLL 提供服务或从员工与 ZOLL 的合作中获利的公司拥有外部利益，则必须向 ZOLL 合规部或法务部披露以供审查。

礼品和商务礼遇

ZOLL 员工和承包商不得为个人目的索取礼品、招待或娱乐。如果供应商或业务合作伙伴主动提供礼品，则必须向经理披露，经理可以安排将礼品退回。员工不得接受现金、礼品卡或其他现金等价物等礼品。不当礼品可能会有损我们与客户、供应商、分销商的关系，并且可能在我们与其他第三方的互动中造成实际或感知的利益冲突。虽然可能有适当的业务理接受商务礼遇，例如在授权活动中用餐，但 ZOLL 要求员工使用合理的判断来避免实际或感知的利益冲突。

财务诚信

ZOLL 员工有责任确保 ZOLL 记录的准确性和可靠性。

通过维护准确的记录，ZOLL 可以确保遵守法律和道德商业惯例，并防止欺诈性或不道德的活动。所有交易（包括费用报告）均应按照 ZOLL 的会计政策和程序完整、准确地记录在案，并记入 ZOLL 的账簿和记录中。

ZOLL 业务的财务经理（包括外国子公司）有责任向最高级别当地业务或财务负责人或公司业务或财务负责人提出独立的意见并向其报告重大问题。有关详细信息，请参阅 ZOLL 反欺诈政策。

保护 ZOLL 资产

ZOLL 资产应仅用于合法的业务目的。所有员工都应保护并有效利用 ZOLL 资产。盗窃、粗心和浪费会直接影响 ZOLL 的盈利能力，因此禁止这些行为。如果出现任何可疑欺诈或盗窃事件，应立即报告以进行调查。

知识产权和机密信息

ZOLL 员工应格外小心，不要通过电子邮件、电话、语音邮件或社交媒体等披露机密或专有信息，并应在公司内部和外部维护 ZOLL 的良好声誉。

“机密信息”是指非公开信息，如果公开这些信息，可能会以某种方式损害 ZOLL 或违背 ZOLL 对他人信息保密的义务。机密信息包括但不限于财务信息、报告和预测；发明、改进和其他知识产权；商业机密；技术专长；设计；软件和相关代码；市场或销售信息或计划；客户名单；业务计划、潜在客户和机会，以及员工个人信息。机密信息包括与 ZOLL 有业务关系的其他人的机密信息。

另请查看 ZOLL“技术使用政策”和“外部通信政策”。

内幕交易

ZOLL 严禁员工使用以员工身份获得的任何非公开信息为自己或他人谋取利益和 / 或损害 ZOLL 利益。

此外，ZOLL 母公司 Asahi Kasei Corporation 是一家上市公司。涉及 Asahi Kasei Corporation 证券（简称“AK 证券”）的任何交易都需要获得 ZOLL 法务领导团队的预先批准。

员工不得：

- 在拥有有关 ZOLL 或 Asahi Kasei Group 中其他任何公司有关的重大非公开信息的情况下交易 Asahi Kasei Corporation 的证券，包括在东京证券交易所交易的股票和在美国交易的美国存托凭证，也不得由他人代表其交易 AK 证券；或者
- 将有关 ZOLL 或 Asahi Kasei Group 中其他任何公司有关的重大非公开信息告诉随后可能交易 AK 证券或将信息传递给可能交易 AK 证券的其他人的人；或者
- 通过获取机密信息来交易任何公司的证券，以为自己谋利（请参阅本准则中“机密信息”一节）。

重大信息是指可以合理预期会影响 AK 证券投资者决策的任何信息（无论好坏），其中可包括有关财务结果或预测、潜在合并或收购、管理层重大变化、临床试验成功或失败、重要合同或客户的得失、重要的新产品开发或批准、未来产品召回或其他非公开信息（意味着尚未广泛传播给新闻服务机构）。



违反行为准则

ZOLL 严肃对待违反行为准则的行为。员工在 ZOLL 工作期间应了解、理解并遵守本准则。如果员工对本准则的任何部分有任何疑问，则有义务向经理或其他知情方提出疑问，以确保在签署前理解本准则。违反本准则将受到纪律处分，甚至包括解雇。