



# Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Ngày 1 tháng 4 năm 2024

*“Tại Solventum, tính chính trực, thực hành kinh doanh có đạo đức và sự an toàn của bệnh nhân là các yếu tố cốt lõi tạo nên bản chất và văn hóa của chúng ta. Chúng ta sẽ cạnh tranh để giành chiến thắng với tư cách là một tổ chức. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó theo đúng cách và an toàn của bệnh nhân luôn được đặt lên trước lợi nhuận của công ty.”*

Bryan Hanson  
Giám Đốc Điều Hành

## **Mục Lục**

Giới thiệu về văn hóa đạo đức của chúng ta.....	3
Ra quyết định có đạo đức.....	4
Lên tiếng.....	4
Trách nhiệm của ban lãnh đạo.....	5
Điều tra .....	5
Không trả đũa .....	5
Hành động theo bộ quy tắc của chúng ta.....	6
Môi trường làm việc tôn trọng .....	6
Môi trường, sức khỏe và an toàn .....	6
Nơi làm việc không có chất gây nghiện.....	7
Nhân quyền / Buôn người.....	7
Tư cách công dân và xã hội .....	7
Sản phẩm, chất lượng, an toàn và quản lý .....	8
Gian lận, lãng phí và lạm dụng .....	8
Cạnh tranh công bằng.....	9
Chống hối lộ .....	10
Tính chính trực trong bán hàng và tiếp thị .....	11
Mối quan hệ với đối tác kinh doanh .....	11
Đối tác kinh doanh với chính phủ .....	12
Xã giao trong kinh doanh .....	13
Tương tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe –các chuyên gia, tổ chức chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân của họ .....	14
Khoa học đời sống và nghiên cứu y học ứng dụng.....	15
Thông tin bảo mật .....	16
Tuân thủ thương mại toàn cầu.....	17
Xung đột lợi ích.....	17
Giao dịch nội bộ.....	18
Hồ sơ kinh doanh và tài chính.....	18
Các nguồn lực của công ty .....	19
Thông tin truyền thông bên ngoài .....	19
Cam kết của chúng ta.....	20

## **Giới thiệu về văn hóa đạo đức của chúng ta**

Tại Solventum, chúng ta hành xử một cách trung thực và chính trực, ở bên trong lẫn bên ngoài môi trường làm việc, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, hiệu quả và đổi mới cho khách hàng trên toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa. Chúng tôi kỳ vọng các nhân viên hành xử theo tiêu chuẩn đạo đức cao, luôn tuân theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các chính sách nội bộ, tuân thủ pháp luật ở mọi địa điểm chúng ta hoạt động, là người quản lý của Solventum và giữ vững danh tiếng của chúng ta trên toàn cầu, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho tổ chức chúng ta và giành thắng lợi nhờ sự xuất sắc.

Cách thức kinh doanh của chúng ta xây dựng niềm tin giữa các nhân viên, các đối tác kinh doanh và các cổ đông của chúng ta. Đạo đức và tuân thủ ở cấp độ cá nhân và doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu trong mọi việc chúng ta làm. Cam kết về sự trung thực và chính trực của chúng ta được thể hiện thông qua danh tiếng của chúng ta trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tham gia vào các thương vụ trung thực và đạo đức cũng như đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho tổ chức, khách hàng của chúng ta và ở những cộng đồng chúng ta hoạt động.

Bộ quy tắc này là nền tảng đạo đức cho hoạt động kinh doanh của chúng ta, thiết lập phong cách chung cho bản sắc của tổ chức, cũng như cho các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình chi tiết đóng vai trò dẫn hướng và chi phối cách chúng ta kinh doanh ở mọi nơi, mọi lúc. Bằng cách hiện thực hóa bộ quy tắc của chúng ta, chúng ta tạo nên một nơi làm việc hòa nhập, nơi từng người đóng góp công sức vào sứ mệnh của Solventum và giữ gìn các giá trị của công ty.

**Sứ mệnh của chúng ta:** Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn để cải thiện cuộc sống.

### **Các giá trị của chúng ta:**

#### **Con người là yếu tố ưu tiên hàng đầu**

Đầu tiên và trước nhất, chúng tôi coi trọng đội ngũ nhân viên của công ty và sau đó mở rộng sự đồng cảm và tôn trọng này đến thế giới xung quanh chúng ta. Điều này tạo nên thay đổi tích cực cho các bên liên quan của chúng ta và, quan trọng nhất, cho những người và những bệnh nhân nhận sự trợ giúp mỗi ngày từ sự đổi mới của chúng ta.

#### **Thắng lợi nhờ sự xuất sắc**

Chúng ta tự thiết lập những tiêu chuẩn cao và làm việc cần mẫn để vượt lên những tiêu chuẩn này. Bằng cách làm việc một cách chất lượng, đáng tin cậy và chính trực, chúng ta đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân và tuân thủ đồng thời đạt được những kết quả phi thường cho những người chúng ta phục vụ.

#### **Giải quyết các vấn đề quan trọng**

Với tham vọng táo bạo và năng lực độc đáo, chúng ta thúc đẩy chính mình suy nghĩ theo những cách khác biệt, tìm hiểu và lắng nghe kỹ lưỡng những điều khách hàng cần nhất. Với trọng tâm rõ ràng này, chúng ta đưa ra các giải pháp sáng tạo để định hình tương lai của chăm sóc sức khỏe.

## **Cùng nhau tiến bộ**

Là một đội ngũ, chúng ta làm việc nhanh chóng và khéo léo, toàn bộ tổ chức cùng hợp tác để dự đoán và đưa ra những giải pháp đáp ứng các nhu cầu quan trọng nhất của khách hàng của chúng ta.

## **Sống với trái tim nhân ái**

Chúng ta tin tưởng vào việc thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Được thúc đẩy bởi mong muốn tạo nên sự tác động đến nhiều cuộc đời, chúng ta tìm kiếm những cơ hội để phục vụ cho các cộng đồng của chúng ta và những người cần đến chúng ta bằng sự tử tế, tài năng và kiến thức chuyên môn của chúng ta.

Thành công của chúng ta phụ thuộc vào sự chính trực và tinh thần trách nhiệm của cá nhân để lên tiếng khi có điều gì đó có vẻ không đúng đắn.

## **Ra quyết định có đạo đức**

Tất cả chúng ta đều phải sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình để ra quyết định hàng ngày. Việc này có nghĩa là tuân theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử, giữ gìn danh tiếng của Solventum trong việc thực hiện kinh doanh có đạo đức cũng như đưa ra những quyết định có thể vượt qua các đánh giá nghiêm ngặt từ bên ngoài. Khi xảy ra xung đột giữa bộ quy tắc và luật pháp địa phương, chúng ta phải luôn tuân theo luật và làm điều đúng để bảo vệ danh tiếng của Solventum. Trong một số trường hợp, việc đưa ra lựa chọn đúng có thể không rõ ràng, nhưng bộ quy tắc của chúng ta có cung cấp hướng dẫn để đưa ra lựa chọn đúng về đạo đức.

Nếu quý vị không chắc chắn liệu một hoạt động có nhất quán với bộ quy tắc của chúng ta hay không, hãy tự hỏi những câu hỏi sau đây:

- Hành vi này có hợp pháp không?
- Liệu hành vi này có được xây dựng trên danh tiếng của Solventum không?
- Liệu hành vi này có phản ánh tốt đẹp về Solventum nếu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông không?

## **Lên tiếng**

Đặt câu hỏi và nêu ra những lo ngại. Nếu quý vị thấy mình ở trong một tình huống mà quý vị không rõ ràng về hướng hành động đúng đắn, hãy nhớ rằng quý vị không đơn độc. Có một số nguồn thông tin có sẵn có thể cung cấp hỗ trợ cho quý vị.

Nếu quý vị thấy hoặc biết được bất kỳ hành vi sai trái nào, dù là của chính quý vị, của các nhân viên khác hoặc những người khác, hoặc của ai đó thay mặt cho chúng ta, thì quý vị có trách nhiệm báo cáo vấn đề trừ khi luật pháp địa phương nghiêm cấm điều này. Để báo cáo, quý vị có thể liên hệ bất kỳ nguồn thông tin nào sau đây, không xếp theo thứ tự cụ thể nào:

- Người quản lý hoặc người giám sát trực tiếp của quý vị
- Người Quản Lý Nhân Sự được chỉ định của quý vị
- Cố Vấn Pháp Lý của Solventum
- Bộ phận Đạo Đức và Tuân Thủ của Solventum

- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (có lựa chọn báo cáo ẩn danh ở những nơi được luật cho phép)
- Bộ Phận Kiểm Toán Doanh Nghiệp của Solventum

Bằng cách đặt câu hỏi và báo cáo những vấn đề tiềm ẩn, quý vị đang trợ giúp Solventum thành công.

Chúng tôi giữ bảo mật tất cả các lo ngại được báo cáo theo yêu cầu pháp lý và vì lợi ích tốt nhất của tổ chức cũng như những người liên quan.

### **Trách nhiệm của ban lãnh đạo**

Người quản lý và người giám sát trực tiếp đóng vai trò chủ chốt trong văn hóa đạo đức của Solventum. Nếu quý vị là lãnh đạo hoặc người giám sát trực tiếp của những người khác, quý vị có thêm những trách nhiệm khác, bao gồm cả:

1. Thiết lập phong cách chủ đạo và làm tấm gương đạo đức cho mọi người xung quanh quý vị.
2. Tạo nên một môi trường khuyến khích mọi người đặt câu hỏi và nêu lên lo ngại.
3. Hỗ trợ nhân viên của quý vị hoàn thành đúng thời hạn các khóa đào tạo và chứng chỉ tuân thủ với Bộ Quy Tắc Ứng Xử.
4. Lắng nghe và báo cáo các lo ngại một cách phù hợp, báo cáo lên cấp cao hơn nếu cần thiết.
5. Hoàn thành phần việc của quý vị để tạo ra nơi làm việc công bằng và tôn trọng.

### **Điều tra**

Solventum coi trọng tất cả các lo ngại về hành vi kinh doanh được báo cáo. Mỗi lo ngại đều sẽ được xem xét kỹ lưỡng và chúng tôi sẽ thực hiện điều tra khi cần thiết. Các hành vi vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình cơ bản của Solventum hoặc pháp luật sẽ là cơ sở để kỷ luật, lên đến và bao gồm việc chấm dứt hợp đồng.

### **Không trả đũa**

Solventum không dung thứ cho việc trả đũa đối với bất kỳ ai đã nêu ra mối lo ngại thực sự. Chúng tôi hỗ trợ việc trao đổi thông tin trung thực, cởi mở cũng như khuyến khích nhân viên của chúng tôi đặt câu hỏi và báo cáo lo ngại một cách thiện chí. Chúng tôi không dung thứ cho việc trả đũa nhân viên đã tiết lộ hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử của công ty đã xảy ra trong thực tế hay được nghi ngờ, hoặc tham gia vào cuộc điều tra của công ty. Các khiếu nại về hành vi trả đũa sẽ được điều tra kịp thời và chúng tôi sẽ thực hiện hành động khắc phục, nếu phù hợp.

## **Hành động theo bộ quy tắc của chúng ta** **Môi trường làm việc tôn trọng**

Solventum nhận ra rằng việc có nhiều nền tảng xuất thân, quan điểm và tài năng trong lực lượng lao động toàn cầu của chúng ta sẽ làm phong phú thêm cho công ty và giúp chúng ta thành công. “Sự đa dạng” có thể bao gồm các tính cách, lối sống, quá trình suy nghĩ, kinh nghiệm làm việc, sắc tộc, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, thông tin di truyền, nguồn gốc quốc gia, tư cách công dân, trạng thái cựu chiến binh hoặc các đặc điểm khác được xác định là duy nhất hoặc được bảo vệ hợp pháp. Chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy tốt hơn sự đổi mới nếu mỗi người chúng ta chấp nhận sự đa dạng và hòa nhập trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng ta.

Chúng ta cố gắng thúc đẩy và duy trì một văn hóa mà tất cả mọi người thuộc mọi nền tảng xuất thân, khả năng và quan điểm đều được đối xử công bằng, tôn trọng, có phẩm giá và lịch sự. Chúng ta ủng hộ sự đa dạng và chúng ta cam kết mang lại cơ hội việc làm bình đẳng cũng như sẽ không dung thứ cho các hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên các đặc điểm được bảo vệ.

Chúng ta cũng cam kết duy trì một môi trường làm việc không có các hành vi quấy rối, đe dọa và xúc phạm. Nếu quý vị gặp phải hoặc chứng kiến những hành vi này, quý vị có trách nhiệm nêu ra lo ngại của mình.

- Đối xử với nhau bằng phẩm giá và sự tôn trọng.
- Đưa ra những quyết định về việc làm bao gồm tuyển dụng, thuê mướn, đào tạo, thăng chức, trả lương cho nhân viên, hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện làm việc nào khác dựa trên các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh chứ không có liên quan đến bất kỳ tư cách được bảo vệ hợp pháp nào ở từng quốc gia chúng ta hoạt động.
- Công nhận mọi người vì sự đóng góp của họ và đưa ra phản hồi kịp thời, cởi mở và trung thực.
- Giữ gìn môi trường làm việc không có hành vi quấy rối bất hợp pháp cũng như hành vi thiếu tôn trọng đối với đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh.

### **Môi trường, sức khỏe và an toàn**

Khi bảo vệ nhân viên, những người xung quanh và môi trường, chúng ta thúc đẩy các thực hành kinh doanh tích cực góp phần mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn, bằng cách bảo vệ và phát triển các nguồn nhân lực và vật lực cũng như bằng cách giảm chi phí.

Chúng ta có trách nhiệm cùng nhau phối hợp làm việc để thúc đẩy một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời hợp tác với các nhân viên, nhà cung ứng của chúng ta và các cộng đồng nơi chúng ta hoạt động để trở thành người quản lý tốt môi trường.

Dưới đây là hướng dẫn để quý vị có thể tham khảo và làm những điều đúng đắn:

- Tuân thủ quy trình vận hành của địa phương và các biện pháp làm việc an toàn.
- Báo cáo ngay lập tức các thương tích và tình trạng sức khỏe kém do công việc của bạn.
- Thực hiện các bước phòng ngừa tai nạn – chú ý đến sự an toàn.
- Bảo tồn tài nguyên và thúc đẩy các thực hành bền vững.
- Tuân thủ tất cả các quy định chính phủ hiện hành.

## Nơi làm việc không có chất gây nghiện

Việc lạm dụng chất gây nghiện và/hoặc bia rượu gây ảnh hưởng xấu đến năng suất làm việc, chất lượng và độ tin cậy của công việc, đồng thời gây nên mối đe dọa quan trọng cho sự an toàn, an ninh và phúc lợi của công ty, nhân viên khách hàng, nhà cung cấp của công ty và công chúng nói chung. Việc lạm dụng như vậy cũng có thể gây ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến và thành công trong công việc của nhân viên. Duy trì nơi làm việc không có chất gây nghiện là điều đúng đắn vì điều này hỗ trợ cho sự thành công chung của chúng ta không bị tổn hại bởi những người lạm dụng chất gây nghiện.

Chúng ta cam kết cung cấp và duy trì một nơi làm việc an toàn, lành mạnh, năng suất và không có sự ảnh hưởng của bia rượu, chất gây nghiện bất hợp pháp, cũng như thuốc kê toa được sử dụng không phù hợp với toa thuốc hoặc làm suy giảm khả năng làm việc an toàn.

Sức khỏe toàn diện của quý vị đặc biệt quan trọng, cũng như sự an toàn của những người khác. Hãy liên hệ Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (Employee Assistance Program) của Solventum nếu quý vị có lo ngại về việc sử dụng chất gây nghiện hoặc bia rượu của quý vị. Đây là nguồn thông tin miễn phí và bảo mật.

## Nhân quyền / Buôn người

Chúng ta thúc đẩy các thực hành làm việc về nhân quyền an toàn và lành mạnh, đồng thời nghiêm cấm tình trạng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, nô lệ và nạn buôn người.

Chúng ta cam kết tuân thủ tất cả các luật liên quan đến lao động, việc làm và nhân quyền, cũng như thực hiện các bước phù hợp để duy trì sự tuân thủ trong chuỗi cung ứng và kinh doanh của chúng ta, bao gồm việc:

- Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của công ty liên quan đến nhân quyền và nạn buôn người.
- Thuê mướn các đối tác kinh doanh bên thứ ba có uy tín, những người có cùng chung cam kết của chúng ta về thực hành làm việc an toàn và lành mạnh.
- Báo cáo mọi lo ngại về mọi hành vi vi phạm nhân quyền.
- Tôn trọng quyền tự do tham gia vào các đoàn thể của người lao động.

## Tư cách công dân và xã hội

Solventum công nhận quyền của chính công ty và các nhân viên của công ty trong việc tham gia với tư cách là công dân trong các cộng đồng nơi công ty hoạt động. Sự gắn kết và tham gia tích cực góp phần tạo nên một xã hội tự do và công bằng, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội thông qua chính phủ cởi mở và sự thể hiện mang tính xây dựng về niềm tin và giá trị cá nhân.

Dù là tham gia vào các hoạt động chính trị, vận động hợp pháp cho các lợi ích kinh doanh của Solventum, hay quyên góp và công tác tình nguyện cho các hoạt động từ thiện, phần lớn các hoạt động này được quản lý chặt chẽ và có thể đi kèm với các yêu cầu đăng ký và báo cáo. Do đó, cần phải cân nhắc cẩn thận về chính sách của công ty và các yêu cầu pháp lý khi thực hiện các hoạt động này.



## Sản phẩm, chất lượng, an toàn và quản lý

Chúng ta cam kết mang đến sự an toàn cho bệnh nhân/người dùng cuối và cải thiện cuộc sống mọi người bằng cách cung cấp các sản phẩm và giải pháp đáng tin cậy, chất lượng, đáp ứng hoặc vượt trội so với các yêu cầu của khách hàng, luật định, quy định và yêu cầu nội bộ Solventum trong suốt vòng đời của mỗi sản phẩm. Chúng ta thực hành việc quản lý hóa chất, vật liệu và sản phẩm có trách nhiệm để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe, an toàn và môi trường, đồng thời tối đa hóa giá trị cho các hoạt động kinh doanh của chúng ta. Việc duy trì Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng hiệu quả hỗ trợ chúng ta đáp ứng các yêu cầu một cách xuất sắc và chính trực. Chúng ta đạt được những mục tiêu này bằng cách thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Chúng ta đặt Chất Lượng lên hàng đầu.
- Tuân thủ chính sách, quy trình và các hướng dẫn làm việc của công ty.
- Hỗ trợ các nỗ lực cải thiện hồ sơ sản phẩm về các khía cạnh chất lượng, an toàn và quá trình quản lý trong phạm vi vai trò của chúng ta.
- Đưa những cân nhắc này vào quá trình nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, giám sát và thải bỏ sản phẩm của chúng ta.
- Tương tự như cách chúng ta tự chịu trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn và quá trình quản lý sản phẩm của mình, chúng ta cũng yêu cầu các nhà cung ứng và nhà phân phối của chúng ta phải chịu trách nhiệm về những khía cạnh này của sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.
- Kịp thời hoàn thành tất cả các đào tạo.

Chúng ta giữ gìn sự tin tưởng của khách hàng bằng cách lên tiếng và đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng và an toàn, ngay cả khi câu trả lời có thể làm hạn chế các lựa chọn hoặc dẫn đến việc phát sinh thêm chi phí, chậm trễ về thời gian hoặc công việc ngoài dự kiến. Là một phần trong cam kết của chúng ta về an toàn của sản phẩm và hiệu suất, chúng ta có trách nhiệm báo cáo mọi vấn đề về chất lượng sản phẩm để thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa thích hợp. Nếu quý vị biết được khiếu nại nào liên quan đến các sản phẩm của chúng ta, quý vị phải nhanh chóng báo cáo vấn đề đó cho bộ phận Xử Lý Khiếu Nại.

## Gian lận, lãng phí và lạm dụng

Solventum nhận ra rằng việc ngăn chặn, phát hiện và khắc phục gian lận, lãng phí và lạm dụng trong giao dịch kinh doanh của chúng ta là công tác thiết yếu để hỗ trợ tính toàn vẹn chung của các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Bằng cách luôn cập nhật về đào tạo tuân thủ, các chính sách và thủ tục cần thiết cho vai trò của mình, nhân viên và nhà thầu làm việc thay mặt cho Solventum phải hiểu rõ và áp dụng các quy tắc áp dụng cho các giao dịch kinh doanh cụ thể mà họ được chỉ định thực hiện cho công ty.

Tại Solventum, chúng ta phải góp phần phòng ngừa, phát hiện và khắc phục việc gian lận, lãng phí và lạm dụng. Nếu nghi ngờ hoặc quan sát thấy hoạt động đáng ngờ hay hành vi vi phạm tiềm ẩn, nhân viên và nhà thầu có nghĩa vụ báo cáo ngay lập tức. Solventum không dung thứ cho việc trả đũa đối với một báo cáo có thiện chí. Một điều quan trọng khác là quý vị phải thông báo cho người quản lý trực tiếp của mình và bộ phận pháp lý về bất kỳ thông tin liên lạc nào của cơ quan chính phủ liên quan đến cuộc kiểm toán hoặc điều tra đột xuất đối với hoạt động kinh doanh của Solventum để chúng ta có thể hợp tác và phản hồi kịp thời. Solventum cam kết cung cấp đầy đủ thông tin và hợp tác hoàn toàn.

Cụ thể hơn đối với các hoạt động kinh doanh của chúng ta tại Hoa Kỳ, trong các hoạt động của chúng ta với tư cách là đơn vị cấp một hoặc hướng xuống của Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Advantage Hoa Kỳ, và là nhà cung cấp thiết bị y tế lâu bền (DME) (Bộ Phận Kinh Doanh Phẫu Thuật Y Tế Hoa Kỳ), công ty cam kết tuân thủ tất cả các luật về gian lận, lãng phí và lạm dụng áp dụng cho các hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở luật chống hối lộ của liên bang (Đạo Luật Chống Hành Vi Lại Quà), luật về tự giới thiệu của liên bang (Luật Về Tự Giới Thiệu của Bác Sĩ), Đạo Luật Về Yêu Cầu Thanh Toán Gian Lận của Hoa Kỳ, Đạo Luật Hình Sự về Gian Lận trong Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ, Đạo Luật về Biện Pháp Loại Trừ của Hoa Kỳ, Luật Phạt Tiền Dân Sự Hoa Kỳ và phiên bản cấp tiểu bang của các luật này. Ngoài ra, Solventum cũng tuân thủ các tiêu chuẩn được công nhận và tiêu chuẩn của ngành.

## Cạnh tranh công bằng

Luật chống độc quyền và cạnh tranh khuyến khích sự cạnh tranh của các bên bán hàng trong một thị trường mở, mang đến cho người tiêu dùng – cá nhân, công ty và chính phủ – các lợi ích về giá cả thấp hơn, chất lượng cao hơn, có nhiều lựa chọn hơn và đổi mới lớn hơn. Tại Solventum, chúng ta tuân thủ tất cả các luật chống độc quyền và cạnh tranh trên toàn cầu.

Chúng ta thành công bằng cách bán các sản phẩm đổi mới, chất lượng và cạnh tranh một cách công bằng, trung thực và có đạo đức trong một thị trường mở. Chúng ta tuân thủ các luật chống độc quyền và cạnh tranh áp dụng cho chúng ta. Tại Solventum, chúng ta tránh những hành vi có thể vi phạm hoặc thậm chí tạo ra dấu hiệu cố ý vi phạm pháp luật.

Một số loại hành vi bị cấm:

- Ấn định giá – Thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh để tăng, giảm hoặc ổn định giá hoặc các điều khoản cạnh tranh khác.
- Gian lận đấu thầu – Phối hợp với đối thủ cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.
- Phân chia thị trường – Phân chia khách hàng, lãnh thổ hoặc thị trường cùng các đối thủ cạnh tranh.
- Hạn chế đầu ra – Thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh để giảm sản lượng hoặc hạn chế mức trần.
- Đồng ý giảm chất lượng sản phẩm hoặc hiệu suất sản xuất.
- Tẩy chay theo nhóm – Thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh về việc không kinh doanh với các cá nhân hoặc doanh nghiệp được nhắm mục tiêu.
- Trao đổi giá cả hoặc thông tin cạnh tranh nhạy cảm khác với đối thủ cạnh tranh (chẳng hạn như thông tin về giá cả, lương bổng hoặc phúc lợi).

Những hành vi khác có thể gây ra lo ngại tùy vào trường hợp:

- Bán sản phẩm theo gói hoặc có ràng buộc
- Phân biệt giá
- Giảm giá cho khách hàng trung thành
- Điều khoản giao dịch độc quyền
- Đối chuẩn

Nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau có khả năng bị coi là phản cạnh tranh trong một số trường hợp nhất định. Vì luật chống độc quyền và cạnh tranh khác nhau ở từng quốc gia và rất phức tạp, quý vị phải luôn tham khảo ý kiến với Cố Vấn Pháp Lý Solventum được chỉ định cho quý vị để được tư vấn cho tình huống cụ thể của quý vị.

## Chống hối lộ

Sự công bằng và chính trực là yếu tố cốt lõi cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. Khách hàng, các cổ đông và các bên thứ ba tin tưởng chúng ta sẽ kinh doanh theo cách đúng đắn. Để duy trì niềm tin của họ, chúng ta không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không có đạo đức bằng cách sử dụng hối lộ, lại quả hoặc các khoản thanh toán tham nhũng khác — bất kể mọi tập quán kinh doanh tại địa phương. Luật chống hối lộ trên khắp thế giới đều thống nhất hối lộ là việc bất hợp pháp. Việc đề nghị, hứa hẹn, cho hoặc nhận bất kỳ thứ gì có giá trị cho hoặc từ đối tác kinh doanh hay quan chức chính phủ có thể hoặc có vẻ sẽ tác động không phù hợp đến họ là bất hợp pháp. Solventum có thể không chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi sai trái của nhân viên Solventum mà còn từ cả các đối tác kinh doanh của chúng ta.

## Các thuật ngữ chính

Luật chống hối lộ có thể khá phức tạp. Quý vị cần phải hiểu rõ các thuật ngữ liên quan.

**Hối lộ** - Một lời đề nghị hoặc hứa hẹn—trực tiếp hoặc gián tiếp—cho hoặc nhận thứ gì đó có giá trị nhằm mục đích đạt được lợi thế không chính đáng hoặc tác động không phù hợp đến một quyết định. Hối lộ có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, bao gồm ưu đãi, quà tặng, đóng góp từ thiện hoặc chính trị, đề nghị thuê mướn người thân của quan chức chính phủ hay thậm chí là các khoản giảm giá không áp dụng cho những người khác.

**Lại quả** - Việc trả lại một khoản tiền đã thanh toán (hoặc đến hạn thanh toán) như một phần thưởng cho việc thực hiện hoặc gây ảnh hưởng cho một thỏa thuận kinh doanh. So với hối lộ, khác biệt của lại quả là chúng thường được mời chào bởi nhân viên của bên mua, trong khi hối lộ thường được đề nghị bởi bên bán hoặc những người đang tìm cách có được lợi thế không công bằng.

**Khoản thanh toán tạo điều kiện** - Thông thường, một khoản thanh toán nhỏ được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ của một hành động của chính phủ mà công ty không có quyền quyết định, chẳng hạn như xin giấy phép hoặc bắt đầu dịch vụ tiện ích. Những hành vi này bị cấm.

**Quan chức chính phủ** - Đây là một thuật ngữ rộng, bao gồm:

- Bất kỳ ai hành động thay mặt cho chính phủ hoặc các phòng ban, cơ quan hoặc bộ phận của chính phủ đó.
- Nhân viên hoặc cộng sự của các tổ chức do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như các trường đại học công lập, bệnh viện (bao gồm cả Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe), công ty tiện ích hoặc cơ quan vận tải.
- Các ứng viên chính trị và quan chức đảng phái chính trị
- Nhân viên của một số tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc
- Thành viên hoàng gia

**Luật chống tham nhũng** - Chúng ta tuân thủ Đạo Luật Chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài của Hoa Kỳ (FCPA), Đạo Luật Chống Hối Lộ của Vương Quốc Anh (UKBA) và bất kỳ luật chống tham nhũng nào của địa phương áp dụng cho chúng ta.

**Thẩm định Đối Tác Kinh Doanh** - Khi lựa chọn Đối Tác Kinh Doanh, tránh chọn người có lịch sử hối lộ hoặc có hành vi không có đạo đức. Thảo luận với người quản lý hoặc người giám sát trực tiếp của quý vị, Cố Vấn Pháp Lý được chỉ định cho quý vị, hoặc một thành viên của bộ phận Đạo Đức và Tuân Thủ như một phần trong quá trình thẩm định của quý vị.

## Tính chính trực trong bán hàng và tiếp thị

Khi chúng ta giới thiệu trung thực cho công chúng các sản phẩm và dịch vụ của Solventum, chúng ta bảo vệ danh tiếng của công ty chúng ta và tôn trọng khách hàng cũng như mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Tất cả các tài liệu quảng bá sản phẩm, bao gồm các nội dung quảng cáo, tài liệu, nhãn sản phẩm và tuyên bố công khai về sản phẩm và dịch vụ phải chính xác và trung thực, đồng thời bao gồm bức tranh cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Chúng ta không chê bai sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để đạt được thành công và chúng ta tuân thủ các quy định áp dụng cho các sản phẩm liên quan.

Niềm tin vào mối quan hệ của Solventum với khách hàng, đối tác kinh doanh và người dùng cuối của công ty được thiết lập qua sự truyền đạt trung thực và chính xác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.

Hãy ghi nhớ hướng dẫn sau đây:

- Luôn trình bày về sản phẩm và dịch vụ của Solventum một cách trung thực, công bằng, chính xác và chuyên nghiệp trong thư điện tử (email), đối thoại, hợp đồng, tài liệu bán hàng, quảng cáo, bao bì, khuyến mãi và tất cả các hình thức giao tiếp khác.
- Chứng minh các tuyên bố, nếu thích hợp, thông qua thử nghiệm dựa trên các nguyên tắc khoa học và thống kê hợp lý.
- Không phóng đại lợi ích của sản phẩm.
- Không đưa ra những tuyên bố chưa được phê duyệt hoặc chứng minh một cách thích hợp.
- Tránh các quảng cáo hoặc tuyên bố không nhất quán với các giá trị doanh nghiệp của Solventum.
- Chỉ sử dụng tài liệu quảng cáo và khuyến mãi đã được Solventum phê duyệt hợp lệ.
- Không tham gia vào các hành vi hoặc hoạt động lừa đảo hoặc các phương thức cạnh tranh không lành mạnh khác.
- Không đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc lừa dối về sản phẩm hoặc dịch vụ của Solventum.
- Không thực hiện những so sánh sai lệch hoặc lừa dối về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của đối thủ cạnh tranh.
- Không chỉ trích hoặc làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ một cách không công bằng.
- Không xuyên tạc về chất lượng hoặc hiệu quả của sản phẩm hoặc dịch vụ.

## Mối quan hệ với đối tác kinh doanh

Hành động của đối tác kinh doanh của chúng ta phản ánh Solventum, và chúng ta kỳ vọng họ đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức cao của chúng ta. Solventum có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi bất hợp pháp do đối tác kinh doanh thực hiện. Hơn thế nữa, danh tiếng của Solventum có thể bị tổn hại nếu hợp tác với đối tác kinh doanh có hoạt động kinh doanh không có đạo đức. Chúng ta cam kết chỉ hợp tác kinh doanh với những bên giúp chúng ta giữ gìn chất lượng danh tiếng, các mối quan hệ và sản phẩm của chúng ta. Cam kết này bao gồm việc tuân thủ đầy đủ các luật chống rửa tiền và chống khủng bố trên toàn thế giới, như đã được thảo luận trong phần Hồ Sơ Kinh Doanh và Tài Chính của Bộ Quy Tắc Ứng Xử này.

Chúng ta chỉ sử dụng những đối tác kinh doanh, chẳng hạn như nhà cung ứng, nhà thầu, đối tác liên doanh, đại lý, đại diện bán hàng, nhà phân phối và nhà tư vấn, là những người đang hoạt động có đạo đức và đủ điều kiện để cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng ở mức giá hợp lý. Một điều quan trọng là tất cả các đối tác kinh doanh của Solventum phải có chung cam kết với chúng ta trong việc hoạt động kinh doanh một cách chính trực.

Điều này có nghĩa là quý vị phải:

- Xác nhận rằng đối tác kinh doanh có uy tín và đủ năng lực.
- Tránh xung đột lợi ích đã xảy ra trong thực tế hoặc nhận thấy có thể xảy ra khi lựa chọn hoặc giao dịch với các đối tác kinh doanh.
- Từ chối các thỏa thuận bên lề (chẳng hạn như thỏa thuận ngừng hoạt động kinh doanh với đối tác kinh doanh khác.)
- Không bao giờ chấp nhận hối lộ hoặc lợi ích.
- Bảo vệ đúng cách thông tin bảo mật của cả Solventum và nhà cung ứng.
- Không bao giờ sử dụng đối tác kinh doanh làm trung gian để thực hiện các khoản thanh toán bị cấm theo bộ quy tắc này hoặc luật hiện hành.
- Báo cáo mọi vấn đề hoặc lo ngại mà quý vị quan sát được liên quan đến cơ sở vật chất, cách đối xử với người lao động, nhà cung ứng phụ và hoạt động kinh doanh của nhà cung ứng.
- Tuân thủ các quy trình của Solventum trong việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác kinh doanh.
- Thông báo cho các đối tác kinh doanh của Solventum về kỳ vọng của chúng ta.

## **Đối tác kinh doanh với chính phủ**

Hợp đồng với chính phủ là một lĩnh vực kinh doanh phức tạp và được quản lý chặt chẽ. Các hoạt động tương tác với chính phủ phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt để tránh gây ảnh hưởng không phù hợp đến các quyết định của chính phủ, quan chức hoặc nhân viên của chính phủ. Có nhiều luật và quy định chi phối hành vi của các nhà thầu và nhân sự của chính phủ. Việc không tuân thủ các luật và quy định này không chỉ có khả năng dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh, mà còn gây hại đến danh tiếng của Solventum, cũng như các hình phạt dân sự và hình sự đối với cá nhân nhân viên và công ty.

Solventum tiến hành kinh doanh với các quan chức chính phủ, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ. Trách nhiệm của chúng ta là luôn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm một số yêu cầu cụ thể liên quan đến các giao dịch của chính phủ.

- Không bao giờ được đề nghị hoặc chấp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị có thể được xem là hối lộ hoặc lợi ích.
- Không bao giờ tìm cách lấy thông tin bảo mật về việc mua hàng hoặc hợp đồng của chính phủ.
- Xem xét và hiểu rõ các yêu cầu do khách hàng chính phủ đề ra trước khi đưa ra đề xuất, chấp nhận hợp đồng và/hoặc tham gia vào tương tác liên quan đến việc chuyển giao giá trị.
- Lưu ý đến một số rủi ro thường gặp: quà tặng và tiền thưởng; chống độc quyền và thông đồng; hạn chế sau khi làm việc cho chính phủ; xuyên tạc tình trạng kinh tế-xã hội của doanh nghiệp; xung đột lợi ích cá nhân; xung đột lợi ích của tổ chức.



Theo định nghĩa rộng, các quan chức chính phủ gồm nhiều cá nhân, bao gồm cả:

- Nhân viên chính phủ (thành phố, tiểu bang hoặc liên bang) hoặc quan chức được bầu hoặc bổ nhiệm.
- Đảng phái chính trị hoặc Ứng viên cho chức vụ chính trị (ngay cả khi hiện không nắm giữ chức vụ).
- Nhân viên chính phủ hoặc cơ quan (cảnh sát, thanh tra thuế và hải quan).
- Các giáo sư làm việc ở các trường đại học do tiểu bang vận hành.
- Chuyên gia chăm sóc sức khỏe làm việc trong một chương trình cung cấp sức khỏe công hoặc do chính phủ tài trợ (ví dụ: bệnh viện đại học do tiểu bang sở hữu, chương trình nha khoa do chính phủ tài trợ).
- Nhà tư vấn, diễn giả hoặc cố vấn là nhân viên chính phủ và được Solventum giữ lại làm việc.
- Nhân viên chính phủ được hưởng lợi từ khoản tài trợ nghiên cứu của Solventum.
- Quan chức hoặc nhân viên của tổ chức quốc tế bán công hoặc phi chính phủ (đôi khi được gọi là “NGO”) như Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ/Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới, và
- Nhân viên của một cơ quan bán công và các công ty hoặc tổ chức khác do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát một phần hoặc toàn bộ.

## **Xã giao trong kinh doanh**

Hoạt động chính trực trên thị trường là điều quan trọng đối với danh tiếng của Solventum và chúng ta coi trọng hoạt động kinh doanh có được thông qua việc sử dụng phù hợp phép xã giao trong kinh doanh. Khi tương tác với khách hàng và đối tác kinh doanh, chúng ta không tặng hoặc nhận quà tặng, ưu đãi, giải trí, bữa ăn hoặc chuyến du lịch không phù hợp. Ngoài ra, chúng ta áp dụng các quy tắc đặc biệt khi làm việc với chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCP), (dù là tư nhân hay liên kết với chính phủ), quan chức chính phủ hoặc một số đối tác kinh doanh nhất định và chúng ta hỗ trợ việc tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn cụ thể của Solventum cũng như luật pháp địa phương.

Việc tặng hoặc nhận quà tặng có thể tạo nên ấn tượng về điều gì đó không đúng đắn, chẳng hạn như việc đối xử ưu ái hoặc ưu tiên. Phải luôn tránh quà tặng, ưu đãi, giải trí hoặc chuyến du lịch có vẻ như là hối lộ hoặc đặt nghi vấn về xung đột lợi ích đối với quý vị hoặc Solventum, hoặc có thể gây hại đến danh tiếng của chúng ta.

Quà tặng mang đến những thách thức độc đáo. Những món quà khiêm tốn có thể phù hợp trong một số trường hợp nhất định, nhưng ngay cả những món quà khiêm tốn cũng có thể vi phạm luật pháp, quy tắc và quy định nếu chúng được tặng để gây ảnh hưởng không đúng đắn đến người nhận. Các chính sách và thủ tục của Solventum giải quyết các quy tắc cụ thể và nhiều trường hợp, cung cấp hướng dẫn phù hợp cho nhân viên.

Khi đề nghị hoặc nhận quà tặng xã giao trong kinh doanh, chúng ta cần lưu ý một số yếu tố.

**Giá trị** – Nếu phù hợp, việc xã giao trong kinh doanh phải có giá trị khiêm tốn, chẳng hạn như một bữa ăn có giá hợp lý. Chúng ta không bao giờ được đề nghị hoặc nhận bất cứ thứ gì mà chúng ta—hoặc bất kỳ ai khác—có thể coi là xa hoa.

**Tần suất** – Việc trao đổi xã giao trong kinh doanh không được thường xuyên. Việc đề nghị hoặc nhận quà, giải trí, bữa ăn hoặc đi công tác quá thường xuyên có thể khiến cho mối quan hệ kinh doanh có vẻ như không hoàn toàn khách quan.

**Thời điểm** – Chúng ta ủng hộ các giao dịch kinh doanh trung thực và không thiên vị, đồng thời chúng ta phải xem xét thời điểm giao hạn hợp đồng và các quyết định quan trọng khác khi đề nghị hoặc chấp nhận các phép xã giao trong kinh doanh. Tránh để lại ấn tượng rằng bất kỳ phép xã giao trong kinh doanh nào cũng là nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh.

**Tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt** – việc đề nghị hoặc nhận tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt như thẻ quà tặng, phiếu quà tặng hoặc phiếu ưu đãi là trái với chính sách của Solventum.

### **Tương tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe –các chuyên gia, tổ chức chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân của họ**

Solventum tìm cách phát triển và duy trì các mối quan hệ làm việc phù hợp và minh bạch với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các tổ chức mà họ làm việc và những bệnh nhân mà họ điều trị để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và mang đến khỏe tốt hơn cho họ.

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe (HCP) là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (a) được uỷ quyền hoặc cấp phép cung cấp các dịch vụ và vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, hoặc (b) tham gia vào quyết định mua sắm, kê toa, chỉ định hoặc khuyến nghị sản phẩm y tế, công nghệ cùng các sản phẩm và giải pháp liên quan. HCP bao gồm các bác sĩ lâm sàng (ví dụ: bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ chỉnh nha, y tá và dược sĩ, cùng những người khác), các đơn vị cung cấp (ví dụ: bệnh viện, trung tâm phẫu thuật cấp cứu, nhà thuốc và nhà cung cấp thiết bị y tế lâu bền) và nhân viên hành chính của các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm hoạch định chính sách mua hàng, danh mục thuốc hoặc thực hành (ví dụ: ban quản trị bệnh viện và đại lý mua hàng, tổ chức mua hàng theo nhóm và tổ chức dịch vụ nha khoa). Các tổ chức tham gia rộng rãi vào ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuộc sở hữu của HCP cũng nên được coi là HCP vì mục đích của định nghĩa này. Định nghĩa này không bao gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là nhân viên chính thức của Solventum khi hành động với tư cách đó.

Các mối quan hệ này rất cần thiết để tạo điều kiện phát triển công nghệ chăm sóc tiên tiến cũng như hỗ trợ việc sử dụng an toàn và hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ của Solventum. Việc không thiết lập và thực hiện các mối quan hệ này theo chính sách của Solventum, vốn được xây dựng dựa trên nền tảng của luật pháp, quy định và quy tắc của ngành áp dụng cho những tương tác đó, có thể gây hậu quả đối với việc chăm sóc bệnh nhân, gây ra tổn hại về danh tiếng và khiến các bên bị phạt tiền và xử phạt hình sự.

Phạm vi tương tác có thể xảy ra, có thể liên quan đến việc cho hoặc trao đổi chuyển giao giá trị, đặt ra những thách thức độc đáo và đa dạng.

Về cơ bản, tại Solventum các tương tác đó phải:

- Được cơ cấu, thực hiện và báo cáo tuân thủ luật, quy định và quy tắc ngành chi phối và hướng dẫn cũng như nhất quán với các giá trị của Solventum.
- Không nhằm mục đích xúi giục người khác sử dụng, đặt hàng, giới thiệu hoặc kê đơn các sản phẩm Solventum, hoặc thường cho số lượng hoặc giá trị của những lượt giới thiệu trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
- Công nhận và tôn trọng mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhà cung cấp, tính độc lập trong phán đoán lâm sàng của nhà cung cấp dịch vụ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quyền của tổ chức trong việc thiết lập các quy trình thực hành liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân của tổ chức.
- Công nhận và tôn trọng các quyền của bệnh nhân, bao gồm quyền tự chủ, được đối xử bằng phẩm giá, được ra quyết định và quyền riêng tư của họ.

Để củng cố danh tiếng của chúng ta với tư cách là một tổ chức hoạt động chính trực và trong phạm vi pháp luật, Solventum đã thiết lập các yêu cầu, giới hạn, ranh giới và lệnh cấm hợp lý đối với những tương tác này thông qua các chính sách của mình.

## **Khoa học đời sống và nghiên cứu y học ứng dụng**

Trong quá trình phát triển các giải pháp sản phẩm của mình, Solventum thực hiện nghiên cứu khoa học và lâm sàng tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành cũng như luật pháp và quy định liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu khoa học đời sống liên quan đến con người và nghiên cứu y học ứng dụng liên quan đến động vật một cách có đạo đức và an toàn.

Để có được và duy trì sự chấp thuận và phê duyệt theo quy định cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Solventum, chúng ta có trách nhiệm đánh giá và lập tài liệu về thiết kế, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm của công ty thông qua việc tiến hành các hoạt động nghiên cứu bằng năng lực và tuân thủ cũng như sử dụng các phát hiện đã được xác minh và đáng tin cậy.

Hơn thế nữa, niềm tin vào các sản phẩm mà Solventum phát triển và nâng cao trong suốt vòng đời sản phẩm một phần phụ thuộc vào niềm tin về nghiên cứu mà công ty thực hiện hoặc nghiên cứu của bên thứ ba mà công ty hỗ trợ để khẳng định tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Điều này có nghĩa là việc tiến hành nghiên cứu tuân thủ các tiêu chuẩn khoa học và đạo đức cao nhất cũng như phù hợp với thực hành lâm sàng và thực hành nghiên cứu động vật đúng đắn là điều cần thiết. Để hỗ trợ nghiên cứu hiệu quả phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức và yêu cầu pháp lý đã được công nhận, nghiên cứu khoa học và lâm sàng của Solventum liên quan đến con người và động vật phải: được thiết kế và thực hiện hoặc hỗ trợ thông qua tổ chức lâm sàng (đối với người) hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (đối với động vật), dưới sự phê duyệt của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu (đối với người) hoặc ủy ban chăm sóc và sử dụng động vật của tổ chức (đối với động vật), nếu cần thiết; được tiến hành vì những lý do và theo cách thức không thể chê trách được, phù hợp với các nguyên tắc nghiên cứu đạo đức hiện hành; và được báo cáo cho cơ quan quản lý về sự tồn tại của nghiên cứu cũng như những phát hiện của nghiên cứu khi cần thiết, kịp thời, trung thực và chính xác.

Những người tham gia nghiên cứu thay mặt cho Solventum phải tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành cũng như các chính sách của Solventum.

Hãy liên hệ với tổ chức lâm sàng (đối với người) hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (đối với động vật) để được hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu như vậy.



## Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Là một phần của hoạt động kinh doanh, Solventum nhận được thông tin y tế và thông tin cá nhân khác về bệnh nhân, khách hàng và nhân viên. Solventum công nhận rằng nhân viên, khách hàng và bệnh nhân của chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sử dụng thông tin của họ một cách có trách nhiệm và tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Solventum có thể thu thập, xử lý và sử dụng thông tin này cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu, Chính Sách Quyền Riêng Tư theo HIPAA cũng như các chính sách quy định khác của khu vực nếu có. Nhân viên xử lý dữ liệu riêng tư phải hiểu rõ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng cho việc sử dụng dữ liệu. Họ phải giữ bảo mật cho dữ liệu riêng tư khỏi các mối đe dọa trên mạng và chú ý hạn chế quyền truy cập, ngăn chặn truy cập trái phép cũng như ngăn chặn việc vô tình làm mất hoặc phá hủy các thông tin đó.

Chúng tôi công nhận luật quyền riêng tư về dữ liệu cho phép các cá nhân có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của họ và bảo vệ thông tin khỏi việc sử dụng và tiết lộ, cùng với các quy định bảo mật xác định cách bảo vệ thông tin đó có thể phức tạp và đa dạng. Do đó, nhân viên phải cam kết hiểu rõ và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành của các khu vực pháp lý nơi thông tin cá nhân được thu thập, xử lý hoặc sử dụng để thúc đẩy nỗ lực kinh doanh của chúng tôi.

### Thông Tin Cá Nhân là gì?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân. Sau đây là một vài ví dụ:

- Tên, ngày sinh, địa chỉ hoặc địa chỉ email
- Số định danh do chính phủ cấp (bằng lái xe, hộ chiếu, số bảo hiểm xã hội, số căn cước công dân, số an sinh xã hội hoặc số định danh quốc gia)
- Thông tin đăng nhập, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu
- Thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, chi tiết định tuyến ngân hàng hoặc số tài khoản
- Thông tin liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như hồ sơ y tế và ảnh chụp y tế

### Thông tin bảo mật

Tại Solventum, chúng ta dựa vào thông tin bảo mật để hỗ trợ sự phát triển các sản phẩm đổi mới, nâng cao dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và phát huy các lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Thông tin bảo mật bao gồm thông tin không công khai, bí mật kinh doanh và các thông tin độc quyền khác, có thể được tìm thấy trong nhiều khía cạnh hoạt động kinh doanh của Solventum, bao gồm cả thông tin liên quan đến sản phẩm, tài chính, tổ chức và bên thứ ba, bao gồm cả thông tin cá nhân của bệnh nhân, nhân viên và khách hàng. Vì thông tin bảo mật không chỉ gồm thông tin của chính Solventum, bao gồm thông tin bí mật hoặc được hạn chế thuộc về những bên chúng ta hợp tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh của chúng ta, chúng ta phải lưu ý điều này và thực hiện các bước để bảo vệ tất cả các thông tin bảo mật không bị sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách.

Chúng ta cần thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ, bảo mật và hạn chế quyền truy cập vào thông tin bảo mật cho những người, trong nội bộ và bên ngoài, có “nhu cầu biết” thông tin đó vì mục đích kinh doanh của Solventum và chịu ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật. Thông tin bảo mật

cần được nhân viên bảo vệ không bị tiết lộ trái phép theo các chính sách của công ty. Tất cả các thông tin, ngoài thông tin công khai, phải được xử lý bảo mật.

Solventum cam kết chỉ sử dụng các phương pháp hợp pháp và đạo đức để thu thập và sử dụng thông tin kinh doanh và thị trường nhằm hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Solventum sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin bảo mật của một bên khác khi không được sự cho phép của bên đó.

## Tuân thủ thương mại toàn cầu

Là một công ty toàn cầu, Solventum cam kết tuân thủ với luật tuân thủ thương mại toàn cầu áp dụng cho chúng ta. Chúng ta tuân thủ các luật quy định những điều sau đây:

- **Các hoạt động nhập khẩu và hải quan** - Các cơ quan hải quan và cơ quan chính phủ đối tác của họ yêu cầu nhà nhập khẩu hàng hóa nêu rõ hoặc hỗ trợ phân loại thuế quan, giá trị, nước xuất xứ, nhãn hiệu sản phẩm, tình trạng thương mại ưu đãi và các yếu tố dữ liệu quan trọng khác một cách chính xác.
- **Xuất khẩu và kiểm soát xuất khẩu** - Việc xuất khẩu một số sản phẩm, công nghệ, phần mềm và thông tin kỹ thuật nhất định có thể phải tuân theo yêu cầu cấp phép.
- **Cấm vận thương mại và trừng phạt kinh tế** - Cấm vận thương mại và trừng phạt kinh tế cấm một số hoặc tất cả các hoạt động kinh doanh với một số quốc gia và công dân của họ, hoặc với các tổ chức hoặc cá nhân cụ thể.
- **Chống tẩy chay** - Theo luật thương mại của Hoa Kỳ và những quốc gia khác nơi Solventum kinh doanh, chúng ta không được tham gia vào các hoạt động tẩy chay không được phê duyệt, hoặc từ chối thương mại với một quốc gia cụ thể.

Tất cả nhân viên của Solventum đều có trách nhiệm hiểu rõ và tuân theo luật tuân thủ thương mại áp dụng cho công việc của chúng ta—và đặt câu hỏi khi chúng ta cảm thấy không chắc chắn. Cũng như chúng ta không bao giờ được tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào vi phạm các luật này, chúng ta không được yêu cầu bên thứ ba thực hiện thay mặt cho chúng ta. Nếu có xung đột giữa các chính sách của Solventum và luật thương mại địa phương, phải luôn tuân thủ theo luật. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ Bộ Phận Tuân Thủ Thương Mại Toàn Cầu của Solventum.

## Xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích bao gồm các tình huống trong đó lợi ích cá nhân, lòng trung thành hoặc các mối quan hệ có thể gây ảnh hưởng không phù hợp hoặc có vẻ ảnh hưởng đến phán đoán kinh doanh mà nhân viên của Solventum nên tránh. Nhân viên cần đưa ra quyết định và hành động vì lợi ích tốt nhất của Solventum thay vì lợi ích cá nhân.

Nếu không được quản lý phù hợp, xung đột lợi ích có thể gây ra thiệt hại về mặt kinh doanh và danh tiếng cho cả cá nhân liên quan và tổ chức.

Cần thực hiện các bước để tránh, xác định, tiết lộ và cập nhật việc quản lý theo định kỳ về bất kỳ xung đột lợi ích thực tế, tiềm ẩn hoặc được nhận thấy nào. Việc báo cáo về xung đột lợi ích sớm nhất có thể theo chính sách của công ty giúp chúng ta giữ gìn văn hóa chính trực của chúng ta.

## Giao dịch nội bộ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của quý vị với Solventum, quý vị có thể biết được thông tin quan trọng không công khai hoặc “thông tin nội bộ” về Solventum hoặc các đối tác kinh doanh của công ty mà có thể ảnh hưởng đến quyết định mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác của một người. Tuy nhiên, quý vị tuyệt đối không được sử dụng những thông tin này để giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của công ty đó hoặc thao túng giá cổ phiếu hoặc chứng khoán khác được giao dịch công khai.

Việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nội bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch nội gián cho chính quý vị hoặc người khác là bất hợp pháp và phi đạo đức và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả ngồi tù đối với những người liên quan.

Chính sách của Solventum nghiêm cấm các thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhân viên và nhà thầu giao dịch dựa trên bất kỳ thông tin nội bộ nào hoặc cho phép người khác làm như vậy. Điều này bao gồm việc không bao giờ cung cấp cho người khác thông tin nội bộ—một hành động được gọi là mách nước, ngay cả khi thông tin không mang lại lợi ích trực tiếp cho quý vị vì điều này vẫn có thể vi phạm luật giao dịch nội gián. Hành động của các thành viên gia đình chung hộ gia đình với quý vị sẽ được quy cho quý vị vì mục đích giao dịch nội gián.

Quý vị phải nhận biết và tuân thủ các quy tắc đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh rủi ro về giao dịch nội gián.

## Hồ sơ kinh doanh và tài chính

Hồ sơ kinh doanh và tài chính của Solventum là thông tin được sử dụng để đánh giá về công ty. Chúng ta dựa vào tính chính xác và toàn vẹn của những hồ sơ này để đưa ra các quyết định nội bộ và thông tin tiết lộ ra bên ngoài mà chúng ta cung cấp cho cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và những bên khác. Do đó, việc tạo và duy trì hồ sơ kinh doanh và tài chính trung thực, chính xác, đầy đủ và cập nhật tất cả các giao dịch kinh doanh là điều cần thiết cho việc hoạt động và tuân thủ pháp luật của chúng ta.

Gần như mọi hoạt động kinh doanh mà nhân viên thực hiện hoặc tham gia đều có thể ảnh hưởng đến hồ sơ kinh doanh và tài chính. Điều này có nghĩa là mỗi nhân viên phải hoàn thành phần việc của mình để giúp tổ chức của chúng ta đáp ứng các nghĩa vụ kinh doanh, pháp lý và quy định cũng như tìm kiếm hướng dẫn khi cần thiết. Việc này bao gồm:

- Cảnh giác với những dấu hiệu nguy hiểm có thể xuất hiện trong quá trình kinh doanh.
- Tuân theo các chính sách quản lý hồ sơ và kiểm soát nội bộ đã được thiết lập về việc bảo trì, lưu giữ và xử lý hồ sơ đúng cách.
- Duy trì một bộ hồ sơ kinh doanh và tài chính ghi lại tất cả các giao dịch một cách trung thực và chính xác.
- Chỉ thực hiện kinh doanh với các đối tác kinh doanh có uy tín, có hoạt động kinh doanh hợp pháp và có nguồn vốn hợp pháp; và
- Minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và hợp tác hoàn toàn với mọi cuộc kiểm toán hoặc điều tra của Solventum hoặc cơ quan bên ngoài.

Để hỗ trợ cho cam kết tuân thủ của công ty chúng ta, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đảm bảo hồ sơ của công ty đáp ứng các yêu cầu này. Nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, hãy thông báo ngay cho đại diện pháp lý hoặc đạo đức và tuân thủ được chỉ định của quý vị.

## Các nguồn lực của công ty

Tài sản của Solventum là yếu tố thiết yếu cho thành công của công ty chúng ta. Chỉ được sử dụng tài sản, tiền và các tài nguyên khác của Solventum cho mục đích phát triển kinh doanh và không vì lợi ích cá nhân hoặc mục đích lừa đảo. Bất kể chúng ta sử dụng hoặc có quyền tiếp cận tài sản nào trong công việc của mình, trách nhiệm của chúng ta đều giống nhau:

- Bảo vệ tài sản của Solventum.
- Hạn chế việc sử dụng tài sản của Solventum cho mục đích cá nhân.

Chúng ta quản lý tốt tài sản của Solventum bằng cách:

- Quan tâm hợp lý đến việc ngăn ngừa mất mát, hư hỏng, bị trộm cắp, sử dụng trái phép hay không đúng cách hoặc lãng phí tài sản của Solventum.
- Chỉ sử dụng hoặc cho phép sử dụng tài sản của Solventum cho mục đích công việc, bất kể tình trạng hay giá trị. Được phép sử dụng vì mục đích cá nhân một cách ngẫu nhiên và không đột xuất tài sản vật chất chẳng hạn như điện thoại, máy tính, kết nối Internet và email miễn là việc sử dụng đó hợp lý, không ảnh hưởng đến trách nhiệm và khả năng đáp ứng công việc của quý vị đồng thời phù hợp với chính sách và quy trình của Solventum.
- Không bao giờ được lấy, bán, cho vay, cho mượn, cho tặng hoặc xử lý tài sản của Solventum mà không có sự cho phép đúng cách; và
- Báo cáo mọi lo ngại về việc sử dụng, làm dụng hoặc gây nguy hại cho tài sản của Solventum như trong phần “Lên Tiếng” của bộ quy tắc này.

## Thông tin truyền thông bên ngoài

Các thông tin truyền thông ra bên ngoài liên quan đến Solventum trên mạng xã hội, đến nhà đầu tư, giới truyền thông và đến/quia các cơ quan truyền thông khác là sự phản ánh về công ty, danh tiếng, bản sắc và sự chính trực của công ty. Những thông tin truyền thông đó không chỉ có thể tác động đến tổ chức mà đến cả các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh của tổ chức và khách hàng mà chúng ta phục vụ. Do đó, cần phải cẩn nhắc cẩn thận về chính sách của công ty khi truyền đạt các thông tin này.

Công ty có người phát ngôn được ủy quyền để đưa ra quan điểm chính thức của Solventum về các vấn đề cụ thể. Những người được ủy quyền truyền đạt thông tin thay mặt cho Solventum bị hạn chế và nhân viên nên cẩn thận để không nói quá mức về quyền hạn của mình.

- Các yêu cầu truyền thông, bao gồm cả yêu cầu bình luận trên mạng xã hội, phải được chuyển đến đội ngũ truyền thông của công ty.
- Các câu hỏi từ các cơ quan tài chính nên được chuyển đến bộ phận quan hệ với nhà đầu tư của Solventum.
- Các yêu cầu thông tin không thường xuyên từ cơ quan chính phủ phải được chuyển đến đại diện pháp lý Solventum của quý vị để cho phép tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý và tới đại diện phụ trách chính phủ Solventum của quý vị để tìm hiểu xem hiện có bất kỳ hoạt động liên quan nào đang tồn tại hay không.

Trong trường hợp nhân viên không truyền đạt thông tin thay mặt cho Solventum nhưng có thể có lý do để nhận xét về tổ chức, các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, chẳng hạn như khi kết nối

thông qua mạng xã hội với tư cách cá nhân, nhân viên phải thận trọng, tiết lộ rằng mình là nhân viên của Solventum và đưa thông tin một cách thực tế và tôn trọng.

## **Cam kết của chúng ta**

Tại Solventum, chúng ta coi trọng giá trị của việc giải quyết những vấn đề quan trọng trong nỗ lực cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng để cải thiện cuộc sống. Chúng ta xây dựng một nền văn hóa hỗ trợ làm điều đúng đắn, vốn là cốt lõi trong cam kết của chúng ta để giành thắng lợi một cách xuất sắc, thông qua việc hoạt động kinh doanh một cách công bằng và chính trực, giúp chúng ta thiết lập niềm tin và nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe.